



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

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

27 dez 2022 12:49
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
Conta: 853-5 Caixa Economica Federal Data: 30 de novembro de 2022

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-4.921,57
2) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
3) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
4) Saídas não consideradas pelo banco			
25/11/2022	900657	351 - SANTOS SOUZA ARTES GRAFICAS	1.700,00
29/11/2022	9006420	339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	2.721,57
30/11/2022	900658	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			4.921,57
5) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-4.921,57

SALDO DO EXTRATO:

0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

DAVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	69.812,12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	99.341,47	DESPESA EXTRA	6.447,73
RECEITAS BANCARIAS	224.781,78	DEPOSITOS BANCARIO:	247.863,40
TOTAL:	324.123,25	TOTAL:	324.123,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
TOTAL:	324.123,25	SOMA:	324.123,25

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	92,10	0,00	0,00	92,10
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	92,10	0,00	0,00	92,10
4	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-1.368,27	155.847,86	159.401,16	-4.921,57
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-1.368,27	155.847,86	159.401,16	-4.921,57
4	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	248.156,90	92.015,54	65.380,62	274.791,82
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	248.156,90	92.015,54	65.380,62	274.791,82
TOTAL GERAL:			246.880,73	247.863,40	224.781,78	269.962,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

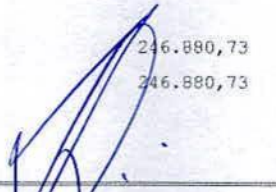
MONETARIO EM COFRE:	0,00
SALDO SALDO CONTA MOVIMENTO:	-4.829,47
SALDO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	274.791,82
TOTAL DOS SALDOS:	269.962,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

VTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	246.880,73	254.571,06	231.489,44	269.962,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		246.880,73	254.571,06	231.489,44	269.962,35



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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



DIVINA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

04 Jan 2023 13:27
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	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	504,46	56,47	560,93
	4 I.N.S.S	45.182,94	4.599,22	49.782,16
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	18.505,39	2.502,74	21.008,13
	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	898.489,70	89.848,97	988.338,67
	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.318,22	167,50	1.485,72
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.795,62	2.166,57	12.962,19
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	980.391,28	99.341,47	1.079.732,75

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

04 jan 2023 13:27
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	980.391,28	99.341,47	1.079.732,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	248.156,90	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	248.156,90	27.214,45
TOTAL GERAL:	1.007.605,73	347.498,37	1.108.947,20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	980.391,28	99.341,47	1.079.732,75
TOTAL GERAL DA RECEITA:	980.391,28 99.341,47 1.079.732,75		

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	PODER LEGISLATIVO	672.637,94	69.812,12	742.450,06
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	672.637,94	69.812,12	742.450,06
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	672.637,94	69.812,12	742.450,06
01	Legislativa	672.637,94	69.812,12	742.450,06
01.031	Acao Legislativa	672.637,94	69.812,12	742.450,06
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	672.637,94	69.812,12	742.450,06
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	0,00	8.200,00	8.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.200,00	8.200,00
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	0,00	8.200,00	8.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		8.200,00	8.200,00
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	468.842,98	47.122,98	515.965,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.042,88	46.307,98	501.350,86
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	382.710,60	38.271,06	420.981,66
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	382.710,60	38.271,06	420.981,66
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	72.332,28	8.036,92	80.369,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	72.332,28	8.036,92	80.369,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.800,10	815,00	14.615,10
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00	750,00	13.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.750,00	750,00	13.500,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	1.050,10	65,00	1.115,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.050,10	65,00	1.115,10
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	198.444,96	13.989,14	212.434,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.716,86	5.401,44	58.118,30
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	24.078,40	2.424,00	26.502,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.078,40	2.424,00	26.502,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.264,00	2.040,00	22.304,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.264,00	2.040,00	22.304,00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	8.374,46	937,44	9.311,90
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.374,46	937,44	9.311,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.728,10	8.587,70	154.315,80
3.3.90.14.00 15	Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	37.567,10	2.709,20	40.276,30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.567,10	2.709,20	40.276,30
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	69.429,29	3.350,00	72.779,29
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	69.429,29	3.350,00	72.779,29
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.013,91	1.708,70	31.722,61
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.013,91	1.708,70	31.722,61
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.140,00	114,00	3.254,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.140,00	114,00	3.254,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	4.602,89	670,00	5.272,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.602,89	670,00	5.272,89
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	174,91	35,80	210,71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	174,91	35,80	210,71
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	850,00	0,00	850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850,00	0,00	850,00
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 27	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	450,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	4.500,00	500,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	500,00	5.000,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.500,00	500,00	5.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

04 Jan 2023 13:30
FOLHA: 2

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.500,00	500,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		672.637,94	69.812,12	742.450,06
	1 SALÁRIO-FAMILIA	560,93	56,47	617,40
		560,93	56,47	617,40
	4 I.N.S.S	40.583,72	4.599,22	45.182,94
		40.583,72	4.599,22	45.182,94
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	14.222,56	1.792,04	16.014,60
		14.222,56	1.792,04	16.014,60
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
		5.594,95		5.594,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		60.962,16	6.447,73	67.409,89

