



# 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 MARÇO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
97.601,71 DESPESA EXTRA  
212.977,57 DEPOSITOS BANCARIOS  
310.579,28 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
310.579,28 SOMA:

SAÍDAS

65.613,55  
2.939,06  
242.026,67  
310.579,26  
0,00  
310.579,28

BANCOS

AN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
01	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
04	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-250,00	151.538,27	151.288,27	0,00
04	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	57.141,16	90.488,40	61.689,30	85.940,26
TOTAL GERAL:			56.980,71	242.026,67	212.977,57	86.029,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00  
89,55  
85.940,26  
86.029,81

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

27 abr 2022 14:19

FOLHA: 1

Análítico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	109,17	0,00	109,17
	4	I.N.S.S	8.437,08	4.230,72	12.667,80
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	3.527,20	1.763,60	5.290,80
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	179.697,94	89.848,97	269.546,91
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,06	639,43	1.270,49
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.237,98	1.118,99	3.356,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			194.640,43	97.601,71	292.242,14

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

27 abr 2022 14:19  
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	194.640,43	97.601,71	292.242,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-27.124,90	-160,45	-27.124,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	57.141,16	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	89,55	56.980,71	89,55
TOTAL GERAL:	194.729,98	154.582,42	292.331,69
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	194.640,43	97.601,71	292.242,14
TOTAL GERAL DA RECEITA:	194.640,43	97.601,71	292.242,14



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	126.320,43	65.613,55	191.933,98
1.01	CÂMARA MUNICIPAL	126.320,43	65.613,55	191.933,98
1.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	126.320,43	65.613,55	191.933,98
01	Legislativa	126.320,43	65.613,55	191.933,98
01.031	Acao Legislativa	126.320,43	65.613,55	191.933,98
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	126.320,43	65.613,55	191.933,98
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	96.066,78	40.171,06	136.237,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.615,96	38.271,06	130.887,02
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	76.542,12	38.271,06	114.813,18
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	76.542,12	38.271,06	114.813,18
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	16.073,84	0,00	16.073,84
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.073,84		16.073,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.450,82	1.900,00	5.350,82
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00	1.900,00	5.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.200,00	1.900,00	5.100,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	250,82	0,00	250,82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	250,82		250,82
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	30.253,65	24.042,49	54.296,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.442,78	4.464,00	14.906,78
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	4.686,40	2.424,00	7.110,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.686,40	2.424,00	7.110,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.944,00	2.040,00	5.984,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.944,00	2.040,00	5.984,00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	1.812,38	0,00	1.812,38
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.812,38		1.812,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.810,87	19.578,49	39.389,36
3.3.90.14.00 15	Diárias - Pessoal Civil	0,00	200,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		200,00	200,00
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	6.042,91	8.152,44	14.195,35
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.042,91	8.152,44	14.195,35
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	10.442,96	6.746,48	17.189,44
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.442,96	6.746,48	17.189,44
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.097,00	3.365,57	5.462,57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.097,00	3.365,57	5.462,57
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.228,00	1.114,00	2.342,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.228,00	1.114,00	2.342,00
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	400,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	0,00	400,00	400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		400,00	400,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		126.320,43	65.613,55	191.933,98
1	SALÁRIO-FAMILIA	109,17	56,47	165,64
		109,17	56,47	165,64
4	I.N.S.S	8.437,08	0,00	8.437,08
		8.437,08		8.437,08
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.763,60	1.763,60	3.527,20
		1.763,60	1.763,60	3.527,20

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

27 abr 2022 14:20  
FOLHA: 2

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	1.118,99	1.118,99	2.237,98
		1.118,99	1.118,99	2.237,98
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.428,84	2.939,06	14.367,90




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


BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

27 abr 2022 14:20  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	137.749,27	68.552,61	206.301,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-160,45	89,55	89,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.141,16	85.940,26	85.940,26
SOMA DOS SALDOS:	56.980,71	86.029,81	86.029,81
TOTAL GERAL:	194.729,98	154.582,42	292.331,69

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDIÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01	CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.01.031.0001.1058	ACQUIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total F. Rec.	1.00.00		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.51.00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total F. Rec.	1.00.00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.61.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total F. Rec.	1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total F. Rec.	1.00.00		455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>		<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total F. Rec.	1.00.00		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Rec.	1.00.00		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00



FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	REDOÇÕES	EMP. NO MES	ANUIAÇÃO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES	EMO NO MES	LIQ. A PAGAR
			CREDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANUIAÇÃO ACUMUL		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
6	3.3.90.14.00		15.000,00	15.000,00	1.900,00		9.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
	3.3.90.14.01				1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
					3.250,00	0,00		3.250,00	3.250,00	0,00
	3.3.90.14.02				600,00	0,00		600,00	600,00	0,00
					1.850,00	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00		15.000,00	0,00	1.900,00	0,00	9.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			0,00	15.000,00	5.100,00	0,00	9.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00
7	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00			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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.93.00		10.000,00	10.000,00	250,82		9.749,18	250,82	250,82	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
	3.3.90.93.01				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					250,82	0,00		250,82	250,82	0,00
Total F. Rec.	1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.749,18	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			591.000,00	10.000,00	250,82	0,00	9.749,18	250,82	250,82	0,00
			0,00	591.000,00	48.207,98	0,00	446.725,24	48.207,98	40.171,06	0,00
					144.274,76	0,00	446.725,24	144.274,76	136.237,84	8.036,92
01.01.01.01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
9	3.1.90.04.00		90.000,00	90.000,00	2.424,00		82.869,60	2.424,00	2.424,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
	3.1.90.04.99				2.424,00	0,00		2.424,00	2.424,00	0,00
					7.110,40	0,00		7.110,40	7.110,40	0,00
Total F. Rec.	1.00.00		90.000,00	0,00	2.424,00	0,00	82.869,60	2.424,00	2.424,00	0,00
			0,00	90.000,00	7.110,40	0,00	82.869,60	7.110,40	7.110,40	0,00
10	3.1.90.11.00		55.000,00	55.000,00	2.040,00		49.016,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
	3.1.90.11.05				2.040,00	0,00		2.040,00	2.040,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00		55.000,00	0,00	2.040,00	0,00	49.016,00	2.040,00	2.040,00	0,00
			0,00	55.000,00	5.984,00	0,00	49.016,00	5.984,00	5.984,00	0,00
11	3.1.90.13.00		32.000,00	32.000,00	937,44		29.250,18	937,44	1.812,38	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
	3.1.90.13.01				937,44	0,00		937,44	937,44	0,00
Total F. Rec.	1.00.00		32.000,00	0,00	937,44	0,00	29.250,18	937,44	1.812,38	0,00
			0,00	32.000,00	2.749,82	0,00	29.250,18	2.749,82	1.812,38	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTACÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANUIACÃO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANUIACÃO ACUMUL		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.03					937,44	0,00		937,44	0,00	0,00
Total	F. Rec.	1.00.00	32.000,00	0,00	2.749,82	0,00		2.749,82	1.812,38	937,44
			0,00	32.000,00	2.749,82	0,00	29.250,18	2.749,82	1.812,38	937,44
12	3.1.90.94.00		5.000,00	5.000,00			5.000,00			0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.00		15.000,00	15.000,00			15.000,00			0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.08.00		1.000,00	1.000,00			1.000,00			0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00		10.000,00	10.000,00			9.800,00			0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00		40.000,00	40.000,00			22.803,93			0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.05			200,00	200,00			200,00			0,00
			200,00	200,00			200,00			0,00
3.3.90.30.01			5.536,16	5.536,16			2.535,44			0,00
			7.246,07	7.246,07			4.245,35			0,00
3.3.90.30.15			0,00	0,00			0,00			0,00
			3.670,00	3.670,00			3.670,00			0,00
3.3.90.30.16			0,00	0,00			0,00			0,00
			65,00	65,00			65,00			0,00
3.3.90.30.25			4.352,00	4.352,00			4.352,00			0,00
			4.352,00	4.352,00			4.352,00			0,00
3.3.90.30.37			1.265,00	1.265,00			1.265,00			0,00
			1.863,00	1.863,00			1.863,00			0,00
			11.153,16	11.153,16			8.152,44			0,00
			17.196,07	17.196,07			14.195,35			0,00
			22.803,93	22.803,93			14.195,35			0,00
			3.000,72	3.000,72			3.000,72			0,00



FIGURA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDOÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANUIAÇÃO NO MES ANUIAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR	
Total	F. Rec. 1.00.00	46.000,00	0,00	11.153,16	0,00	22.803,93	8.152,44	8.152,44	3.000,72	
17	3.3.90.33.00	0,00	40.000,00	17.196,07	0,00	22.803,93	14.195,35	14.195,35	0,00	
		10.000,00	10.000,00			10.000,00			0,00	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	3.3.90.35.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	100.000,00	50.457,76	49.542,24	3.696,48	17.189,44	17.189,44	33.268,32	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	50.457,76	0,00	49.542,24	17.189,44	17.189,44	33.268,32	
19	3.3.90.36.00	0,00	100.000,00	50.457,76	0,00	49.542,24	17.189,44	17.189,44	0,00	
		30.000,00	30.000,00	3.139,74	38.266,22	3.560,57	5.462,57	6.076,21	195,00	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	11.753,78	38.266,22	5.657,57	5.462,57	6.076,21	195,00	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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		170,00	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	0,00	
3.3.90.39.29		2.821,00	0,00	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	2.821,00	0,00	
3.3.90.39.30		3,03	0,00	3,03	0,00	3,03	3,03	3,03	0,00	
3.3.90.39.33		9,07	0,00	9,07	0,00	9,07	9,07	9,07	0,00	
3.3.90.39.64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	
		195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	
		3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00	
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 MARCO / 2022

FIGURA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACAO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULACAO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES	LIQ. A PAGAR
		CÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULACAO ACUMUL			EMP. ACUMULADO	
3.3.90.39.99				350,71	0,00		350,71	350,71	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	638,71	0,00		638,71	638,71	0,00
21	3.3.90.40.00	0,00	50.000,00	3.139,74	0,00	38.266,22	3.560,57	3.365,57	6.076,21
		15.000,00		11.733,78	0,00		5.657,57	5.462,57	195,00
Total F. Rec.	1.00.00	15.000,00	15.000,00	1.000,00		11.632,00	1.114,00	1.114,00	1.026,00
22	3.3.90.47.00	0,00	15.000,00	3.368,00	0,00		2.342,00	2.342,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.92.00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.93.00	5.000,00		50,76		4.949,24	50,76	50,76	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	50,76	0,00	4.949,24	50,76	50,76	0,00
Total do P. Atividade:		468.000,00	0,00	20.945,10	0,00	359.149,41	22.175,69	24.042,49	43.371,25
01.01.07.01.031.0001.2125 RECEPÇÕES, HONENAGENS E HOSPEDAGENS		0,00	468.000,00	98.850,59	0,00	55.479,34	51.296,14	51.296,14	1.183,20
25	3.3.90.30.00	10.000,00		400,00		9.600,00	400,00	400,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACAO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EXP. NO MES EMP.ACOMULADO	ANILIAÇÃO NO MES ANILIAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MES LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ.A PAGAR
26	3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	400,00	400,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2126 FUBILICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.									
28	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total do P. Atividade:		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Total da Sub-Unidade:		1.200.000,00	0,00	74.153,08	0,00	951.474,65	71.383,67	65.613,55	47.371,25
Total da Unidade.....:		1.200.000,00	0,00	248.525,35	0,00	951.474,65	201.154,10	191.933,98	9.220,12
Total do Órgão.....:		1.200.000,00	0,00	74.153,08	0,00	951.474,65	71.383,67	65.613,55	47.371,25
Total Geral.....:		1.200.000,00	0,00	248.525,35	0,00	951.474,65	201.154,10	191.933,98	9.220,12



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

RAZÃO DE BANCOS

27 abr 2022 13:22  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

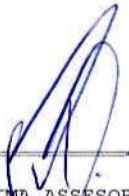
nco: 4 APLICAÇÃO CAIXA


Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	57.141,16
			31/03/2022		
31/03/2022	Deposito				639,43
11/3103	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
12/3103	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-61.689,30
				Saldo do Dia:	85.940,26

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 57.141,16  
Arrecadações: 639,43  
Transferências Para: 89.848,97  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -61.689,30  
Pagamento Empenhos: 0,00  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: 85.940,26

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 27/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.141,16C	9.225,371916
Aplicações	89.848,97C	14.447,936180
Resgates	61.689,30D	9.896,173962
Rendimento Bruto no Mês	639,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.940,26C	13.777,134135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	RESGATE	250,00D	40,300575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	600,00D	96,662321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	600,00D	96,543997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	7.462,06D	1.200,326160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	89.848,97C	14.447,936180
21 / 03	RESGATE	2.724,49D	437,955669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	500,00D	80,291932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	700,00D	112,370522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	500,00D	80,264612

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 27/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.141,16C	9.225,371916
Aplicações	89.848,97C	14.447,936180
Resgates	61.689,30D	9.896,173962
Rendimento Bruto no Mês	639,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.940,26C	13.777,134135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	48.352,75D	7.751,458169
	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