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2022

04 Jan 2023 13:30
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	733.600,10	76.259,85	809.859,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-1.276,17	-4.829,47	-4.829,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA	248.156,90	274.791,82	274.791,82
SOMA DOS SALDOS:	246.880,73	269.962,35	269.962,35
TOTAL GERAL:	980.480,83	346.222,20	1.079.822,30

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

27 dez 2022 12:50
FOLHA:1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:					-1.368,27
03/11/2022					
363-9006414	Pagamento de empenho	0024	2022/237-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-35,80
Saldo do Dia:					-1.404,07
07/11/2022					
64-9006415	Pagamento de empenho	0006	2022/238-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
365-9006416	Pagamento de empenho	0006	2022/239-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
66-9006417	Pagamento de empenho	0006	2022/240-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
786-9006434	Pagamento de empenho	0022	2022/124-7	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
87-9006435	Pagamento de O.P. Extra-		2022/43-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
91-9006438	Pagamento de empenho	0011	2022/233-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-427,35
92-9006439	Pagamento de empenho	0005	2022/232-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
92-9006439	Pagamento de empenho	0011	2022/233-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,62
94-9006439	Pagamento de O.P. Extra-		2022/41-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-56,47
Valor do Cheque: 9006439					-8.547,01
93-9006440	Pagamento de O.P. Extra-		2022/41-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.174,25
95-9006441	Pagamento de O.P. Extra-		2022/38-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
30-900655	Pagamento de empenho	0016	2022/235-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.115,96
70-900655	Pagamento de empenho	0016	2022/236-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-281,24
Valor do Cheque: 900655					-1.397,20
Saldo do Dia:					-19.530,42
08/11/2022					
99-9006437	Pagamento de empenho	0021	2022/16-11	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
Saldo do Dia:					-19.644,42
11/11/2022					
3-9006421	Pagamento de empenho	0016	2022/245-1	165 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-1.052,00
96-9006442	Pagamento de empenho	0016	2022/225-1	229 SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-260,00
6-9006442	Pagamento de empenho	0020	2022/252-1	229 SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-13,80
Valor do Cheque: 9006442					-273,80
7-9006443	Pagamento de empenho	0020	2022/88-8	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
Saldo do Dia:					-22.470,12
18/11/2022					
18/11/2022	Deposito				89.848,97
Saldo do Dia:					67.378,85
21/11/2022					
40-9006392	Pagamento de empenho	0020	2022/219-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES	-195,00
7-9006418	Pagamento de empenho	0008	2022/241-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-65,00
Saldo do Dia:					67.118,85
25/11/2022					
9-900656	Pagamento de empenho	0002	2022/243-1	307 FERNANDO GOMES DE MATOS 04201343600	-6.500,00
9-900657	Pagamento de empenho	0002	2022/242-1	351 GEISIANE LUCAS DOS SANTOS 11941076619	-1.700,00
Saldo do Dia:					58.918,85
29/11/2022					
2-9006420	Pagamento de empenho	0018	2022/244-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
Saldo do Dia:					56.197,28
30/11/2022					
30/11/2022	Deposito				618,27
3/3011	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	65.380,62
27/3011202	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
1-9006422	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
5-9006423	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
6-9006424	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28

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

RAZÃO DE BANCOS

27 dez 2022 12:50
FOLHA:2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

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
07-9006425	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
078-9006426	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
079-9006427	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
080-9006428	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
081-9006429	Pagamento de empenho	0004	2022/246-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
082-9006430	Pagamento de empenho	0004	2022/247-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
083-9006431	Pagamento de empenho	0010	2022/249-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
084-9006432	Pagamento de empenho	0009	2022/248-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
085-9006433	Pagamento de O.P. Extra-		2022/44-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
085-9006433	Pagamento de empenho	0009	2022/248-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
					Valor do Cheque: 9006433	-1.177,57
081-900658	Pagamento de empenho	0029	2022/72-10	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
					Saldo do Dia:	-4.921,57

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -1.368,27
Arrecadações: 90.467,24
Transferências Para: 65.380,62
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -89.848,97
Pagamento Empenhos: -69.552,19
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: -4.921,57

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Emitido em
27/12/2022 - 10:53:07