RAZÃO DE BANCOS

27 abr 2022 13:27  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 953-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Saldo Anterior:						-250,00
<b>09/03/2022</b>						
0-900612	Pagamento de empenho	0006	2022/61-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
Saldo do Dia:						-450,00
<b>10/03/2022</b>						
1-9006167	Pagamento de empenho	0006	2022/62-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
2-9006168	Pagamento de empenho	0006	2022/63-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
3-9006169	Pagamento de empenho	0006	2022/64-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
Saldo do Dia:						-1.050,00
<b>16/03/2022</b>						
4-9006171	Pagamento de empenho	0006	2022/66-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
5-9006172	Pagamento de empenho	0006	2022/67-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
6-9006173	Pagamento de empenho	0006	2022/68-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
Saldo do Dia:						-1.650,00
<b>17/03/2022</b>						
7-9006156	Pagamento de O.P. Extra-		2022/8-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
8-9006157	Pagamento de empenho	0018	2022/31-2	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
9-9006158	Pagamento de O.P. Extra-		2022/7-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.763,60
10-9006160	Pagamento de empenho	0020	2022/1-3	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-61,73
11-9006165	Pagamento de empenho	0021	2022/57-1	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
12-9006170	Pagamento de empenho	0021	2022/16-3	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
13-9006175	Pagamento de empenho	0020	2022/70-1	41	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO	-350,71
Saldo do Dia:						-9.109,03
<b>18/03/2022</b>						
14-03/2022	Deposito					89.848,97
Saldo do Dia:						80.739,94
<b>21/03/2022</b>						
15-9006159	Pagamento de empenho	0025	2022/45-1	216	FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME	-400,00
16-9006162	Pagamento de empenho	0020	2022/19-3	323	GI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-233,33
17-9006176	Pagamento de empenho	0016	2022/71-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.891,16
Saldo do Dia:						78.215,45
<b>22/03/2022</b>						
18-9006178	Pagamento de empenho	0015	2022/75-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-200,00
Saldo do Dia:						78.015,45
<b>24/03/2022</b>						
19-900615	Pagamento de empenho	0029	2022/72-1	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
20-900616	Pagamento de empenho	0029	2022/72-2	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
21-9006179	Pagamento de empenho	0006	2022/76-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
22-9006180	Pagamento de empenho	0006	2022/77-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						76.515,45
<b>31/03/2022</b>						
23-11/3103	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
24-12/3103	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	61.689,30
25-9006164	Pagamento de empenho	0020	2022/2-3	11	CEMIG	-215,32

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

RAZÃO DE BANCOS

27 abr 2022 13:27  
FOLHA:2  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

Banco: 3

Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
9-9006166	Pagamento de empenho	0020	2022/60-1	325	CENTRAL AUTO PECAS LTDA	-2.246,00
79-9006166	Pagamento de empenho	0016	2022/58-1	325	CENTRAL AUTO PECAS LTDA	-4.352,00
9-9006166	Pagamento de empenho	0016	2022/59-1	325	CENTRAL AUTO PECAS LTDA	-785,00
					<b>Valor do Cheque: 9006166</b>	<b>-7.383,00</b>
3-9006174	Pagamento de empenho	0016	2022/69-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-144,85
98-9006174	Pagamento de empenho	0016	2022/69-2	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-499,43
					<b>Valor do Cheque: 9006174</b>	<b>-644,28</b>
3-9006177	Pagamento de empenho	0016	2022/73-1	325	CENTRAL AUTO PECAS LTDA	-480,00
3-9006177	Pagamento de empenho	0020	2022/74-1	325	CENTRAL AUTO PECAS LTDA	-245,00
					<b>Valor do Cheque: 9006177</b>	<b>-725,00</b>
7-9006181	Pagamento de empenho	0018	2022/15-3	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
9-9006183	Pagamento de empenho	0004	2022/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
0-9006184	Pagamento de empenho	0010	2022/82-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
01-9006185	Pagamento de empenho	0009	2022/81-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
02-9006186	Pagamento de O.P. Extra-		2022/9-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
02-9006186	Pagamento de empenho	0009	2022/81-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
					<b>Valor do Cheque: 9006186</b>	<b>-1.177,57</b>
03-9006187	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
04-9006188	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
05-9006189	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
06-9006190	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.478,29
07-9006191	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
08-9006192	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
09-9006193	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
0-9006194	Pagamento de empenho	0004	2022/79-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
11-9006195	Pagamento de empenho	0020	2022/85-1	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-10,45
12-9006196	Pagamento de empenho	0020	2022/86-1	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-3,03
					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>0,00</b>

Saldo do Dia: 0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-250,00
Arrecadações:	89.848,97
Transferências Para:	61.689,30
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-89.848,97
Pagamento Empenhos:	-61.439,30
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

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


RAZÃO DE BANCOS


27 abr 2022 13:27  
FOLHA:3  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

  
\_\_\_\_\_  
TENDES & LIMA PESSESORIA 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: 27/04/2022 - 10:20

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/03/2022	900601	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
10/03/2022	445950	RESGATE	600,00 C	600,00 C
10/03/2022	101107	ENVIO TEV	200,00 D	400,00 C
10/03/2022	101107	ENVIO TEV	200,00 D	200,00 C
10/03/2022	101108	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
16/03/2022	470615	RESGATE	600,00 C	600,00 C
16/03/2022	161516	ENVIO TEV	200,00 D	400,00 C
16/03/2022	161517	ENVIO TEV	200,00 D	200,00 C
16/03/2022	161517	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
17/03/2022	468887	RESGATE	7.462,06 C	7.462,06 C
17/03/2022	003991	DOC ELET E	3.050,00 D	4.412,06 C
17/03/2022	003993	DOC ELET E	1.118,99 D	3.293,07 C
17/03/2022	004009	DOC ELET E	350,71 D	2.942,36 C
17/03/2022	306872	PAG BOLETO	117,03 D	2.825,33 C
17/03/2022	308365	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.825,33 C
17/03/2022	725485	PAG AGUA	61,73 D	1.763,60 C
17/03/2022	171543	ENVIO TEV	1.763,60 D	0,00 C
18/03/2022	264518	APLICACAO	89.848,97 D	89.848,97 D
18/03/2022	182344	CRED PIX	89.848,97 C	0,00 C
21/03/2022	314062	RESGATE	2.724,49 C	2.724,49 C
21/03/2022	005761	DOC ELET E	1.891,16 D	833,33 C
21/03/2022	009138	DOC ELET E	400,00 D	433,33 C
21/03/2022	134806	PAG FONE	233,33 D	200,00 C
21/03/2022	211613	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
24/03/2022	489868	RESGATE	500,00 C	500,00 C
24/03/2022	241135	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 C

24/03/2022	241136	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
25/03/2022	449494	RESGATE	700,00 C	700,00 C
25/03/2022	900616	CHEQUE SAC	500,00 D	200,00 C
25/03/2022	900612	CHEQUE PAG	200,00 D	0,00 C
25/03/2022	900615	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
31/03/2022	326330	RESGATE	48.352,75 C	48.352,75 C
31/03/2022	001270	DOC ELET E	3.597,28 D	44.755,47 C
31/03/2022	001276	DOC ELET E	3.659,39 D	41.096,08 C
31/03/2022	003920	DOC ELET E	3.696,48 D	37.399,60 C
31/03/2022	003923	DOC ELET E	725,00 D	36.674,60 C
31/03/2022	003926	DOC ELET E	644,28 D	36.030,32 C
31/03/2022	393830	PG LUZ/GAS	215,32 D	35.815,00 C
31/03/2022	147719	ENVIO TED	7.383,00 D	28.432,00 C
31/03/2022	310908	ENVIO TEV	3.597,28 D	24.834,72 C
31/03/2022	310909	ENVIO TEV	3.597,28 D	21.237,44 C
31/03/2022	310909	ENVIO TEV	3.630,95 D	17.606,49 C
31/03/2022	310909	ENVIO TEV	3.687,83 D	13.918,66 C
31/03/2022	310910	ENVIO TEV	3.659,39 D	10.259,27 C
31/03/2022	310910	ENVIO TEV	2.478,29 D	7.780,98 C
31/03/2022	310910	ENVIO TEV	3.597,28 D	4.183,70 C
31/03/2022	310911	ENVIO TEV	1.874,58 D	2.309,12 C
31/03/2022	310911	ENVIO TEV	1.177,57 D	1.131,55 C
31/03/2022	310911	ENVIO TEV	1.121,10 D	10,45 C
31/03/2022	147719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

27 abr 2022 14:22  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
03/2022	103	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.659,39	6.111,03	9.770,42
03/2022	104	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.597,28	0,00	3.597,28
03/2022	105	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.597,28	0,00	3.597,28
03/2022	106	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 2.478,29	0,00	2.478,29
03/2022	107	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.659,39	0,00	3.659,39
03/2022	108	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.630,95	0,00	3.630,95
03/2022	109	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.687,83	0,00	3.687,83
03/2022	110	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0079 001 / 3.597,28	0,00	3.597,28
03/2022	99	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0080 001 / 3.597,28	655,06	4.252,34
Total desta Ficha:				31.504,97	6.766,09	38.271,06
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
03/2022	80	09/03/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0061 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	81	10/03/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0062 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	82	10/03/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0063 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	83	10/03/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0064 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	85	16/03/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0066 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	86	16/03/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0067 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	87	16/03/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0068 001 / 200,00	0,00	200,00
03/2022	95	24/03/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0076 001 / 250,00	0,00	250,00
03/2022	96	24/03/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0077 001 / 250,00	0,00	250,00
Total desta Ficha:				1.900,00	0,00	1.900,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
03/2022	101	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0081 001 / 1.121,10	181,80	1.302,90
03/2022	102	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0081 001 / 1.121,10	0,00	1.121,10
Total desta Ficha:				2.242,20	181,80	2.424,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
03/2022	100	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0082 001 / 1.874,58	165,42	2.040,00
Total desta Ficha:				1.874,58	165,42	2.040,00
Ficha: 00015 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
03/2022	94	22/03/2022	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0075 001 / 200,00	0,00	200,00
Total desta Ficha:				200,00	0,00	200,00
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
03/2022	79	31/03/2022	CENTRAL AUTO PECAS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0058 001 / 4.352,00	0,00	4.352,00
03/2022				NE-2022 0059 001 / 785,00	0,00	785,00
03/2022	88	31/03/2022	POSTO NOVO MILENIO LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0069 001 / 144,85	0,00	144,85



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

27 abr 2022 14:22  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

TA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022			NE-2022 0069 002 ✓	499,43	0,00	499,43
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	90	21/03/2022 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E	NE-2022 0071 001 ✓	1.891,16	0,00	1.891,16
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
31/03/2022	93	31/03/2022 CENTRAL AUTO PECAS LTDA	NE-2022 0073 001 ✓	480,00	0,00	480,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				8.152,44	0,00	8.152,44
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
03/2022	97	31/03/2022 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2022 0015 003 ✓	3.696,48	0,00	3.696,48
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	70	17/03/2022 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2022 0031 002 ✓	3.050,00	0,00	3.050,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				6.746,48	0,00	6.746,48
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/2022	73	17/03/2022 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2022 0001 003 ✓	61,73	0,00	61,73
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	77	31/03/2022 CEMIG	NE-2022 0002 003 ✓	215,32	0,00	215,32
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	75	21/03/2022 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0019 003 ✓	233,33	0,00	233,33
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	79	31/03/2022 CENTRAL AUTO PECAS LTDA	NE-2022 0060 001 ✓	2.246,00	0,00	2.246,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
17/03/2022	89	17/03/2022 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO	NE-2022 0070 001 ✓	350,71	0,00	350,71
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	93	31/03/2022 CENTRAL AUTO PECAS LTDA	NE-2022 0074 001 ✓	245,00	0,00	245,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	111	31/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	NE-2022 0085 001 ✓	10,45	0,00	10,45
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	112	31/03/2022 GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0086 001 ✓	3,03	0,00	3,03
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				3.365,57	0,00	3.365,57
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ					
17/03/2022	84	17/03/2022 GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0016 003 ✓	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	78	17/03/2022 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2022 0057 001 ✓	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				1.114,00	0,00	1.114,00
Ficha: 00025	01.01.01.01.031.0001.2125.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
03/2022	72	21/03/2022 FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME	NE-2022 0045 001 ✓	400,00	0,00	400,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				400,00	0,00	400,00
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/2022	91	24/03/2022 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2022 0072 001 ✓	500,00	0,00	500,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/2022	92	24/03/2022 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2022 0072 002 ✓	500,00	0,00	500,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				58.500,24	7.113,31	65.613,55

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 79/2022-001**



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

**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 30/03/2022      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 03/2022 .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:   
Data: 30/03/2022      Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 378.457,88	:	VALOR LIQUIDADO ..	: 34.018,72
VALOR EMPENHADO ..	: 34.018,72	:	DESCONTO .....	: 6.111,03
SALDO ATUAL .....	: 344.439,16	:	VALOR LIQUIDO .....	: 27.907,69
TOTAL EMPENHADO ..	: 34.018,72	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 34.018,72	:		

Data: 30/03/2022      Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....34.018,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
Data: 31/03/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 31/03/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 31/03/2022      Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....27.907,69 ,Vinte e sete mil, novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

27 abr 2022 12:58

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

FOLHA: 2

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

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA

103	P	SUBSIDIO	34.018,72
-----	---	----------	-----------

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 34.018,72

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

201	D	I.N.S.S.	3.452,00
-----	---	----------	----------

204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.540,04
-----	---	------------------	----------

216	D	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.118,99
-----	---	------------------------------	----------

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 6.111,03

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



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

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

31 mar 2022 08:57  
FOLHA: 2

APRESA:

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>002</b>	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	<b>002.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>002.001.001</b>	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	<b>002.001.001.00002</b>	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
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	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>	<b>3.597,28</b>
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	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>564,51</b>	<b>3.687,83</b>
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	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>621,39</b>	<b>3.630,95</b>
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	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>	<b>3.597,28</b>
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			161,45	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>592,95</b>	<b>3.659,39</b>
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	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>592,95</b>	<b>3.659,39</b>
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	13/15		1.118,99	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>1.774,05</b>	<b>2.478,29</b>