Agência: 0707 / Produto: 006 / Conta: 00000853-5

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/11/2022	03/11/2022	302499	RESGATE	35.80	35.80
03/11/2022	03/11/2022	314170	ENVIO TEV	-35.80	0.00
07/11/2022	07/11/2022	318222	RESGATE	16729.15	16729.15
07/11/2022	07/11/2022	870800	PG ORG GOV	-427.35	16301.80
07/11/2022	07/11/2022	872750	PG ORG GOV	-670.00	15631.80
07/11/2022	07/11/2022	873830	PG ORG GOV	-8547.01	7084.79
07/11/2022	07/11/2022	874860	PG ORG GOV	-368.50	6716.29
07/11/2022	07/11/2022	876120	PG ORG GOV	-4174.25	2542.04
07/11/2022	07/11/2022	710520	ENVIO TEV	-1792.04	750.00
07/11/2022	07/11/2022	710520	ENVIO TEV	-250.00	500.00
07/11/2022	07/11/2022	710530	ENVIO TEV	-250.00	250.00
07/11/2022	07/11/2022	710530	ENVIO TEV	-250.00	0.00
08/11/2022	08/11/2022	332821	RESGATE	614.00	614.00
08/11/2022	08/11/2022	900652	CHEQUE SAC	-500.00	114.00
08/11/2022	08/11/2022	580246	PAG BOLETO	-114.00	0.00
10/11/2022	10/11/2022	900653	CHEQ COMP	-250.00	-250.00
10/11/2022	10/11/2022	727220	RESG AUTOM	250.00	0.00
11/11/2022	11/11/2022	511049	RESGATE	2825.70	2825.70
11/11/2022	11/11/2022	315400	DOC ELET E	-1052.00	1773.70
11/11/2022	11/11/2022	385642	PAG BOLETO	-273.80	1499.90
11/11/2022	11/11/2022	390311	PAG BOLETO	-1499.90	0.00
16/11/2022	16/11/2022	900655	CHEQ COMP	-1397.20	-1397.20
16/11/2022	16/11/2022	727220	RESG AUTOM	1397.20	0.00
18/11/2022	18/11/2022	606208	APLICACAO	-89848.97	-89848.97
18/11/2022	18/11/2022	181255	CRED PIX	89848.97	0.00
21/11/2022	21/11/2022	484069	RESGATE	260.00	260.00
21/11/2022	21/11/2022	700272	PAG BOLETO	-195.00	65.00

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/11/2022	21/11/2022	211342	ENVIO TEV	-65.00	0.00
25/11/2022	25/11/2022	293631	RESGATE	6500.00	6500.00
25/11/2022	25/11/2022	900656	CHEQUE SAC	-6500.00	0.00
30/11/2022	30/11/2022	532453	RESGATE	36768.77	36768.77
30/11/2022	30/11/2022	965000	DOC ELET E	-3597.28	33171.49
30/11/2022	30/11/2022	968000	DOC ELET E	-3659.39	29512.10
30/11/2022	30/11/2022	300841	ENVIO TEV	-3597.28	25914.82
30/11/2022	30/11/2022	300841	ENVIO TEV	-3597.28	22317.54
30/11/2022	30/11/2022	300842	ENVIO TEV	-3687.83	18629.71
30/11/2022	30/11/2022	300843	ENVIO TEV	-3630.95	14998.76
30/11/2022	30/11/2022	300843	ENVIO TEV	-3630.95	11367.81
30/11/2022	30/11/2022	300843	ENVIO TEV	-3597.28	7770.53
30/11/2022	30/11/2022	300845	ENVIO TEV	-3597.28	4173.25
30/11/2022	30/11/2022	300845	ENVIO TEV	-1177.57	2995.68
30/11/2022	30/11/2022	300846	ENVIO TEV	-1121.10	1874.58
30/11/2022	30/11/2022	300846	ENVIO TEV	-1874.58	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

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

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data C O N T R A P A R T I D A Valor

Saldo Anterior: 248.156,90


30/11/2022

01/11/2022	Deposito				2.166,57
28/3011	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-65.380,62
07/3011202	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
Saldo do Dia:					274.791,82

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	248.156,90
Arrecadações:	2.166,57
Transferências Para:	89.848,97
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-65.380,62
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	274.791,82


NDES & 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 27/12/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.156,90C	37.584,603428
Aplicações	89.848,97C	13.541,952122
Resgates	65.380,62D	9.843,643291
Rendimento Bruto no Mês	2.166,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.791,82C	41.282,912259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	35,80D	5,417677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	16.729,15D	2.529,571207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	614,00D	92,803770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	250,00D	37,755955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	2.825,70D	426,576006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	1.397,20D	210,754860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	89.848,97C	13.541,952122
21 / 11	RESGATE	260,00D	39,171128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	6.500,00D	977,694572