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 mar 2022 08:57  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: MARÇO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA:

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>OTAÇÃO:</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			
0041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
TOTAL....:			4.252,34	655,06	3.597,28

Total da Base do I.N.S.S.:	34.018,72	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.452,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.143,93	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	29.050,00	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		8		
TOTAL LOTACAO .....		34.018,72	6.111,03	27.907,69





## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
------------------------	------------

<b>ENTIDADE:</b> DE SENHORA DO PORTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 03/2022
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07	
<b> Dotação:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	<b>Nível Padrão:</b> 4
<b>Mat:</b> 64	<b>Nome:</b> RENILDO GERMANO DA SILVA
	<b>Cargo:</b> VEREADOR
<b>Nome Social:</b>	
<b>Admissão:</b> 01/01/2021	<b>C.P.F.:</b> 04484821699
	<b>Nº conta:</b> 3790-2
	<b>Situação:</b> AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45	
Linha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.252,34	592,95	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.659,39</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.441,66	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

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
------------------------	------------

<b>ATIVIDADE:</b> DE SENHORA DO PORTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 03/2022
<b>CNPJ:</b> 04.828.047/0001-07	
<b> Dotação:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	<b>Nível Padrão:</b> 4
<b> Id:</b> 65 <b> Nome:</b> LOURIVAL PIRES FILHO	<b> Cargo:</b> VEREADOR
<b> Emissão:</b> 01/01/2021 <b> C.P.F.:</b> 44908962634 <b> N° conta:</b>	<b> Situação:</b> AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34	
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56
Total da Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	655,06
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.597,28</b>

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

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LOURIVAL PIRES FILHO





## Comprovante de 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>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 09:10:39

<b>Código da operação:</b>	068391185
<b>Chave de segurança:</b>	GX3G95KCCCJWFSP2

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

CIDADE: DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Situação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo: VEREADOR			
Data de emissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Total da Contra Cheque WEB: 00@a9090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			





## Comprovante de 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>	31/03/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	068376438
<b>Chave de segurança:</b>	NPRWKGKHJYALGX2PY

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

CIDADE: DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Situação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Cargo: VEREADOR			
Data de emissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
cd	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
3	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
4	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
6	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	13/15		1.118,99	
Saldo a Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.252,34	1.774,05	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.478,29</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
Foi declarado 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   00046315-4

<b>Nome destinatário:</b>	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.659,39
<b>Identificação da operação:</b>	MATOZINHO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 09:10:03

<b>Código da operação:</b>	068312762
<b>Chave de segurança:</b>	6815LSQMU30002Z8

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: DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo:VEREADOR			
Mat:47 Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Nome Social:			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:66976499687		N° 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		161,45	
Total Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	592,95	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.659,39</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.441,66	15,00
claro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			
Data					





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/03/2022  
**Data/hora da operação:** 31/03/2022 09:09:44

**Código da operação:** 068342811  
**Chave de segurança:** QY6QAG913HMG5YUF

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

<b>IDENTIDADE:</b> DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 03/2022			
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:50	Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:94515697668	Nº conta:46410-0	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Linha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	621,39	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.630,95</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			





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

Via 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>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 09:09:23

<b>Código da operação:</b>	068335526
<b>Chave de segurança:</b>	HQW54C6H1VKGAJYN

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>TIDADE: DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
C:48 Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Cargo:VEREADOR			
Comissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		N° conta:48511-5 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Ord	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
3	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
Saldo Contra Cheque WEB: 003c9090			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   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>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 09:09:01

<b>Código da operação:</b>	068325146
<b>Chave de segurança:</b>	9JNT1YYT40H0E8CS

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

CIDADE: DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Matrícula: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
3	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
001	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Saldo Contra Cheque WEB: 0@D29090			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		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			





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

27 abr 2022 12:58

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

FOLHA: 1

VERBA TIPO DESCRIÇÃO VALOR

TAÇÃO...: 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 mar 2022 08:57  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: MARÇO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA:

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>001</b>	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
	<b>001.001</b>	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA			
	<b>001.001.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>001.001.001.00001</b>	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01			
0039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>	<b>3.597,28</b>
Total da Base do I.N.S.S.:		4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		892,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		3.820,84
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>			<b>1</b>		
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>			<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>	<b>3.597,28</b>



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via 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>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 09:08:38

<b>Código da operação:</b>	068311679
<b>Chave de segurança:</b>	N00ROPJNA83RHVV1

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

EMPREGADOR: DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022		
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 5		
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO		
Matrícula: 39 Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA		Nome Social:		
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620		Nº conta: 50837-9 Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	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
Salário Base			4.252,34	
Base Previdência				655,06
Base FGTS				
FGTS Mês				
Base IRRF				
Faixa IRRF				
Valor Líquido:			3.597,28	
4.252,34	4.252,34	0,00	3.820,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 61/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2022 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\$ .....200,00  
Duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº: \_\_\_\_\_  
Data: 07/03/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....11.800,00 : VALOR LIQUIDADO : .....200,00  
VALOR EMPENHADO : .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....11.600,00 : VALOR LIQUIDO : .....200,00  
TOTAL EMPENHADO : .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....200,00

Data: 07/03/2022 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: 09/03/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/03/2022

  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/03/2022 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 (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>09/03/2022</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>RG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>ITABIRA</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: ( ) SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>09/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>09/03/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA E PROTOCOLO DE OFICIO NA GRS ITABIRA REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</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:
1 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:

## ( ) Passagens Aéreas

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

## ( X ) Diárias da Viagem

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

## APROVAÇÃO

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

**Ofício nº 10/2022**

**Assunto:** Solicitação

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

**Para:** GRS ITABIRA

Diretor Mauricio Geraldo Marques

Senhora do Porto/MG, 09 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor Diretor,

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

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

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

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

**Divino Vieira da Silva**

Presidente

RECEBEMOS
DIA 09, 03, 22
<i>Christiane Gueira</i>
PROTÓTIPO - GRS/Itabira





**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 62/2022-001 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: 08/03/2022 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:   
Data: 08/03/2022 Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....11.600,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....200,00
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.400,00	:	VALOR LIQUIDO .....: .....200,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....200,00	:	

Data: 08/03/2022 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: 10/03/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 10/03/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 10/03/2022 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 (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>10/03/2022</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>G-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>CONCEICAO DO MATO DENTRO</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>10/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>10/03/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>VEÍCULO OFICIAL</b>
---	---

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

## APROVAÇÃO

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





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




**Declaração de Comparecimento**

**Conceição do Mato Dentro, 10 março de 2022**

**Declaro para os devidos fins, que os Vereadores Alex das Dores de Lima Chaves, CPF074.515.876-57, Divino Vieira da Silva, CPF 708.725.626-20, Wenderson Pires Figueiredo, CPF 090.735.016-01, compareceram em meu gabinete para participar de reunião onde tratamos sobre assuntos de interesse legislativo e de integração regional, dentre eles a situação da estrada que liga Conceição do Mato Dentro a Senhora do Porto.**

**Atenciosamente,**

  
**Gabinete do Vereador Silvírio Costa**

**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>	10/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2022 11:08:09

<b>Código da operação:</b>	068595244
<b>Chave de segurança:</b>	PUUJS9UUNKPHS96F

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 63/2022-001 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: 08/03/2022 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 08/03/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....11.400,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....11.200,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....200,00  
-----

Data: 08/03/2022 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: 10/03/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 10/03/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/03/2022 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>10/03/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pag°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>BANCO DO BRASIL S.A. - Agência Econômica do Brasil</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>10/03/2022 Horário:</b> Retorno: <b>10/03/2022 Horário:</b>		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Passagens Aéreas

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

Diárias da Viagem

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

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$200,00	R\$200,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>1 - Total</b>	<b>200,00</b>	<b>R\$200,00</b>

**APROVAÇÃO**

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



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



**Declaração de Comparecimento**

**Conceição do Mato Dentro, 10 março de 2022**

**Declaro para os devidos fins, que os Vereadores Alex das Dores de Lima Chaves, CPF074.515.876-57, Divino Vieira da Silva, CPF 708.725.626-20, Wenderson Pires Figueiredo, CPF 090.735.016-01, compareceram em meu gabinete para participar de reunião onde tratamos sobre assuntos de interesse legislativo e de integração regional, dentre eles a situação da estrada que liga Conceição do Mato Dentro a Senhora do Porto.**

**Atenciosamente,**

  
**Gabinete do Vereador Silvírio Costa**



**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>	10/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2022 11:07:41

<b>Código da operação:</b>	068577615
<b>Chave de segurança:</b>	K1KHN17UW6ASLUZ0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 64/2022-001 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: 08/03/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.....  
Data: 08/03/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

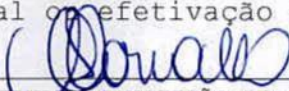
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....11.200,00 : VALOR LIQUIDADO .....200,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....200,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....11.000,00 : VALOR LIQUIDO .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....200,00

Data: 08/03/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 10/03/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



Data p/ Pagto: 10/03/2022

SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/03/2022 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>10/03/2022</b>

## DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>		04 - Nº da Matrícula: <b>43</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - Nº do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>50777-1</b>

## DADOS DA VIAGEM

14 - Localidade(s) de Destino: <b>CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>10/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>10/03/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

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

### ( ) Passagens Aéreas

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

### ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>

## APROVAÇÃO

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





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



**Declaração de Comparecimento**

**Conceição do Mato Dentro, 10 março de 2022**

**Declaro para os devidos fins, que os Vereadores Alex das Dores de Lima Chaves, CPF074.515.876-57, Divino Vieira da Silva, CPF 708.725.626-20, Wenderson Pires Figueiredo, CPF 090.735.016-01, compareceram em meu gabinete para participar de reunião onde tratamos sobre assuntos de interesse legislativo e de integração regional, dentre eles a situação da estrada que liga Conceição do Mato Dentro a Senhora do Porto.**

**Atenciosamente,**

  
**Gabinete do Vereador Silvío Silvério Costa**

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	10/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2022 11:07:21

<b>Código da operação:</b>	068568669
<b>Chave de segurança:</b>	9KZEX2ME4GLU1TKN

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 66/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2022 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.....

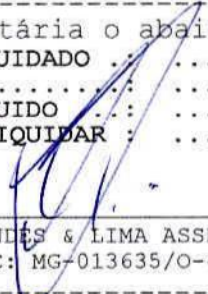
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica  
Data: 14/03/2022 Ordenador da Despesa

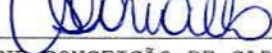
Processo nº.:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

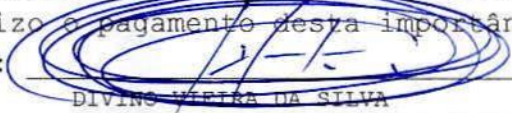
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....11.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .....	200,00
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	:	VALOR LIQUIDO .....	200,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....200,00	:		

Data: 14/03/2022 Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 16/03/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 16/03/2022  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 16/03/2022 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>16/03/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>AIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>CARMESIA</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>16/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>16/03/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMESIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



# Câmara Municipal de Carmésia

CEP 35878-000 - Estado de Minas Gerais

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de direito a quem se fizer necessário que o Sr. Wenderson Pires Figueiredo portador(a) do CPF 090.735.016-01, vereador de Senhora do Porto/MG, esteve em visita ao plenário da Câmara Municipal de Carmésia na data do dia 16 de março de 2022.

Carmésia/MG 16 de março de 2022

Atenciosamente,

Rayane do Carmo Pereira Souza

Vice-Presidente



**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>	16/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2022 15:17:26

<b>Código da operação:</b>	090002817
<b>Chave de segurança:</b>	NA4FFHU2J563HWH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>	02 - Data de Emissão: <b>16/03/2022</b>

## DADOS DO SERVIDOR

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

## DADOS DA VIAGEM

14 - Localidade(s) de Destino: <b>CARMESIA</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>16/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>16/03/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMESIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</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:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

### Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

5 - Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

**R\$200,00**

**R\$200,00**

6 - Combustível/Lubrificantes

7 - Reparo de Veículo

8 - Transporte Urbano

9 - Passagem

10 - Total

**R\$200,00**

**R\$200,00**

## APROVAÇÃO

11 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo





# Câmara Municipal de Carmésia

CEP 35878-000 - Estado de Minas Gerais

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de direito a quem se fizer necessário que o Sr. Alex das Dores de Lima Chaves portador(a) do CPF 074.515.876-57, vereador de Senhora do Porto/MG, esteve em visita ao plenário da Câmara Municipal de Carmésia na data do dia 16 de março de 2022.

Carmésia/MG 16 de março de 2022

Atenciosamente,

Rayane do Carmo Pereira Souza

Vice-Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	16/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2022 15:16:49

<b>Código da operação:</b>	089955857
<b>Chave de segurança:</b>	G4PYK9FQU4ST7G81

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 68/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2022 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:  
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 ...: .....10.600,00 : VALOR LIQUIDADO .....200,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....10.400,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....200,00


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\$ .....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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 16/03/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/03/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/03/2022 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>16/03/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>IVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - Nº da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- Nº do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: <b>G-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>CARMESIA</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>16/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>16/03/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMESIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>VEÍCULO OFICIAL</b>
---	---

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

## APROVAÇÃO

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



# Câmara Municipal de Carmésia

CEP 35878-000 - Estado de Minas Gerais

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para fins de direito a quem se fizer necessário que o Sr. Divino Vieira da Silva portador(a) do CPF 708.725.626-20, vereador de Senhora do Porto/MG, esteve em visita ao plenário da Câmara Municipal de Carmésia na data do dia 16 de março de 2022.

Carmésia/MG 16 de março de 2022

Atenciosamente,

Rayane do Carmo Pereira Souza

Vice-Presidente



**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>	16/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2022 15:17:07

<b>Código da operação:</b>	089991787
<b>Chave de segurança:</b>	5LZ2SZH3SHW98U39

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 76/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 22/03/2022      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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.:  
Data: 22/03/2022      Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 10.400,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	: 250,00
VALOR EMPENHADO ..	: 250,00	:	DESCONTO .....	: 0,00
SALDO ATUAL .....	: 10.150,00	:	VALOR LIQUIDO .....	: 250,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 250,00	:		

Data: 22/03/2022      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

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

Data: 24/03/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 24/03/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 24/03/2022      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**      **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>24/03/2022</b>

## DADOS DO SERVIDOR

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>

## 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>24/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>24/03/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E PROTOCOLO DE OFICIO REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

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

### ( ) Passagens Aéreas

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

### ( X ) Diárias da Viagem

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

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

## APROVAÇÃO

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





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

Senhora do Porto, MG, 23 de março de 2022

**Ofício:** 14/2022

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

**Vereador Wenderson Pires Figueiredo**

**Destino:** Gabinete do Deputado

**Exº Gustavo Valadares**

**Assunto:** Solicitação

*Recebido em 24/03/22  
M. S. FERREIRA  
GAB. DEP. GUSTAVO VALADARES*

Senhor deputado,

Com cordiais cumprimentos, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seus vereadores abaixo assinado, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência para solicitar que interceda junto a COPASA Distrito Diamantina, para que a mesma proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, vale ressaltar que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água.

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

**Divino Vieira da Silva**  
Presidente

**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Vereador

**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**PROTOCOLO**  
24,03,22  
*[Signature]*  
**Gabinete**

DEPUTADO GUSTAVO VALADARES  
Assembléia Legislativa de Minas Gerais  
Rua Rodrigues Cabral, 30 - Santo Agostinho  
30190-931 - Belo Horizonte - MG

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	24/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	24/03/2022 11:35:50

<b>Código da operação:</b>	039274730
<b>Chave de segurança:</b>	HWPP4NCFPX2ET9C1

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







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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>24/03/2022</b>

## DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR

03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - Nº da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07 - Nº do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº 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 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>50751-8</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>24/03/2022 Horário:</b> Retorno: <b>24/03/2022 Horário:</b>	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E PROTOCOLO DE OFICIO REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</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:

**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\$):

**Diárias da Viagem**

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

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

**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, 23 de março de 2022

**Ofício:** 14/2022

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

**Vereador Wenderson Pires Figueiredo**

**Destino:** Gabinete do Deputado

**Exº Gustavo Valadares**

**Assunto:** Solicitação

*Recebido em 24/03/22  
M. S. FERREIRA  
GAB. DEP. GUSTAVO VALADARES*

Senhor deputado,

Com cordiais cumprimentos, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seus vereadores abaixo assinado, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência para solicitar que interceda junto a COPASA Distrito Diamantina, para que a mesma proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, vale ressaltar que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água.

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

**Divino Vieira da Silva**  
Presidente

**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Vereador

**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**PROTOCOLO**  
24.03.22  
*[Signature]*  
**Gabinete**

**DEPUTADO GUSTAVO VALADARES**  
Assembléia Legislativa de Minas Gerais  
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho  
30190-921 - Belo Horizonte - MG



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	24/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	24/03/2022 11:36:07

<b>Código da operação:</b>	039284760
<b>Chave de segurança:</b>	0GHYPNMT4ZLNEW6P

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 81/2022-001**

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



**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 30/03/2022      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  
-----

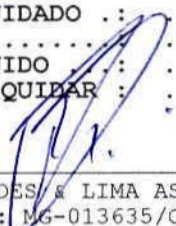
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO      Número: 30  
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO      CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG      CNPJ...: 04.828.047/0001.07  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

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 03/2022 .

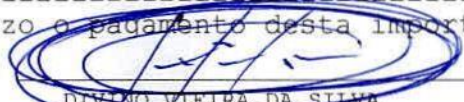
Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:   
Data: 30/03/2022      Ordenador da Despesa:   
DIVISÃO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....85.313,60      :      VALOR LIQUIDADADO ...: .....2.424,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....2.424,00      :      DESCONTO .....: .....181,80  
SALDO ATUAL .....: .....82.889,60      :      VALOR LIQUIDO ...: .....2.242,20  
TOTAL EMPENHADO ...: .....2.424,00      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.424,00

Data: 30/03/2022      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: 31/03/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 31/03/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 31/03/2022      Assinatura:   
DIVISÃO 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:      R E C U R S O      DATA:      /      /  
CHEQUE:



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

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**9-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022

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 março 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

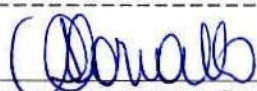
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro:

  
SILVANA 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: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:58  
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 mar 2022 08:57  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MARÇO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA:

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>003</b>	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	<b>003.001</b>	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
	<b>003.001.001</b>	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7			
	<b>003.001.001.00001</b>	- CONTRATADOS			

0070 / 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	
			<b>TOTAL.....:</b>	<b>1.268,47</b>	<b>90,90</b>	<b>1.177,57</b>
nn0072 / 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	
			<b>TOTAL.....:</b>	<b>1.212,00</b>	<b>90,90</b>	<b>1.121,10</b>

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	
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>		<b>2</b>		
<b>TOTAL LOTAÇÃO .....</b>		<b>2.480,47</b>	<b>181,80</b>	<b>2.298,67</b>



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

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

**Conta destino:** 0707 | 013 | 00052251-7

**Nome destinatário:** CLEUZIMAR DA SILVA

**Valor:** R\$ 1.177,57

**Identificação da operação:** CLEUZIMAR VENCIMENTO

**Data de débito:** 31/03/2022

**Data/hora da operação:** 31/03/2022 09:11:00

**Código da operação:** 068413717

**Chave de segurança:** 91SPNARAP8U8SZ0G

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: DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

categoria: 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
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
104	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
101	P I.N.S.S.	7,50		90,90
Sepha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.268,47	90,90
			Valor Líquido:	1.177,57

Salário Base  
1.212,00

Base Previdência  
1.212,00

Base FGTS  
0,00

FGTS Mês  
0,00

Base IRRF  
741,92

Faixa IRRF  
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>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 09:11:24

<b>Código da operação:</b>	068439359
<b>Chave de segurança:</b>	G18KEZH5NN1ZJMZH

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 82/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 30/03/2022      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 03/2022 .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°:  
Data: 30/03/2022      Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

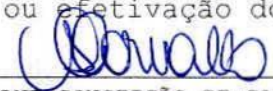
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....51.056,00      :      VALOR LIQUIDADO      : .....2.040,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....2.040,00      :      DESCONTO      : .....165,42  
SALDO ATUAL .....: .....49.016,00      :      VALOR LIQUIDO      : .....1.874,58  
TOTAL EMPENHADO ...: .....2.040,00      :      SALDO A LIQUIDAR      : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.040,00

Data: 30/03/2022      Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 31/03/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/03/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 31/03/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



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

27 abr 2022 12:58

FOLHA: 4

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 mar 2022 08:57  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: MARÇO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA:

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	VERBA		TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
					VERBA	TIPO					
<b>LOTAÇÃO:</b> 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	2/11%				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.:	36.418,85
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	56,47
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....		12	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		42.791,53	7.113,31 35.678,22

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





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

Via Internet Banking CAIXA

<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>	31/03/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	068456216
<b>Chave de segurança:</b>	18X8VVLUNLMZK4HZ

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

TIDADE: DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2022				
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 2				
Lotação: COMISSIONADOS		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Nome Social:				
Missão: 03/01/2022		C.P.F.: 10799159662		Situação: COMISSIONADO		
N° conta: 28476-4						
d	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
07	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00			
171	P GRATIFICACAO	2/11	340,00			
171	P I.N.S.S.	9,00		165,42		
Seja Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.040,00	165,42		
			Valor Líquido:	1.874,58		
S	ário 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 N°= 75/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2022 Ficha: 000015**


Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO E-SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES.

Licitação.: Não se Aplica Processo N.º .....  
Data: 21/03/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO .....200,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.800,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....200,00


Data: 21/03/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 22/03/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/03/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/03/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>22/03/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ILVANE CONCEICAO DE CARVALHO</b>		04 - Nº da Matrícula: <b>66</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>SERVIDOR</b>		07 - Nº do CPF: <b>107.991.596-62</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: <b>RG-18.368.508</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>28476-4</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>GOVERNADOR VALADARES</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>22/03/2022</b> Horário: Retorno: <b>22/03/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PARTICIPAR DO CURSO PRATICO E-SOCIAL NO SISTEMA DE SOFTWARE MINISTRADO PELA MEMORY.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

## Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

## Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

**R\$200,00**

**R\$200,00**

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

**Total**

**R\$200,00**

**R\$200,00**

## APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

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

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

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00028476-4
<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA
<b>Data de débito:</b>	21/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2022 16:13:18
<b>Código da operação:</b>	083947491
<b>Chave de segurança:</b>	S2VE60CFCG1FJLNM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 58/2022-001 NAF: 2022 / 000010

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2022 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...: 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CENTRAL AUTO PECAS LTDA Número: 325
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO N°: 1406 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 14.676.140/0001.99
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.352,00
Quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH-1155

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....33.957,09 : VALOR LIQUIDADO : .....4.352,00
VALOR EMPENHADO ...: .....4.352,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....29.605,09 : VALOR LIQUIDO .....: .....4.352,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.352,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.352,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....4.352,00, 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°: 8017 Série: 1
Data: 04/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.352,00 ,Quatro mil, trezentos e cinquenta e dois 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: 000010 / 0001 - Ordinária Data: 03/03/2022

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: 000001 / 2022 Número do Contrato: 000001 / 2022  
Data: 25/01/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99 I.E.: Contato:  
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 1406 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 25 Material para Manutenção de Bens Móveis  
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	000509	PARA BARRO LD	Unid.	1,0000	215,0000	215,00
Especificação:						
00002	000510	PARA BARRO LE	Unid.	1,0000	215,0000	215,00
Especificação:						
00003	000437	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	Unid.	1,0000	35,0000	35,00
Especificação:						
00004	000511	ÓLEO DE MOTOR 5W30 AC DELCO	Unid.	5,0000	48,0000	240,00
Especificação:						
00005	000512	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	Unid.	1,0000	35,0000	35,00
Especificação:						
00006	000513	FILTRO DE ARCONDICIONADO	Unid.	1,0000	35,0000	35,00
Especificação:						
00007	000514	FILTRO COMBUSTIVEL	Unid.	1,0000	22,0000	22,00
Especificação:						
00008	000515	FILTRO DE AR MOTOR	Unid.	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
00009	000516	AMORTECEDOR	Unid.	2,0000	575,0000	1.150,00
Especificação:						
00010	000517	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE COIFA E COXIM	Unid.	2,0000	500,0000	1.000,00
Especificação:						
00011	000518	BUCHA BANDEIJA PD	Unid.	2,0000	90,0000	180,00

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

Folha: 2  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000010 / 0001 - Ordinária Data: 03/03/2022

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: 000001 / 2022 Número do Contrato: 000001 / 2022  
Data: 25/01/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99 I.E.: Contato:  
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 1406 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	25	Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

00012 000519	BUCHA BANDEIJA PT	Unid.	2,0000	65,0000	130,00
00013 000520	BIELETAS	Unid.	2,0000	85,0000	170,00
00014 000521	BUCHA ESTABILIZADORA	Unid.	2,0000	45,0000	90,00
00015 000522	VELAS	Unid.	4,0000	140,0000	560,00
00016 000523	PALHETA	Unid.	1,0000	110,0000	110,00
00017 000524	COLA PARABRISA	Unid.	2,0000	50,0000	100,00
00018 000525	LAMPADA	Unid.	3,0000	5,0000	15,00

Valor Total: 4.352,00 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais.)