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 27/12/2022
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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.156,90C	37.584,603428
Aplicações	89.848,97C	13.541,952122
Resgates	65.380,62D	9.843,643291
Rendimento Bruto no Mês	2.166,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.791,82C	41.282,912259
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	
30 / 11	RESGATE	36.768,77D	5.523,898113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total F. Rec.	1.00.00	101.000,00	0,00	8.036,92	0,00	12.593,88	8.036,92	8.036,92
6	3.3.90.14.00	0,00	101.000,00	98.406,12	0,00	12.593,88	88.406,12	80.369,20
		15.000,00	15.000,00	750,00		1.500,00	750,00	750,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.01				500,00	0,00		500,00	500,00
				8.600,00	0,00		8.600,00	8.600,00
3.3.90.14.02				250,00	0,00		250,00	250,00
				4.900,00	0,00		4.900,00	4.900,00
Total F. Rec.	1.00.00	15.000,00	0,00	750,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00
7	3.3.90.33.00	0,00	15.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00
		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
8	3.3.90.93.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	65,00		8.884,90	65,00	65,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.93.01				0,00	0,00		0,00	0,00
				965,10	0,00		965,10	965,10
3.3.90.93.02				65,00	0,00		65,00	65,00
				150,00	0,00		150,00	150,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	65,00	0,00	8.884,90	1.115,10	65,00
Total de P. Atividade:		591.000,00	0,00	47.122,98	0,00	47.122,98	47.122,98	47.122,98
01.01.01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		0,00	591.000,00	524.002,88	0,00	66.997,12	524.002,88	515.965,96
9	3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.424,00		63.497,60	2.424,00	2.424,00
				26.502,40			26.502,40	26.502,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.1.90.04.99				2.424,00	0,00		2.424,00	2.424,00
				26.502,40	0,00		26.502,40	26.502,40
Total F. Rec.	1.00.00	90.000,00	0,00	2.424,00	0,00	63.497,60	2.424,00	2.424,00
10	3.1.90.11.00	0,00	90.000,00	26.502,40	0,00	26.502,40	26.502,40	26.502,40
		55.000,00	55.000,00	2.040,00		32.696,00	2.040,00	2.040,00
				22.304,00			22.304,00	22.304,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.1.90.11.05				2.040,00	0,00		2.040,00	2.040,00
				22.304,00	0,00		22.304,00	22.304,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACAO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.07				1.397,20	0,00		1.397,20	1.397,20 8.690,80
3.3.90.30.15				21.528,91	0,00		12.838,11	12.838,11 0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22				3.670,00	0,00		3.670,00	3.670,00 0,00
3.3.90.30.24				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.25				2.093,70	0,00		2.093,70	2.093,70 0,00
3.3.90.30.26				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.28				1.230,92	0,00		1.230,92	1.230,92 0,00
3.3.90.30.37				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.25				423,55	0,00		423,55	423,55 0,00
3.3.90.30.26				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.26				4.352,00	0,00		4.352,00	4.352,00 0,00
3.3.90.30.28				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.37				260,00	0,00		260,00	260,00 0,00
3.3.90.30.37				0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.37				1.315,00	0,00		1.315,00	1.315,00 0,00
3.3.90.30.37				1.052,00	0,00		1.052,00	1.052,00 0,00
3.3.90.30.37				2.915,00	0,00		2.915,00	2.915,00 0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	0,00	2.449,20	0,00		2.449,20	2.449,20 11.691,52
17	3.3.90.33.00	12.915,57	52.915,57	51.967,82	0,00	947,75	40.276,30	40.276,30 0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00 0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
18	3.3.90.35.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00 3.696,48
3.3.90.35.01				3.350,00	0,00		3.350,00	3.350,00 3.696,48
3.3.90.35.02				80.172,26	0,00		76.475,78	76.475,78 3.696,48
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	44.357,76	0,00	19.827,74	36.964,80	36.964,80 3.696,48
19	3.3.90.36.00	0,00	100.000,00	80.172,26	0,00	19.827,74	35.814,49	35.814,49 0,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00 3.696,48
Total F. Rec.	1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
20	3.3.90.39.00		50.000,00	50.000,00	42.264,47	13,80	7.735,53	2.704,04	1.708,70	9.351,52	1.190,34
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos						32.912,95	31.722,61		
3.3.90.39.05					8.190,00	0,00		7.310,00	0,00	880,00	800,00
3.3.90.39.15					170,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16					0,00	0,00		170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23					2.821,00	0,00		2.821,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29					13,80	0,00		13,80	13,80	0,00	0,00
3.3.90.39.29					22,87	0,00		22,87	22,87	0,00	0,00
3.3.90.39.30					0,00	0,00		0,00	0,00	1.349,76	157,96
3.3.90.39.30					850,00	0,00		1.850,24	1.692,28	157,96	157,96
3.3.90.39.33					0,00	0,00		770,46	770,46	79,54	79,54
3.3.90.39.53					4.185,42	0,00		232,38	195,00	951,87	951,87
3.3.90.39.64					0,00	0,00		3.233,55	3.001,17	232,38	232,38
3.3.90.39.99					189,97	0,00		189,97	189,97	0,00	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00		0,00	0,00	89,55	89,55
3.3.90.39.99					100,00	0,00		10,45	10,45	0,00	0,00
3.3.90.39.99					22.535,21	0,00		1.499,90	1.499,90	6.000,80	6.000,80
Total F. Rec.	1.00.00		50.000,00	0,00	42.264,47	0,00		16.534,41	16.534,41	0,00	0,00
21	3.3.90.40.00		15.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	7.735,53	32.912,95	31.722,61	1.190,34	1.190,34
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos						114,00	114,00	114,00	114,00
3.3.90.40.02					2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99					1.368,00	0,00		114,00	114,00	114,00	114,00
Total F. Rec.	1.00.00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.632,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00
22	3.3.90.47.00		5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	11.632,00	670,00	670,00	1.057,11	1.057,11
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos						5.942,89	5.272,89	670,00	670,00
Total F. Rec.	1.00.00		5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	670,00	670,00	1.057,11	1.057,11
Total F. Rec.			2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.942,89	5.272,89	670,00	670,00