Produtos de CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emitido em: 04/03/2022 Valor Total: R\$ 4.352,00  
 Emitido em: 04/03/2022 Valor Total: R\$ 4.352,00

**NF-e**  
**Nº: 000.008.017**  
**Série: 1**



**CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME**  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 - CENTRO,  
 Guanhões, MG - CEP: 39740000  
 Tel: 33-34212004 capguanhaes@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº: 000.008.017**  
**Série: 1**  
**Página 1/2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:  
**3122 0314 6761 4000 0199 5500 1000 0080 1710 0008 0189**

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:  
**131224606024490 - 04/03/2022 11:26:23**

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107  
 CEP: 39745-000  
 UF: MG TELEFONE/FAX: (33)-34241368  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 DATA DA EMISSÃO: 04/03/2022  
 DATA DA SAÍDA: 04/03/2022  
 HORA DA SAÍDA: 11:26:00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107  
 CEP: 39745-000  
 UF: MG TELEFONE/FAX: (33)-34241368  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 DATA DA EMISSÃO: 04/03/2022  
 DATA DA SAÍDA: 04/03/2022  
 HORA DA SAÍDA: 11:26:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.352,00	
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: 1.207,69	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.352,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT: 0	PLACA DO VEICULO: -	UF: -	CNPJ / CPF: -
ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	MUNICÍPIO: hora do Porto	UF: MG	TELEFONE/FAX: (33)-34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	HORA DA SAÍDA: 11:26:00
ESPÉCIE: 0	MARCA: -	NUMERAÇÃO: -	PESO BRUTO: 0,00	PESO LÍQUIDO: 0,00	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1057	OLEO MOTOR AC DELCO 5W30 API SN SEMISINTETICO (LITRO) 98550378	27101932	0500	5405	UN	5,0000	48,000000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8158	BUCHA BANDEJA COROLLA 2003/...TRASEIRA (GRANDE) 011.1713	40169990	0500	5405	UN	2,0000	90,000000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5596	FILTRO OLEO COROLLA 2.0 2010/...FLEX WOE-803	84212300	0500	5405	UN	1,0000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	BUCHA BANDEJA COROLLA 2003/...DIANTEIRA (PEQUENA) 011.2431	40169990	0500	5405	UN	2,0000	65,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	FILTRO COMBUSTIVEL PALIO 2001/...GOL G5 NEW FIESTA CORSA 03/...GI-04/7	84212990	0500	5405	UN	1,0000	22,000000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11128	FILTRO AR COROLLA 1.6 1.8 1.6V 2008/... 2.0 1.6V 2010/... ARL-2203	84219999	0500	5405	UN	1,0000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	LAMPADA PINGO D*AGUA (SUPER BRANCA) SW2825	85392110	0500	5405	UN	3,0000	5,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11416	VELA COROLLA 2.0 1.6V FLEX 2014/...DILKAR8LD	85111000	0500	5405	UN	4,0000	140,000000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11415	BUCHA ESTABILIZADOR COROLLA 2009/...24MM) 8285	40161010	0500	5405	UN	2,0000	45,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	COLA PARA BRISA BETASEAL U-418 310ML PU-55	40161010	0500	5405	UN	1,0000	100,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11410	PARA BARRO COROLLA 2014/2016 LD 000586	87082999	0500	5405	UN	1,0000	215,000000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11412	PARA BARRO COROLLA 2014/2016 LE	87082999	0500	5405	UN	1,0000	215,000000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	AMORTECEDOR DIANTEIRO COROLLA 2015/... LD CV-35814G	87088000	0500	5405	UN	1,0000	575,000000	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11414	AMORTECEDOR DIANTEIRO COROLLA 2015/... LE CV-35815G	87088000	0500	5405	UN	1,0000	575,000000	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	LIMPA AR CONDICIONADO WURTH GRANADA 200ML (LAVANDA) 0893764250	34021190	0500	5405	UN	1,0000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10368	BIELETA ESTABILIZADOR COROLLA 2009/...BTC22105	87089990	0500	5405	UN	2,0000	85,000000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COROLLA 2015/...COIFA/BAT/COXIM) TKC22003	40169990	0500	5405	UN	2,0000	500,000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11421	PALHETA P/BRISA I30 CITY COBALT COROLLA 2009/... (14) S-514	85129000	0500	5405	UN	1,0000	55,000000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003	PALHETA P/BRISA I30 CITY COBALT COROLLA 2009/... (26) S-526	85129000	0500	5405	UN	1,0000	55,000000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor aproximado dos tributos: R\$ 743,68 Federal e R\$ 464,01 Estadual - Fonte: IBPT.

DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VEÍCULO: COROLLA - PLACA: PVH1165 - KM ENTRADA: 232316 - NAF: 000010

**CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME**

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 - - CENTRO,  
Guanhães, MG - CEP: 39740000  
Tel: 33-34212004 capguanhaes@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.008.017

Série: 1  
Página 2/2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3122 0314 6761 4000 0199 5500 1000 0080 1710 0008 0189

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

## Protocolo de Autorização de Uso

131224606024490 - 04/03/2022 11:26:23

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

8782500096

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

## CPF

14.676.140/0001-99

**ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6849	FILTRO AR CONDICIONADO COROLLA 1.8 16V.../2006 ACP-386	84213990	0500	5405	UN	1,0000	35,000000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Banco:</b>	756 - BANCOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4103 / 00010925001-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CENTRAL AUTO PECAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.676.140/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 7.383,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CAP
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/03/2022 13:30:02

<b>Código da operação:</b>	00147719
<b>Chave de segurança:</b>	0YUHZXASMJ0EAYAX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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°= 59/2022-001 NAF: 2022 / 000021

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CENTRAL AUTO PECAS LTDA Número: 325
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO N°: 1406 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 14.676.140/0001.99
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....785,00
Setecentos e oitenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH-1155

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 29.605,09 : VALOR LIQUIDADO ...: 785,00
VALOR EMPENHADO ...: 785,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 28.820,09 : VALOR LIQUIDO ...: 785,00
TOTAL EMPENHADO ...: 785,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 785,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....785,00, 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°: 8018 Série: 1
Data: 04/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....785,00 ,Setecentos e oitenta 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: 000021 / 0001 - Ordinária Data: 03/03/2022

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: 000001 / 2022 Número do Contrato: 000001 / 2022  
Data: 25/01/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99 I.E.: Contato:  
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 1406 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00024	000529	JG DISCO FREIO DIANTEIRO	Unid.	2,0000	262,5000	525,00
Especificação:						
00025	000530	JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO	Unid.	1,0000	245,0000	245,00
Especificação:						
00026	000531	ANTI CHIO PASTILHAS	Unid.	1,0000	15,0000	15,00
Especificação:						

**Valor Total: 785,00** (Setecentos e oitenta e cinco reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH-1155

Produtos de CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.  
 Emissão: 04/03/2022 Valor Total: R\$ 785,00

**NF-e**  
**Nº: 000.008.018**  
**Série: 1**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME**  
  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 - - CENTRO,  
 Guanhães, MG - CEP: 39740000  
 Tel: 33-34212004 capganhães@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº: 000.008.018**  
**Série: 1**  
**Página 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO: **3122 0314 6761 4000 0199 5500 1000 0080 1810 0008 0194**  
 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: **131224606027806 - 04/03/2022 11:28:19**

RAZÃO DA OPERAÇÃO: **NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18782500096** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **14.676.140/0001-99**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO** CNPJ / CPF: **04.828.047/0001-07** DATA DA EMISSÃO: **04/03/2022**

ENDEREÇO: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39745-000** DATA DA SAÍDA: **04/03/2022**

CIDADE: **Senhora do Porto** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(33)- 34241368** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **11:27:00**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	785,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,03	785,00

**VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO** **0** CÓDIGO AMT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: **- / -**

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4572	ANTI CHIO SPRAY RUIDO FREIO DISCO 43GRS 9850300043	35069110	0500	5405	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11432	DISCO FREIO COROLLA 2014/...(DIANTEIRO) BD-5441 HF-504B	87083090	0500	5405	UN	2,0000	262,500000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067	PASTILHA FREIO COROLLA 2015/...(DIANT) PD-1480	87083019	0500	5405	UN	1,0000	245,000000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

OPÇÕES COMPLEMENTARES: **Valor aproximado dos tributos: R\$ 132,53 Federal e R\$ 94,50 Estadual - Fonte: IBPT.**

RESERVADO AO FISCO:

DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VEÍCULO: COROLLA - PLACA: PVH1155 - KM ENTRADA: 232795 - NAF: 000010



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Banco:</b>	756 - BANCOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4103 / 00010925001-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CENTRAL AUTO PECAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.676.140/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 7.383,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CAP
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/03/2022 13:30:02

<b>Código da operação:</b>	00147719
<b>Chave de segurança:</b>	OYUHZXASMJ0EAYAX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Chamado CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 69/2022-001 NAF: 2022 / 000024

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: 16/03/2022 Ficha: 000016

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

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
Endereço.: ROD. 120 N°: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.645,00
Tres mil, seiscentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/2 Processo N°... 2022/3
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 ...: .....28.820,09 : VALOR LIQUIDADO ..: .....144,85
VALOR EMPENHADO ..: .....3.645,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....25.175,09 : VALOR LIQUIDO ...: .....144,85
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.645,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.500,15
VALOR A LIQUIDAR : .....3.645,00

Data: 16/03/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....144,85, 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°: 9386 Série: 1
Data: 16/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 16/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....144,85 ,Cento e quarenta e qua-
tro reais e oitenta 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 ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000024 / 0001 - Ordinária Data: 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: 000003 / 2022 Número do Contrato: 000002 / 2022 Cotação de  
Data: 04/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0002 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

CNPJ 03.541.830/0001-14 I.E.: 2800554800098 Contato:  
Endereço: ROD. 120 Nr. 1596 Compl.: POSTO  
CEP: 39740-000 Bairro: VERMELHO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 3334212434 Fax: Email: postonovomilenio@gmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	19,8700	7,2900	144,85

Especificação: Gasolina comum

**Valor Total: 144,85** (Cento e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.)

**POSTO NOVO MILENIO LTDA**

ROD BR 120, 1596 - VERMELHO - GUANHAES - MG  
Fone: (33)3421-1083 - CEP: 39740-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.009.386**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3122 0303 5418 3000 0114 5500 1000 0093 8615 5541 3710**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**IMPLES FATURAMENTOS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224624963897 16/03/2022 14:45:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**800554800098**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**03.541.830/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

CNPJ / CPF  
**04.828.047/0001-07**

DATA DA EMISSÃO  
**16/03/2022**

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

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**39745-000**

DATA DA SAÍDA  
**16/03/2022**

MUNICÍPIO  
**SENHORA DO PORTO**

UF  
**MG**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA  
**14:44:55**

VALOR TOTAL DA FATURA

ADOS DA FATURA  
Número: 016635 - Valor Original: R\$ 144,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 144,85

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,38 (44,45 %)	144,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEFP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	19,870	7,290	0,00	144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: C-003626  
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Federal: R\$ 19,48 Estadual: R\$ 44,90  
ACAS CUPONS: HLF-7975

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/03/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 144,85

**NF-e Nº 000.009.386 Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   23162-2
<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>	POSTO NOVO MILENIO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	03.541.830/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 644,28
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 644,28
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO NOVO MILENIO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:33:45

<b>Código da operação:</b>	00003926
<b>Chave de segurança:</b>	U9EQNZNW1QXXH575

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°= 69/2022-002 NAF: 2022 / 000024

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: 16/03/2022 Ficha: 000016

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

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
Endereço.: ROD. 120 N°: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.645,00
Tres mil, seiscentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/2 Processo N°: 2022/3
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 ...: .....28.820,09 : VALOR LIQUIDADO ..: .....499,43
VALOR EMPENHADO ...: .....3.645,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....25.175,09 : VALOR LIQUIDO .....: .....499,43
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.645,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....3.000,72
VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.500,15

Data: 16/03/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....499,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 9387 Série: 1
Data: 16/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 16/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....499,43 ,Quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



**POSTO NOVO MILENIO LTDA**

ROD BR 120, 1596 - VERMELHO - GUANHAES - MG  
Fonc: (33)3421-1083 - CEP: 39740-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.009.387**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3122 0303 5418 3000 0114 5500 1000 0093 8717 3923 2090**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224624967048 16/03/2022 14:46:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 800554800098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.541.830/0001-14

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 16/03/2022
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	TELEFONE / FAX (33)3424-1368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORAS DA SAÍDA 14:46:05

**VALORES DA FATURA** Número: 016636 - Valor Original: R\$ 499,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 499,43

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 221,99 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 499,43	

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

<b>VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	68,509	7,290	0,00	499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documento: C-003626 Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Valor Geral: R\$ 67,17 Estadual: R\$ 154,82 ACAS CUPONS: PVH-1155		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/03/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 499,43		<b>NF-e Nº 000.009.387 Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000024 / 0002 - Ordinária Data: 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: 000003 / 2022 Número do Contrato: 000002 / 2022 Cotação de  
Data: 04/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0002 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

CNPJ 03.541.830/0001-14 I.E.: 2800554800098 Contato:  
Endereço: ROD. 120 Nr. 1596 Compl.: POSTO  
CEP: 39740-000 Bairro: VERMELHO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 3334212434 Fax: Email: postonovomilenio@gmail.com

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	68,5090	7,2900	499,43

Especificação: Gasolina comum

**Valor Total: 499,43** (Quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e tres centavos.)



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   23162-2
<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>	POSTO NOVO MILENIO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	03.541.830/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 644,28
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 644,28
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO NOVO MILENIO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:33:45

<b>Código da operação:</b>	00003926
<b>Chave de segurança:</b>	U9EQNZNW1QXXH575

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= 71/2022-001

NAF: 2022 / 000025

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: 16/03/2022 Ficha: 000016

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

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA Número: 293
Endereço.: RUA EUZEBIO DE SENA Nº: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.185.105/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.891,16
Um mil, oitocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/16 Processo Nº.: 2022/16
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 ...: .....25.175,09 : VALOR LIQUIDADO ...: .....1.891,16
VALOR EMPENHADO ...: .....1.891,16 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....23.283,93 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.891,16
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.891,16 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.891,16

Data: 16/03/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.891,16, 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: 788 Série: 1
Data: 18/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 18/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada e pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.891,16 ,Um mil, oitocentos e noventa e um reais e dezesseis 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: 000025 / 0001 - Ordinária Data: 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 Tel / Fax: 3334241368  
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000016 / 2022

Data: 16/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000016 / 2022

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

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

CNPJ 34.185.105/0001-84 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA, 116 Complemento: Não informado  
CEP: 35745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33 999303043 Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	C lt.	268,6300	7,0400	1.891,1600

Especificação: Gasolina comum

**Valor Total: 1.891,16** (Um mil, oitocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº. 00000788</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	