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	4.552,45	0,00	0,00	447,55	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00	0,00	447,55	0,00	0,00		0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33		5.000,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	4.552,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		0,00	5.447,55	0,00	0,00	447,55	5.000,00	0,00
Total da Unidade.....:		1.200.000,00	14.915,57	66.573,22	0,00	417.108,12	74.243,94	69.812,12
Total do Orgão.....:		14.915,57	1.200.000,00	782.891,88	0,00	756.981,25	742.450,06	14.531,19
Total Geral.....:		1.200.000,00	14.915,57	66.573,22	0,00	417.108,12	74.243,94	69.812,12
Total Geral.....:		14.915,57	1.200.000,00	782.891,88	0,00	756.981,25	742.450,06	14.531,19



DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20
 ORDENADOR

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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA: 1
 Período
 01/11/2022
 até
 30/11/2022

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

FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
1	01.031.0001.1058.4.4.90.52.00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
2	01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3	01.031.0001.1059.4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	455.000,00	455.000,00	38.271,06	38.271,06	38.271,06
5	01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	101.000,00	101.000,00	8.036,92	8.036,92	8.036,92
6	01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	750,00	750,00	750,00
7	01.031.0001.2123.3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	65,00	65,00	65,00
9	01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
10	01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
11	01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	32.000,00	32.000,00	937,44	937,44	937,44
12	01.031.0001.2124.3.1.90.94.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	01.031.0001.2124.3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	01.031.0001.2124.3.3.90.08.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	01.031.0001.2124.3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	40.000,00	52.915,57	2.449,20	2.449,20	2.709,20
17	01.031.0001.2124.3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	3.350,00	7.046,48	3.350,00
19	01.031.0001.2124.3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	13,80	2.704,04	1.708,70
21	01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	15.000,00	15.000,00	0,00	114,00	114,00
22	01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	5.000,00	7.000,00	0,00	670,00	670,00
23	01.031.0001.2124.3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	35,80	35,80	35,80
25	01.031.0001.2125.3.3.90.30.00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26	01.031.0001.2125.3.3.90.36.00	10.000,00	636,88	0,00	0,00	0,00
27	01.031.0001.2125.3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	01.031.0001.2126.3.3.90.36.00	5.000,00	447,55	0,00	0,00	0,00
29	01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	66.573,22	74.243,94	69.812,12

EXECUÇÃO DAS DOTACÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL . . . :

1.200.000,00

1.200.000,00

66.573,22

74.243,94

69.812,12

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 jan 2023 13:33
FOLHA: 1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

TA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
11/2022	368	25/11/2022	GEISIANE LUCAS DOS SANTOS 11841076619	NE-2022 0242 001 /	0,00	1.700,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	369	25/11/2022	FERNANDO GOMES DE MATOS 04201343600	NE-2022 0243 001 /	0,00	6.500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		0,00	8.200,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
11/2022	374	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	5.020,48	8.617,76
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	375	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	0,00	3.659,39
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	376	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	377	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	0,00	3.687,83
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	378	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	379	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	380	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	381	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0246 001 /	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	382	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0247 001 /	655,06	4.252,34
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		5.675,54	38.271,06
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
11/2022	392	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0232 001 /	0,00	8.036,92
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		0,00	8.036,92
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
11/2022	364	07/11/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	NE-2022 0238 001 / comprovante	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	365	07/11/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0239 001 /	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	366	07/11/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2022 0240 001 / comprovante	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		0,00	750,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
11/2022	367	21/11/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0241 001 /	0,00	65,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		0,00	65,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
11/2022	384	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0248 001 /	181,80	1.302,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	385	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0248 001	0,00	1.121,10
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		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					
11/2022	383	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0249 001 /	165,42	2.040,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		165,42	2.040,00
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
11/2022	391	28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0233 001 /	56,47	483,82
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	392	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0233 001	0,00	453,62
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:		56,47	937,44
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 Jan 2023 13:33
FOLHA: 2
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA: N° PÁGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
11/2022 396	11/11/2022	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0225 001 /	260,00	0,00	260,00
11/2022 390	07/11/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0235 001 /	1.115,96	0,00	1.115,96
11/2022			NE-2022 0236 001 /	281,24	0,00	281,24
11/2022 373	11/11/2022	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0245 001 /	1.052,00	0,00	1.052,00
Total desta Ficha:				2.709,20	0,00	2.709,20
Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
11/2022 372	29/11/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0244 001 /	2.721,57	628,43	3.350,00
Total desta Ficha:				2.721,57	628,43	3.350,00
Ficha: 00020 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
11/2022 397	11/11/2022	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0088 008 /	1.499,90	0,00	1.499,90
21/11/2022 340	21/11/2022	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0219 001 /	195,00	0,00	195,00
11/2022 396	11/11/2022	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0252 001 /	13,80	0,00	13,80
Total desta Ficha:				1.708,70	0,00	1.708,70
Ficha: 00021 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
11/2022 389	08/11/2022	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0016 011 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
11/2022 386	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0124 007 /	670,00	0,00	670,00
Total desta Ficha:				670,00	0,00	670,00
Ficha: 00024 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
11/2022 363	03/11/2022	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0237 001 /	35,80	0,00	35,80
Total desta Ficha:				35,80	0,00	35,80
Ficha: 00029 01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
11/2022 371	30/11/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0072 010 /	500,00	0,00	500,00
Total desta Ficha:				500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				63.104,46	6.707,66	69.812,12