<b>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b> RUA EUZEBIO DE SENA Nº 116 CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG CEP: 39745000 TEL.: 3334211863	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 00000788-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da SEFAZ autorizadora 3122 0334 1851 0500 0184 5500 1000 0007 8810 0000 3770
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
DESCONTO EM DEBITO EM DECORRENCIA		131224628997591 18/03/2022 10:53:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
034906680089		34.185.105/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				18/03/2022	
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				04.828.047/0001-07	
ENDEREÇO				DATA DA ENTREGA	
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107				18/03/2022	
MUNICÍPIO				HORA DE SAÍDA	
SENHORA DO PORTO				10:53:27	
BAIRRO/DISTRITO				UF	
CENTRO				MG	
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
DESCONTO EM DEBITO EM DECORRENCIA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.891,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,16	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	268,6330	7,04	1.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FORMATAÇÕES COMPLEMENTARES ALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 840,62 (44,4%) FEDERAL R\$ 254,36 ESTADUAL R\$ 586,25 FONTE IBPT OBS: REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DIA 01/02/2022 A 10/02/2022 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (002) 11722 12197 2410 12551 14299 14300 11490	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**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>	4103   16652-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	34.185.105/0001-84
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.891,16
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.891,16
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO DE COMB PROCOPIO

<b>Data de débito:</b>	21/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2022 11:03:29

<b>Código da operação:</b>	00005761
<b>Chave de segurança:</b>	Y393U6UCYAK7XYHX

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 73/2022-001

NAF: 2022 / 000027

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2022 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....480,00
Quatrocentos e oitenta reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/17 Processo Nº...2022/17
Data: 21/03/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....23.283,93 : VALOR LIQUIDADO ...: .....480,00
VALOR EMPENHADO ...: .....480,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....22.803,93 : VALOR LIQUIDO ...: .....480,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....480,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....480,00

Data: 21/03/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....480,00, 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: 8043 Série: 1
Data: 22/03/2022 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 22/03/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/03/2022 Assinatura: [Assinatura]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....480,00 ,Quatrocentos e oitenta 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: 000027 / 0001 - Ordinária Data: 21/03/2022

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: 000017 / 2022

Data: 21/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000017 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99

I.E.:

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000564	TRAVA DE DIREÇÃO	C Unid.	1,0000	380,0000	380,0000
Especificação:						
00002	000565	CHICOTE 4 VIAS	C Unid.	1,0000	50,0000	50,0000
Especificação:						
00003	000566	CHICOTE 3 VIAS FEMEA ELETROVENTILADOR	C Unid.	1,0000	50,0000	50,0000
Especificação:						

**Valor Total: 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais.)**

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













Produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.  
Emissão: 22/03/2022 Valor Total: R\$ 480,00

**NF-e**  
Nº: 000.008.043  
Série: 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME**

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 - - CENTRO,  
Guanhães, MG - CEP: 39740000  
Tel: 33-34212004 capguanhaes@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.008.043

Série: 1  
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0314 6761 4000 0199 5500 1000 0080 4310 0008 0448

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

131224635252598 - 22/03/2022 14:53:17

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18782500096

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.676.140/0001-99

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

22/03/2022

ENDREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2022

CIDADE

Senhora do Porto

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:52:00

**FEATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE 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

480,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

157,31

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

N. - -

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

- - / -

ENDREÇO

N. - -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CDSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11464	TRAVA DE DIREÇÃO SIENA 11280	84828000	0500	5405	UN	1,0000	380,000000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10328	CHICOTE 4 VIAS TC-1154	85129000	0500	5405	UN	1,0000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11193	CHICOTE 3 VIAS FEMEA ELETROVENTILADOR	85129000	0500	5405	UN	1,0000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 70,91 Federal e R\$ 86,40 Estadual - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ESTE DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VEÍCULO:SIENA PLACA:HLF-7975 KM:199732

**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>	4103   10925001-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	14.676.140/0001-99
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 725,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 725,00
<b>Identificação da operação:</b>	CENTRAL AUTO PECAS

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:31:17

<b>Código da operação:</b>	00003923
<b>Chave de segurança:</b>	PLAHKGPTRRXA7PVS

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°= 15/2022-003 NAF: 2022 / 000007**

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

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

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

**Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256**  
**Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS N°: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540**  
**Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ...: 11.209.514/0001.78**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

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

Licitação.: Convite 2021/2

Processo N°.: 2021/2'

Data: 14/01/2022

Ordenador da Despesa:

*[Assinatura]*  
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	100.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.696,48
VALOR EMPENHADO ..	44.357,76	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	55.642,24	:	VALOR LIQUIDO .....	3.696,48
TOTAL EMPENHADO ..	44.357,76	:	SALDO A LIQUIDAR ..	33.268,32
VALOR A LIQUIDAR :	36.964,80			

Data: 14/01/2022

Contador(a)/Contabilista:

*[Assinatura]*  
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-11635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....3.696,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 389 Série: 1

Data: 25/03/2022

Assinatura:

*[Assinatura]*

Data p/ Pagto: 25/03/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/03/2022

Assinatura:

*[Assinatura]*  
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000007 / 0003 - Global Data: 25/03/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	1,0000	3.696,4800	3.696,48

Especificação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS  
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

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

REF A MARÇO





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

Nº da Nota - Serie  
0000000389 - 1

Autenticidade  
FCHB-S2KI

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

Data de Emissão .....:25/03/2022 14:07:40  
Competência (Serv.)..:03/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

Processo executado por: 177.128.83.223

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[valadares.sigiss.com.br](http://valadares.sigiss.com.br)

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.696,48	0,0000%	-	3.696,48

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.696,48**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	2296-9   49105-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MENDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	11.209.514/0001-78
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.696,48
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.696,48
<b>Identificação da operação:</b>	MENDES E LIMA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:24:38

<b>Código da operação:</b>	00003920
<b>Chave de segurança:</b>	HF4N2WMF9AV44HYC

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= 31/2022-002

NAF: 2022 / 000009

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/02/2022 Ficha: 000018

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

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

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

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

Licitação.: Convite 2021/1 Processo Nº.: 2021/1
Data: 01/02/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

Data: 01/02/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 89 Série: A
Data: 28/02/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 28/02/2022 CPF: 107.891.395-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/02/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000009 / 0001 - Ordinária Data: 01/02/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021 Número do Contrato: 000001 / 2021 Cotação de  
Data: 05/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2021  
Data Entrega: 19/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 19/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 19/01/2021 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Item  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA, DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM PROCESSOS LEGISLATIVOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA CÂMARA.

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00 I.E.: Contato:  
Endereço: TV DOS LEOES Nr. 140 Compl.:  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00018  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional 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	000342	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV JURÍDICA		1,0000	3.050,0000	3.050,00

Especificação: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA, DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM PROCESSOS LEGISLATIVOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA CÂMARA

Valor Total: 3.050,00 (Tres mil e cinquenta reais.)

REF A JANEIRO





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



Gerado em: 28/02/2022 15:37:07

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia:  
Endereço: TRV DOS LEÕES, 140, SALA: 03; - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ..... - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

<b>Data de Emissão</b> 28/02/2022	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 2c2661f7d5ce5197009b7960484bf5f2	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>89</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica</b>					
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor Serviço</b>

Relativo a prestação de serviços de assessoria consultoria jurídica a edilidade local conforme contrato firmado entre as partes.	UN	1,0000	3.050,0000	2,00	3.050,00
--	----	--------	------------	------	----------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	61,00

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

					<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	0,00	0,00	3.050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**OBSERVAÇÕES**

OBS:  
INFORMAÇÕES BANCARIAS:  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0397-2 GUANHÃES M/G  
CONTA CORRENTE: 37851-8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 89, EMITIDA EM 28/02/2022 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   37851-8
<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>	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	22.869.740/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.050,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.050,00
<b>Identificação da operação:</b>	HELDER FERREIRA

<b>Data de débito:</b>	17/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2022 15:22:59

<b>Código da operação:</b>	00003991
<b>Chave de segurança:</b>	CQ2YTLQ7NTWT36J9

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1/2022-003 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022 Ficha: 000020**

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

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

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

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

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



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

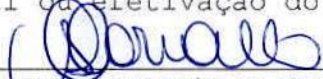
SALDO ANTERIOR ...	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	61,73
VALOR EMPENHADO ..	850,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL .....	49.150,00	:	VALOR LIQUIDO .....	61,73
TOTAL EMPENHADO ..	850,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	656,51
VALOR A LIQUIDAR :	718,24	:		

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

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....61,73, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/03/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 17/03/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/03/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....61,73, Sessenta e um reais e setenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318  
CENTRO  
De 14:00 as 16:00

CAMARA M SENHORA DO PORTO  
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO  
SENHORA DO PORTO MG  
39745-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.22.13086894-6	24/02/2022	08/03/2022	03/2022	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y21G 0937031	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	56 17/02/2022	48 20/01/2022	22/03/2022	28	8	8.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CALCULO PUBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
Mar/2022	8.000	28	285	FIXA	--	--	--	24,24	--	0,00	24,24		
Fev/2022	8.000	29	275	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	18,70		
Jan/2022	10.000	30	333	5 A 10	3,00000	1	3,00	5,61100	16,83	0,00000	16,83		
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	<b>SOMA</b>	<b>8,00000</b>		<b>8,00</b>	<b>59,77</b>		<b>0,00</b>	<b>59,77</b>		
Jul/2021	12.000	33	363										
Jun/2021	17.000	29	586										
Mai/2021	12.000	31	387										
Abr/2021	6.000	28	214										

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m <sup>3</sup>	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	59,77
9	9000	MULTA P/ATRASSO /MES 01/2022 FAT: 00122001818250	1,42
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		JUROS DE MORA	0,06
285 litros de água		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,48
Água	Esgoto		
2,13	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,07(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

**20/03/2022**

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$61,73

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA**

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

Período: 01/2022	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	8	8	8	8	8	8
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	8	8	8	8	8	8

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.22.13086894-6	03/2022	20/03/2022	*****R\$61,73

8262000000-6 61730019100-5 12213086894-8 63166100542-3





**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:** 826200000006 617300191005 122130868948 631661005423

**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS  
**Valor:** 61,73  
**Identificação da operação:** COPASA

**Data de débito:** 17/03/2022  
**Data/hora da operação:** 17/03/2022 15:26:28

**Código da operação:** 00725485  
**Chave de segurança:** RZ2388Q4Y5EXVCE4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 2/2022-003 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022 Ficha: 000020**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
-----

Credor...: CEMIG Número: 11  
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA A1 CEP: 30.190-131  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.200,00  
Tres mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA  
ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF A MARÇO

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 ..: .....215,32  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....45.950,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....215,32  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....2.474,52  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.689,84

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

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

-----  
A liquidação N° 003, no valor R\$ .....215,32, 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: 24/03/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 24/03/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/03/2022 Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....215,32 ,Duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 052.322136.0067  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte, MG, Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 378214058

Controle:  
30021//0001

Emissão: 24/03/2022 Impressão: 24/03/2022 08:31:16 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005228221

CENTRO  
 SENHORA DO PORTO - MG  
 CEP: 39745000

MEDIDOR N°: ARB137009024

N° da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Publico Municipal	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
22/02	24/03	26/04	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13249	13468	1	219

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	219	0,95871974	209,94

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Multa 2% sobre conta de 02/2022		4,99
Juros 1%am sobre conta 02/2022 pg 25/02/22		0,25
Correção IPCA sobre conta 02/2022 pg 25/02/22		0,14
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA		39,20

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO DF63.CE02.E9D2.C358.3D0A.F2B6.D991.D508

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2022	24/03/2022	R\$ 216,32

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	209,94	18,00	R\$ 37,79
PASEP	172,15	0,59	R\$ 1,01
COFINS	172,15	2,73	R\$ 4,69

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
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	
ABR/2021	382	11,57	33	
MAR/2021	405	13,96	29	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS N° 01/2022 A Cemig, em atendimento à Lei n° 12.007, de 29/07/09, dec quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5013751982), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.  
 FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	24/03/2022	R\$ 216,32

REFERENTE A: MAR/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

83660000002-7 15320138000-0 75527923211-9 08048592037-7



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

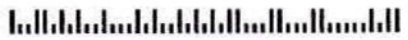
<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836600000027	153201380000	755279232119 080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	215,32		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	31/03/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:23:45		
<b>Código da operação:</b>	00393830		
<b>Chave de segurança:</b>	S123Z30LJ0A2Y33U		

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







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



AD: 00101365

7213512820 00000 00000001365 30 070322

**Referência**  
**FEVEREIRO/2022**

**Telefone**  
**( 33) 3424-1368**

**Vencimento**  
**18/03/2022**

**Total a pagar**  
**R\$ 233,33**

<b>Resumo da sua fatura</b>			
	<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>43,82</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCETROS OUTROS VALORES		36,92 6,90

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 02/2022 LOCAL 6417 DV 9



84600000002-2 33330024010-3 18064170342-6 41368012202-0

**FATURA: 1700454354207**  
**VENCIMENTO: 18/03/2022**  
**VALOR A PAGAR: R\$ 233,33**  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

FTXO MG - F0025446.MRI.MG.OT78.FM10.M0222.TXT.ASC11.TXT - RF:07 - MD:F - OR:1:001/01365 - PAG. CI TENTE: 1/4 - PAG. SPODI: 5621/10066



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.



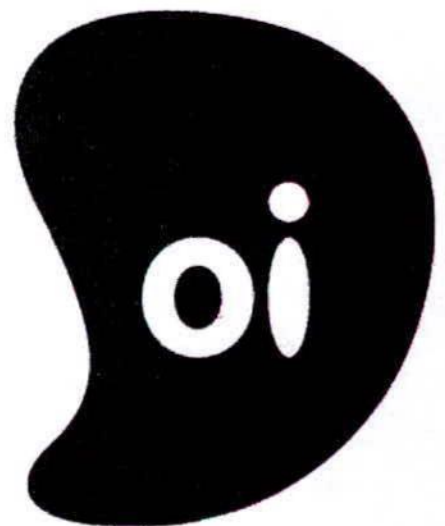
**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**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 01/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 233,33
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 18/03/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/22: 6:42 11/21: 1:06	01/22: 1:24 10/21:	12/21: 1:00 09/21: 5:36
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00004369883/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 26/02/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/02/22 A 28/02/22	72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL				189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 26/02/2022 CONSUMO MINUTOS	6:42 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 01/02/2022 MG - COD AREA 33	33 98842-7744	10:35:04	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 01/02/2022 MG - COD AREA 33	33 99911-2396	10:40:28	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 16/02/2022 MG - COD AREA 33	33 98827-4738	11:28:57	00:00:36	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06 07/02/2022 MG GUANHAES	33 3421-2004	16:18:53	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 15/02/2022 MG GUANHAES	33 3421-2004	10:17:26	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 17/02/2022 MG GUANHAES	33 3421-1048	14:56:28	00:03:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09 18/02/2022 MG GUANHAES	33 3421-5070	15:44:44	00:00:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 21/02/2022 MG GUANHAES	33 3421-3135	09:36:08	00:01:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 18/02/2022 SP SAO PAULO	11 4020-6314	11:19:25	00:12:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/12 31/01/2022 ES VITORIA	27 3066-5153	13:15:12	00:10:00	FLAT D4	P9078	0,00
0001/13 18/02/2022 SP SAO PAULO	11 3346-9966	11:33:30	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/14 22/02/2022 SP SAO PAULO	11 3003-4070	09:57:22	00:01:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/15 07/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 2126-6388	16:13:48	00:03:54	FLAT D3	P9078	0,00
0001/16 18/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3464-0750	13:11:16	00:04:12	FLAT D3	P9078	0,00
0001/17 18/02/2022 MG ITABIRA	31 3067-7633	15:48:59	00:01:42	FLAT D3	P9078	0,00
0001/18 25/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 2126-6388	14:57:05	00:01:54	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/19 21/02/2022 MG - COD AREA 31	31 98711-8657	09:30:51	00:01:06	NORMAL	P9078	0,00
0001/20 21/02/2022 MG - COD AREA 31	31 98711-8657	09:32:27	00:00:54	NORMAL	P9078	0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

59fa.49fc.9f2e.bbc9.906b.db16.d2ea.5254

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das leturas de Oi Fibr e Oi Fixo serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e desejo 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: 02/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022

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

FATURA N.: 1700454354207 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/21 01/02/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

36,92  
36,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/22 15/02/2022 JUROS DE MORA

CONTA 12/2021

2,33

0001/23 15/02/2022 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 12/2021

4,57

TOTAL OUTROS VALORES

6,90

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
06417 3424-1368 0 1  
TOTAL

VALOR  
233,33  
233,33

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
00045000:00

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

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
INTERNET ..... www.oi.com.br  
AUXILIO A LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,16	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	51,16	0,00	1,23	5,68

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

**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>	846000000022	333300240103	180641703426 413680122020
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ		
<b>Valor:</b>	233,33		
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE		
<b>Data de débito:</b>	21/03/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2022 15:37:16		
<b>Código da operação:</b>	00134806		
<b>Chave de segurança:</b>	1X7CEV7Y9L60L2KY		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 60/2022-001 NAF: 2022 / 000022**

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


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

Credor...: **CENTRAL AUTO PECAS LTDA** Número: 325  
 Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO N°: 1406 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 14.676.140/0001.99  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

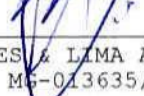
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.246,00  
 Dois mil, duzentos e quarenta e seis reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH-1155


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....41.405,96	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....2.246,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.246,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....39.159,96	:	VALOR LIQUIDO .....: .....2.246,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.246,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.246,00	:	

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.246,00, 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°: 1308 Série: A  
 Data: 04/03/2022 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 04/03/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 04/03/2022 Assinatura:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.246,00 ,Dois mil, duzentos e quarenta e seis reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000022 / 0001 - Ordinária Data: 03/03/2022

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: 000001 / 2022 Número do Contrato: 000001 / 2022  
Data: 25/01/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99 I.E.: Contato:  
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 1406 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000526	MÃO DE OBRA MECÂNICA	SV	1,0000	580,0000	580,00
Especificação:						
00020	000527	SOLDA SILENCIOSO	SV	1,0000	120,0000	120,00
Especificação:						
00021	000489	ALINHAMENTO	SV	1,0000	40,0000	40,00
Especificação:						
00022	000490	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	14,0000	56,00
Especificação:						
00023	000528	SERVIÇO LANTERNAGEM, COLORA VIDRO	SV	1,0000	1.150,0000	1.150,00
Especificação:						
00027	000532	POLIMENTO GERAL FAROL DIANTEIRO	Unid.	2,0000	60,0000	120,00
Especificação:						
00028	000533	INSTALAÇÃO DE INSUFILMES	Unid.	1,0000	180,0000	180,00
Especificação:						

**Valor Total: 2.246,00** (Dois mil, duzentos e quarenta e seis reais.)

REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH-1155





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



Gerado em: 04/03/2022 11:19:40

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME**

Nome Fantasia:  
Endereço: AVN GOV. MILTON CAMPOS, 1406, - CENTRO  
GUANHÃES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ferreira.daniel64@yahoo.com.br - Fone: - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0952374 - CPF/CNPJ: 14.676.140/0001-99

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação para Autenticação 275c1ee3ee885b024ad84a5de733b94c	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>1308</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço

BALANCEAMENTO	UN	4,0000	14,0000	0,00	56,00
SERVIÇO LANTERNAGEM / COLOCAR VIDRO	UN	1,0000	1.150,0000	0,00	1.150,00
POLIMENTO FAROL DIANTEIRO	UN	2,0000	60,0000	0,00	120,00
INSTALAÇÃO DE INSUFILMES	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00
MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,0000	580,0000	0,00	580,00
SOLDA SILENCIOSO	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00
ALINHAMENTO	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIVO</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00

**OBSERVAÇÕES**

VEICULO: COROLLA - PLACA: PVH1155 - KM: 232316 - NAF: 000010

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Banco:</b>	756 - BANCOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4103 / 00010925001-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CENTRAL AUTO PECAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.676.140/0001-99
<b>Valor:</b>	R\$ 7.383,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CAP
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/03/2022 13:30:02

<b>Código da operação:</b>	00147719
<b>Chave de segurança:</b>	0YUHZXASMJ0EAYAX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Chamado CAIXA: 0800 104 0 104







CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
 DE SENHORA DO PORTO/MG  
 Rua Joel Augusto de Almeida, 11  
 Centro email: cartoriobicalho@yahoo.com  
 Senhora do Porto - MG  
 (33)3424-1180 - CNPJ: 21225461000132

- RECIBO -

TICKET: 12887  
 Data de Impressão.: 09/03/2022 13:44:09  
 Data do Lançamento: 09/03/2022  
 PROTOCOLO: 20220309001  
 RECEBIDO POR: CAMARA MUNICIPAL SENHORA  
 DO PORTO

Referente ao Serviço(s):  
 Terno: 0 Livro: Folha:

Conforme Lei Estadual 15.424/04:  
 QTDE COD/DESCRICAÇÃO VALOR(R\$)  
 0014 - 1501 Reconhecimen..... 132,02  
 EMOL.: R\$ 92,96 ISS.: R\$ 2,80  
 RECOMPE.: R\$ 5,00 TX. FISC.: R\$ 30,66  
 VALOR UNIT.: R\$ 9,43

QTDE COD/DESCRICAÇÃO VALOR(R\$)  
 0023 - 1301 Autenticacao..... 216,89  
 EMOL.: R\$ 152,72 ISS.: R\$ 4,60  
 RECOMPE.: R\$ 9,20 TX. FISC.: R\$ 50,37  
 VALOR UNIT.: R\$ 9,43

Conforme Art. 17 L. 15424/04  
 QTDE COD/DESCRICAÇÃO VALOR(R\$)  
 XEROX 1,80

TOTAL EMOL.: R\$ 245,68  
 TOTAL ISSQN.: R\$ 7,40  
 TOTAL RECOMPE.: R\$ 14,80  
 TOTAL TX. FISC.: R\$ 81,03  
 TOTAL GENERICO.: R\$ 1,80  
 TOTAL FINAL.: R\$ 350,71  
 Aut.: TF12050TP887CA0

ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO  
 DESTA PARA RETIRADA DO DOCUMENTO

www.recivil.com.br

ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO  
 DESTA PARA RETIRADA DO DOCUMENTO  
 www.recivil.com.br

TOTAL EMOL.: R\$ 245,68  
 TOTAL ISSQN.: R\$ 7,40  
 TOTAL RECOMPE.: R\$ 14,80  
 TOTAL TX. FISC.: R\$ 81,03  
 TOTAL GENERICO.: R\$ 1,80  
 TOTAL FINAL.: R\$ 350,71  
 Aut.: TF12050TP887CA0

XEROX 1,80  
 QTDE COD/DESCRICAÇÃO VALOR(R\$)  
 Conforme Art. 17 L. 15424/04

VALOR UNIT.: R\$ 9,43  
 EMOL.: R\$ 92,96 TX. FISC.: R\$ 30,66  
 RECOMPE.: R\$ 5,00 ISS.: R\$ 2,80  
 VALOR UNIT.: R\$ 9,43

VALOR UNIT.: R\$ 9,43  
 EMOL.: R\$ 92,96 TX. FISC.: R\$ 30,66  
 RECOMPE.: R\$ 5,00 ISS.: R\$ 2,80  
 VALOR UNIT.: R\$ 9,43  
 QTDE COD/DESCRICAÇÃO VALOR(R\$)  
 Conforme Lei Estadual 15.424/04

Referente ao Serviço(s):  
 Terno: 0 Livro: Folha:

DO PORTO  
 RECEBIDO POR: CAMARA MUNICIPAL SENHORA  
 DO PORTO  
 PROTOCOLO: 20220309001  
 Data do Lançamento: 09/03/2022  
 Data de Impressão: 09/03/2022 13:44:09  
 TICKET: 12887

RECIBO

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS  
 DE SENHORA DO PORTO/MG  
 Rua Joel Augusto de Almeida, 11  
 Centro email: cartoriobicalho@yahoo.com  
 Senhora do Porto - MG  
 (33)3424-1180 - CNPJ: 21225461000132



Comuna Municipal

05 autenticações

01 Firma

05 xerox.

X Silvano Corvalis

< 03 autenticações

01 Firma

Silvano Corvalis

15 autenticações

02 Firmas

Cluzimar da Silva

Cluzimar da Silva

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM  
ATRIBUIÇÕES NOTARIAIS DE SENHORA DO PORTO/MG  
Oficiala Riviane Frois Albino Caldeira

Rua Joel Augusto de Almeida, 11 centro  
CEP 39745-000- Senhora do Porto/MG  
TELEFONE: (33) 3424-1180  
E-MAIL: [cartoriobicalho@yahoo.com](mailto:cartoriobicalho@yahoo.com)

Prestação de serviço referente fevereiro2022

**Riviane Frois Albino Caldeira**, Tabeliã do Registro Civil e Notas da cidade de Senhora do Porto-MG, recebeu da Câmara Municipal de Senhora do Porto-MG, a quantia de **R\$ 350,71** (trezentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), referente a serviços prestados para a mesma no mês de fevereiro de 2022. Para ser depositado no Banco do Brasil, C.Poupança 27894-7, Agencia: 0397-2, favorecida Riviane Frois Albino Caldeira. CPF: 042.977.756-62

Por ser verdade firma o presente.  
Senhora do Porto, 09 de março de 2022.



Riviane Frois Albino caldeira  
Tabeliã



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   27894-7
<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>	RIVIANE FROIS ALBINO CALDEIRA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	042.977.756-62
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 350,71
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 350,71
<b>Identificação da operação:</b>	CARTORIO

<b>Data de débito:</b>	17/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2022 15:36:12

<b>Código da operação:</b>	00004009
<b>Chave de segurança:</b>	EJEYR9EU3EVM5M01

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 74/2022-001 NAF: 2022 / 000028**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2022 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...:	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor...: CENTRAL AUTO PECAS LTDA** **Número: 325**  
**Endereço...: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO N°: 1406 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.740-000**  
**Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 14.676.140/0001.99**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....245,00  
 Duzentos e quarenta e cinco reais.....