INDES & 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-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 242/2022-001

NAF: 2022 / 000075

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: 24/11/2022 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1059 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GEISIANE LUCAS DOS SANTOS 11841076619 Número: 351
Endereço.: 10 R RUA CASSIMIRO DE ABRE Nº: 418 Bairro: centro CEP: 35.894-000
Cidade...: DORES DE GUANHAES - MG CNPJ...: 44.240.197/0001.01
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.700,00
Um mil e setecentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE ENPENHA SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO E
SERVIÇO DE ALVENARIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2022/11 Processo Nº.: 2022/14
Data: 24/11/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:43.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.700,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.700,00

Data: 24/11/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.700,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 292 Série: A
Data: 25/11/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 25/11/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/11/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.700,00 ,Um mil e setecentos re-
ais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000075 / 0001 - Ordinária Data: 24/11/2022

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 Número do Contrato: 000013 / 2022 Cotação de
Data: 10/11/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0011 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: 000351 - GEISIANE LUCAS DOS SANTOS 11841076619

CNPJ 44.240.197/0001-01 I.E.: Contato:
Endereço: 10 R RUA CASSIMIRO DE ABREU Nr. 418 Compl.: CASA
CEP: 35894-000 Bairro: centro Cidade: DORES DE GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00002
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
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	000598	INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) PLAFON DE LED QUADRADO 40X40 E 6 (SEIS) PLAFON DE LED QUADRADO 30X30.	SV	1,0000	730,0000	730,00
Especificação:						
Marca:						
00002	000599	INSTALAÇÃO DE 05 REFLETORES	SV	1,0000	150,0000	150,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000600	AMPLIAÇÃO DO MEIO FIO DO JARDIM	SV	1,0000	600,0000	600,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000601	ALUGUEL DE ANDAIME	SV	1,0000	220,0000	220,00
Especificação:						
Marca:						
Valor Total:		1.700,00 (Um mil e setecentos reais.)				

O VALOR QUE SE ENPENHA SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO DE ALVENARIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.



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: 0000292

Data Emissao: 25/11/2022

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: GEISIANE LUCAS DOS SANTOS 11841076619

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA CASSIMIRO DE ABREU, Nº 418, CENTRO

Município: DORES DE GUANHAES-MG - Cep.:35894000

CNPJ/CPF: 44.240.197/0001-01

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	SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO DE ALVENARIA	%	1.700,00	1700,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		1700,00
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:		1700,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

GEISIANE LUCAS DOS SANTOS 11841076619

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 243/2022-001

NAF: 2022 / 000074

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: 24/11/2022 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1059 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: FERNANDO GOMES DE MATOS 04201343600 Número: 307
Endereço.: RUA RECIFE Nº: 137 Bairro: PADRE MIGUEL CEP: 33.082-230
Cidade...: SANTA LUZIA - MG CNPJ...: 42.883.688/0001.45
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.500,00
Seis mil e quinhentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa 2022/10 Processo Nº.: 2022/12
Data: 24/11/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DE SIQUEIRA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.300,00 : VALOR LIQUIDADO ...:6.500,00
VALOR EMPENHADO ...:6.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.800,00 : VALOR LIQUIDO ...:6.500,00
TOTAL EMPENHADO ...:6.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:6.500,00

Data: 24/11/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 293 Série: A
Data: 25/11/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 25/11/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/11/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DE SIQUEIRA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$6.500,00 ,Seis mil e quinhentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000074 / 0001 - Ordinária Data: 25/11/2022

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: 000013 / 2022 Número do Contrato: 000012 / 2022 Cotação de
Data: 19/10/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0010 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: 000307 - FERNANDO GOMES DE MATOS 04201343600

CNPJ 42.883.688/0001-45 I.E.: Contato:
Endereço: RUA RECIFE Nr. 137 Compl.: Não informado
CEP: 33082-230 Bairro: PADRE MIGUEL Cidade: SANTA LUZIA UF: MG
Telefone: (31) 9873-4420 Fax: Email:

Ficha: 00002
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
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	000466	Serviço de pintura em geral interna (teto e parede) na cor branca, no prédio da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG, incluindo envernização de portas, pintura do corrimão da escada, aplicação de massa corrida e pintura do teto do salão plenário onde foram feitos os reparos no gesso.	SV	1,0000	6.500,0000	6.500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais.)



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: 0000293

Data Emissao: 25/11/2022

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: FERNANDO GOMES DE MATOS 04201343600
Insc Municipal: 0000990
Endereco: RUA RECIFE, Nº 137, PADRE MIGUEL
Município: SANTA LUZIA-MG - Cep.:33082230
CNPJ/CPF: 42.883.688/0001-45 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	SERVIÇO DE PINTURA	%	6.500,00	6500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		6500,00
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:		6500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

FERNANDO GOMES DE MATOS 04201343600

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

27 dez 2022 12:06
FOLHA: 2

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2022 08:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			133,01	
	TOTAL.....:		4.252,34	564,51	3.687,83
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- /A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			161,45	
	TOTAL.....:		4.252,34	592,95	3.659,39
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2022 08:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data do débito:	30/11/2022
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
 Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 65	Nome: LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2021	C.P.F.: 44908962634	Nº conta:	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 30/11/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022**
CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4
Mat: 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA **Cargo:** VEREADOR
Nome Social:
Admissão: 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699 **Nº conta:** 3790-2 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
203	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.252,34	592,95	
			Valor Líquido:	3.659,39	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.441,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:41:53

Código da operação:	98939759
Chave de segurança:	7FYFJ304QERMQSQG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		N° conta: 50777-1			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Total			4.252,34	655,06	
Total Líquido			3.597,28		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:42:24

Código da operação:	98979658
Chave de segurança:	S9375C9EH8ZNXF93

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48 Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
Linha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	564,51	
			Valor Líquido:	3.687,83	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.252,07	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:43:00

Código da operação:	99018291
Chave de segurança:	CXXW0QX23TTMFEP7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
NPJ: 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	
Anha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	621,39	
			Valor Líquido:	3.630,95	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:43:16

Código da operação:	99044961
Chave de segurança:	2NLZKXP482PFWLR2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022
INPJ: 04.828.047/0001-07	
Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR
Nome Social:	
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687	Nº conta: 46315-4 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34	
101	P I.N.S.S.	14,00		431,50
104	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89
Cenário Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	621,39
			Valor Líquido:	3.630,95

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:43:33

Código da operação:	99062661
Chave de segurança:	PQAMW0FWL0NN077H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Carga: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
101	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
104	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989121-8

Nome destinatário: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 30/11/2022
Data/hora da operação: 30/11/2022 08:45:32

Código da operação: 300845
Chave de segurança: 483C1NG9YYS9YSHR

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 41		Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo: VEREADOR	
Admissão: 01/01/2017		C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8	
				Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@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			

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

27 dez 2022 12:06
FOLHA: 1

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2022 08:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001		- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
001.001		- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA			
001.001.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
001.001.001.00001		- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01			
000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
TOTAL....:			4.252,34	655,06	3.597,28
Total da Base do I.N.S.S.:		4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		892,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		3.820,84
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:			1		
TOTAL LOTACAO			4.252,34	655,06	3.597,28



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:41:38

Código da operação:	98930755
Chave de segurança:	KK7J7NRE3E8Z8TZT

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Classificação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat: 39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 70872562620	N° conta: 50837-9	Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.252,34	655,06	
			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		DIVINO VIEIRA DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 232/2022-001

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: 28/10/2022 Ficha: 000005

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

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

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


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 28/10/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.667,72 : VALOR LIQUIDADO ..:8.036,92
VALOR EMPENHADO ..:8.036,92 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.630,80 : VALOR LIQUIDO ...:8.036,92
TOTAL EMPENHADO ..:8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.036,92

Data: 28/10/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 28/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 28/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/10/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____
DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 233/2022-001

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: 28/10/2022 Ficha: 000011

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

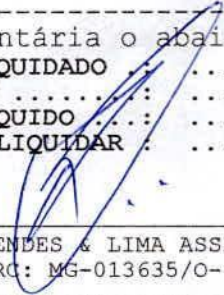
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 28/10/2022 Ordenador da Despesa: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:23.625,54 : VALOR LIQUIDADO937,44
VALOR EMPENHADO ...:937,44 : DESCONTO56,47
SALDO ATUAL:22.688,10 : VALOR LIQUIDO880,97
TOTAL EMPENHADO ...:937,44 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:937,44

Data: 28/10/2022 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 28/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 28/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/10/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

41-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 28/10/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 28 de outubro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____


BRUNO PEREIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

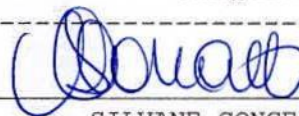
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667393-0

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5

27350385223 4

22070122308 9

06673930505 3

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.22308.0667393-0

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 427,35

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 273503852234 220701223089 066739305053
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673930
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:49:53

Código da operação:	000087080
Chave de segurança:	60TP1LMJ4SARWYX6

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 0104

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

Período de Apuração: **31/10/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.01.22308.0667346-9**

Observações:
Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Pagar este documento até
18/11/2022

Valor Total do Documento
8.547,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	8.547,01			8.547,01
Totais		8.547,01	0,00	0,00	8.547,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5 47010385223 5 22070122308 9 06673469175 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667346-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.547,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000855 470103852235 220701223089 066734691753
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673469
VALOR TOTAL:	8.547,01

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:00

Código da operação:	000087383
Chave de segurança:	LZVZ6ZYC7L0AFSFQ

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 0104

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.0667300-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 4.174,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.174,25			4.174,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	4.174,25	0,00	0,00	4.174,25

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 04/11/2022 16:19:46

85890000041 7 74250385223 6 22070122308 9 06673000470 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000041 7 74250385223 6 22070122308 9 06673000470 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667300-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 4.174,25

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000417 742503852236 220701223089 066730004700
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673000
VALOR TOTAL:	4.174,25