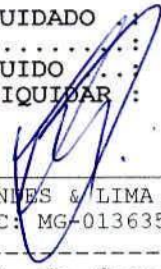
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA HLF-7975

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/18 Processo N° : 2022/18  
 Data: 21/03/2022 Ordenador da Despesa: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	38.614,25	:	VALOR LIQUIDADO	:	245,00
VALOR EMPENHADO ...:	245,00	:	DESCONTO	:	0,00
SALDO ATUAL ...:	38.369,25	:	VALOR LIQUIDO	:	245,00
TOTAL EMPENHADO ...:	245,00	:	SALDO A LIQUIDAR	:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	245,00	:		:	

Data: 21/03/2022 Contador(a)/Contabilista:   
 MENESSES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....245,00, 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°: 1320 Série: A  
 Data: 22/03/2022 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 22/03/2022 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 22/03/2022 Assinatura:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....245,00 ,Duzentos e quarenta 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:** **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: 000028 / 0001 - Ordinária Data: 21/03/2022

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: 000018 / 2022

Data: 21/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000018 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99 I.E.: Contato:  
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 Complemento: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	16	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000424	MÃO DE OBRA MECANICA	C Unid.	1,0000	245,0000	245,0000

Especificação:

**Valor Total:** 245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA HLF-7975



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



Gerado em: 22/03/2022 14:59:29

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME**

Nome Fantasia:  
Endereço: AVN GOV. MILTON CAMPOS, 1406, - CENTRO  
GUANHÃES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ferreira.daniel64@yahoo.com.br - Fone: - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0952374 - CPF/CNPJ: 14.676.140/0001-99

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão 22/03/2022	Código de Verificação para Autenticação 42d5369a3e9a1d9c1c7d5edd937eed85	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal  <b>1320</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço

MAO DE OBRA OFICINA	UN	1,0000	245,0000	4,11	245,00
---------------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
245,00	0,00	0,00	245,00	10,07

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

**OBSERVAÇÕES**

VEICULO:SIENA PLACA:HLF-7975 KM:199732

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 1320, EMITIDA EM 22/03/2022 NO VALOR R\$ 245,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



**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>	4103   10925001-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	14.676.140/0001-99
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 725,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 725,00
<b>Identificação da operação:</b>	CENTRAL AUTO PECAS

<b>Data de débito:</b>	31/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2022 13:31:17

<b>Código da operação:</b>	00003923
<b>Chave de segurança:</b>	PLAHKGPTRRXA7PVS

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°= 85/2022-001 0**

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


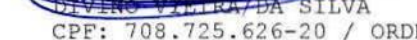
**Orçamento de: 2022      Tipo: Estimativo      Data: 31/03/2022      Ficha: 000020**

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...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES      Número: 166**  
Endereço.: Av. Milton Campos      N°: 2579 Bairro: Centro      CEP: 39.740-000  
Cidade...: Guanhães - MG      CNPJ...: 00.360.305/0707.49  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

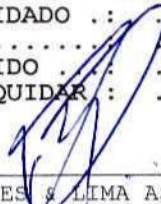
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....100,00  
Cem reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2022. REF A MARÇO

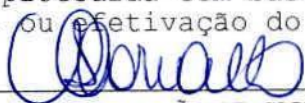
Licitação.: Não se Aplica      Processo N°   
Data: 31/03/2022      Ordenador da Despesa:   
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....38.369,25	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....10,45
VALOR EMPENHADO ..	.....100,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....38.269,25	:	VALOR LIQUIDO .....	.....10,45
TOTAL EMPENHADO ..	.....100,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....89,55
VALOR A LIQUIDAR :	.....100,00	:		

Data: 31/03/2022      Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....10,45, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi precedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 31/03/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 31/03/2022      Assinatura:   
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....10,45 ,Dez reais e quarenta 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:**    /    /



## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2022-003

NAF: 2022 / 000008

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

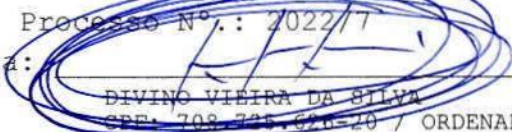
Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.40.99	-	Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202  
 Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00  
 Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022


Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº.: 2022/7  
 Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa:   
 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 LIQUIDADADO ..:	.....114,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....1.368,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....13.632,00	:	VALOR LIQUIDO .....	.....114,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....	.....1.026,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	.....1.140,00	:		

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

A liquidação Nº 003, 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: 107188 Série: U  
 Data: 11/03/2022 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 11/03/2022  
 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.881.586-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 11/03/2022 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 / 0003 - Global Data: 11/03/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

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



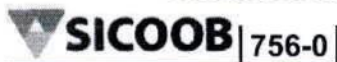
ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA  
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços  
Nº 000086413 Emissão: 11/03/2022

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: ISENTA

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA10 5G (15/02/2022) até (15/03/2022)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.30276 01051.319901 07999.440014 1 89250000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/03/2022</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>276327</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/07/2021</b>	Nosso número <b>0079994-4</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.					(-) Descontos / Abatimentos
<b>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA</b>					(-) Outras deduções
<b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.</b>					(+) Mora / Multa
<b>SVA - BETA10 5G (15/02/2022) até (15/03/2022)   R\$ 57,00</b>					(+) Outros acréscimos
<b>SCM - BETA10 5G (15/02/2022) até (15/03/2022)   R\$ 57,00</b>					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO</b> <b>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 000107188 Emissão: 11/03/2022

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 D872.5353.C23C.349E.7CCB.C970.B6C8.3353	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/02/2022) até (15/03/2022)   R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.30276 01051.319901 07999.440014 1 89250000011400
<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>	15/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/03/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,75
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	2,28
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	117,03
<b>Valor Pago (R\$):</b>	117,03
<b>Identificação do Pagamento:</b>	GW INTERNET



**Data/hora da operação:** 17/03/2022 15:41:58

**Código da operação:** 076306872

**Chave de segurança:** H4MZ585F3UGCRAUQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 57/2022-001

NAF: 2022 / 000020

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.02 - Locação de Softwares
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Número: 59
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.000,00
Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM FEVEREIRO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/14 Processo Nº.: 2022/14
Data: 01/03/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....12.632,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.000,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....11.632,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....1.000,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.000,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 906 Série: A
Data: 03/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.000,00 ,Um mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ / 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: 000020 / 0001 - Ordinária Data: 01/03/2022

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: 000014 / 2022

Data: 01/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000014 / 2022

Objeto: Cessão de direito de uso de Sistemas (Software), destinado a manutenção do setor de Contabilidade desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, 3035 Complemento: Não informado  
CEP: 30140-093 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00021  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ  
Desdobramento: 02 Locação de Softwares  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000113	Locação de Sistemas (Software's)	C Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,0000

Especificação: Locação de Sistemas de Contabilidade, RH, Compras e Licitações, frotas e Patrimônio destinado a manutenção da secretaria desta câmara municipal.

**Valor Total: 1.000,00 (Um mil reais.)**

REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM FEVEREIRO DE 2022

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

Número da Nota

**Nº: 2022/906****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®**

Data de Emissão: 03/03/2022 Período de Competência: 03/2022

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

Código de Verificação:

**806d70ba**

Software para Gestão Pública Municipal

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CPF/CNPJ: 71.000.731/0001-85

Inscrição Municipal: 010109/800-14

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (031) 2126-6388

Email: financeiro@memory.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO, 120

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est/Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

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

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

**VALORES**

Valor dos serviços:	R\$ 1.000,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	2,50 %
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.000,00
Valor Líquido:	R\$ 1.000,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 25,00



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00003.617172 1 89200000100000

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/03/2022	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento 03/03/2022	Número do Documento 202200000000906/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 03/03/2022	Nosso Número 34037720000003617	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
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: 8891	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO,120 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<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 03403.772001 00003.617172 1 89200000100000
<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>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>71.000.731/0001-85</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>	10/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/03/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.000,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MEMORY

**Data/hora da operação:** 17/03/2022 15:43:57

**Código da operação:** 076308365

**Chave de segurança:** C26Z88AQR3T4JR1K

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000015 / 0001 - Ordinária Data: 14/02/2022

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

Número Processo: 000012 / 2022

Data: 14/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000012 / 2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA FUNERAIS

Fornecedor: 000216 - FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME

CNPJ 17.237.397/0001-32 I.E.: 2803670840028 Contato:  
Endereço: RUA CAPITÃO BERNARDO, 272 Complemento:  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: 3334211820 Fax: Email:

Ficha: 00025  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo  
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	000444	COROA DE FLOR	C Unid.	1,0000	400,0000	400,0000

Especificação:

**Valor Total: 400,00** (Quatrocentos reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM EM FUNERAL.





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



Gerado em 16/02/2022 12:32:13

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: FUNERARIA GUANHAES LTDA - ME**  
Nome Fantasia: UNIVIDA  
Endereço: RUA CAPITAO BERNARDO, 272, ..... - CENTRO  
Guanhaes - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: unividaplano@hotmail.com - Fone: (33)3421-1820 - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: 2803670840028 - Inscrição Municipal: 0000320 - CPF/CNPJ: 17.237.397/0001-32

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

Data de Emissão 16/02/2022	Código de Verificação para Autenticação 9efa029849bdd75c0f1ba52d47422bfe	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>303519</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 25.01 - Funerais, Inclusive Fornecimento De Calxao				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Valor Serviço

UMA COROA DE FLORES NATURAL	UN	1,0000	400,0000	5,00	400,00
-----------------------------	----	--------	----------	------	--------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
400,00	0,00	0,00	400,00	20,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	0,00	0,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**OBSERVAÇÕES**

DESPESAS GASTAS COM O FUNERAL DO SENHOR JOSÉ PORTILHO PEREIRA.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: FUNERARIA GUANHAES LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 303519, EMITIDA EM 16/02/2022 NO VALOR R\$ 400,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**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>	2462-7   338-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	FUNERARIA GUANHAES LTDA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	17.237.397/0001-32
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 400,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 400,00
<b>Identificação da operação:</b>	UNIVIDA

<b>Data de débito:</b>	21/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2022 15:35:54

<b>Código da operação:</b>	00009138
<b>Chave de segurança:</b>	59LR6LR6JX0SZ5FN

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



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 72/2022-001 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 N°: 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 A FEVEREIRO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/3 Processo N°.: 2022/4
Data: 16/03/2022 Ordenador da Despesa

[Handwritten signature of Silvana Conceição de Carvalho]

SILVANA CONCEIÇÃO 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 .....4.500,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....5.000,00

Data: 16/03/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, 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 N°: 61 Série: A

Data: 18/03/2022 Assinatura:

[Handwritten signature of Silvana Conceição de Carvalho]

Data p/ Pagto: 18/03/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 187.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/03/2022 Assinatura:

[Handwritten signature of Silvana Conceição de Carvalho]

SILVANA CONCEIÇÃO 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: / /



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: 0000061

Data Emissao: 18/03/2022

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:

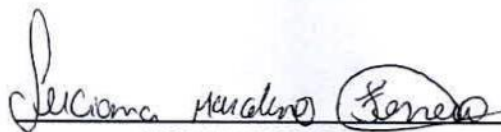
Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Allq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO NA DIVULGACAO, PRODUCAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	%	500,00	500,00

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











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: 0000062

Data Emissao: 18/03/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	%	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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Choque n°	C3	R\$
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900616	8	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900616</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciana Marcelino Ferreira 13824167689 e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

São do Pat. 24 de março de 2022

*[Handwritten Signature]*

GUANHAES  
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579  
 GUANHAES-MG  
 CONFEÇÃO: 08/21

SENHORA DO PORTO  
 CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCARIO  
 DESDE 02/2016

900616 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900616 8

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900616 8



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

27 abr 2022 14:22  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2022  
até  
31/03/2022

TA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 03/2022 102	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0009 001 /	56,47	0,00	56,47
Total desta Fich:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00007 17/03/2022 71	17/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2022 0007 001 /	1.763,60	0,00	1.763,60
Total desta Fich:				1.763,60	0,00	1.763,60
Ficha: 00025 03/2022 69	17/03/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2022 0008 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Fich:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				2.939,06	0,00	2.939,06

NDES & 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°**

**9-1**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 03/2022

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 março 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

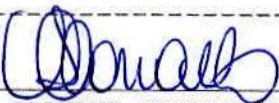
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro:

  
SILVANA 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: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:58  
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
FAÇÃO...		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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 mar 2022 08:57  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MARÇO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA:

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

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

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta origem:** 0707 | 006 | 00000853-5**Conta destino:** 0707 | 013 | 00052251-7**Nome destinatário:** CLEUZIMAR DA SILVA**Valor:** R\$ 1.177,57**Identificação da operação:** CLEUZIMAR VENCIMENTO**Data de débito:** 31/03/2022**Data/hora da operação:** 31/03/2022 09:11:00**Código da operação:** 068413717**Chave de segurança:** 91SPNARAP8U8SZ0G

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

**EMPRESA:** DE SENHORA DO PORTO**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 03/2022**CNPJ:** 04.828.047/0001-07**Situação:** CONTRATADOS**Nível Padrão:** 1**Nome:** CLEUZIMAR DA SILVA**Cargo:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**Admissão:** 03/01/2022 **C.P.F.:** 11956043608**Nº conta:** 28476-4**Situação:** CONTRATADO

Id	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
104	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
101	P I.N.S.S.	7,50		90,90
Seja Contra Cheque WEB: 00339a92			1.268,47	90,90
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.177,57</b>

S	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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**7-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\* 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 25 de fevereiro de 2022.

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

LEVENS VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

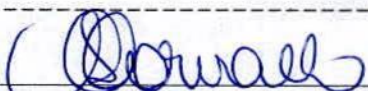
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

  
SILVANA 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: FEVEREIRO/2022

15 mar 2022 10:22  
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

15 mar 2022 10:22  
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	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
0050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	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: FEVEREIRO/2022

15 mar 2022 10:22  
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	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>	17/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2022 15:43:04

<b>Código da operação:</b>	010854293
<b>Chave de segurança:</b>	YF0ZJSPZLK3HSHHY

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**8-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296**

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.118,99

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.118,99

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

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

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

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

LEVINHO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

15 mar 2022 10:22  
FOLHA: 1

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	12,00R\$	1.118,99
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>					<b>12,00 R\$</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>					<b>1.118,99</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>					<b>1</b>



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

15 mar 2022 10:22  
FOLHA: 2

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

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB  
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB  
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB  
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS..... 1.118,99  
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	1   410300001-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.173.447/0001-98
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.118,99
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.118,99
<b>Identificação da operação:</b>	SICOOB CONSIGNADO

<b>Data de débito:</b>	17/03/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/03/2022 15:23:32

<b>Código da operação:</b>	00003993
<b>Chave de segurança:</b>	LAJ4JZ8WNFUV8VVG

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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