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:52

Código da operação:	000087612
Chave de segurança:	U2GP3H9ECXV28QQ2

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 0104

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: OUTUBRO/2022

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

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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: OUTUBRO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTAÇÃO: 003 003.001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 003.001.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 003.001.001.00001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 - CONTRATADOS									
000070-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	56,47	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2 (5) Salário Família: 56,47 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				2.424,00	0,00	2.424,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				181,80	0,00	181,80			
(1) Patronal:				509,04	0,00	509,04			

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

634,37

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: OUTUBRO/2022

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 238/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2022 Ficha: 000006

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

Credor...: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 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 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 03/11/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

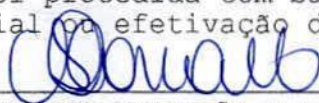
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.250,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ...:250,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:2.000,00 : VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ...:250,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:250,00

Data: 03/11/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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


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

Data: 07/11/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/11/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/11/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

9 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

1 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

3 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

5 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

7 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

4 - Total

R\$250,00

R\$250,00

APROVAÇÃO

5 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

____/____/____

Assinatura e carimbo

36 - Assinatura do Presidente

____/____/____

Assinatura e carimbo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Alex das Dores de Lima Chaves**, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 07/11/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 5476D4AB957BFCA8306010168485C4BB (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 05/1/2023, às 16h18.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta origem:** 0707 | 006 | 00000853-5**Conta destino:** 0707 | 013 | 00050777-1**Nome destinatário:** ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**Valor:** R\$ 250,00**Identificação da operação:** DIARIA**Data de débito:** 07/11/2022**Data/hora da operação:** 07/11/2022 10:52:45**Código da operação:** 60378593**Chave de segurança:** Q3498HNSRGGRZVS2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 239/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2022 Ficha: 000006


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

Credor...: DIVINO VIEIRA DA SILVA Número: 186
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO Nº: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº:
Data: 03/11/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.000,00 : VALOR LIQUIDADO :250,00
VALOR EMPENHADO ...:250,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:1.750,00 : VALOR LIQUIDO :250,00
TOTAL EMPENHADO ...:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:250,00


Data: 03/11/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 07/11/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/11/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/11/2022 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 07/11/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagf°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		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: 07/11/2022 Horário: Retorno: 07/11/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

1 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

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

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 07/11/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 033F046A80AAC740D68E4D8A11EDC531 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 09/11/2022, às 9h15.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050837-9
Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA
Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:53:02
Código da operação:	60406254
Chave de segurança:	QW3AQTW4L2E1F55P

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 240/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2022 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 03/11/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.750,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.500,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:250,00

Data: 03/11/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 07/11/2022 Assinatura:

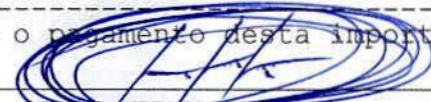


Data p/ Pagto: 07/11/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/11/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 07/11/2022	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - Nº da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- Nº do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - Nº da Agência: 0707	13 - Nº da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ELO HORIZONTE		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: 07/11/2022 Horário: Retorno: 07/11/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.	
NECESSIDADES			
<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\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Deposito de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
1 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 07/11/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7F3BE28A7BD6E450E2DB078B9C6A488C (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 06/1/2023, às 10h27.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:53:18

Código da operação:	60420844
Chave de segurança:	2E1F4N3L4WWTWJ32

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 241/2022-001 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: 21/11/2022 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.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\$65,00
Sessenta e cinco reais.....

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


Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
Data: 21/11/2022 Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.949,90 : VALOR LIQUIDADADO ..:65,00
VALOR EMPENHADO ..:65,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.884,90 : VALOR LIQUIDO:65,00
TOTAL EMPENHADO ..:65,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:65,00

Data: 21/11/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$65,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/11/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 21/11/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/11/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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


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

RESTAURANTE E CHURRASCARIA
Sabor do Campo 
 Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080
 Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhães - MG

Guanhães. _____ de _____ de _____ Mesa: _____

Nome: Comarca municipal

End.: Senhora do porto Nº **924093**

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
			65,00
RECEBEMOS <u>31/11/22</u>  ROCHA FERREIRA RESTAURANTE-ME CNPJ: 31.393.364/0001-02			

"Obrigado pela preferência." **TOTAL R\$** 65,00

Assinatura: _____

**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 00050837-9

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 65,00
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	21/11/2022
Data/hora da operação:	21/11/2022 13:42:58

Código da operação:	058356237
Chave de segurança:	20UULFQS9SGXV67T

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

44-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/11/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 11/2022

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
SILVINO VIEIRA DA SILVA
107.991.596-62

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

27 dez 2022 12:06
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2022 08:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

TOTAL FUNCIONARIOS:	2
TOTAL LOTACAO	2.480,47 181,80 2.298,67

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.121,10

Data de débito: 30/11/2022
Data/hora da operação: 30/11/2022 08:46:06

Código da operação: 300846
Chave de segurança: EU6STLFGQJFX9JH

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022

NPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat:72 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 68024690659

Nº conta: 26453-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido:	1.121,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:45:50

Código da operação:	99094056
Chave de segurança:	TLTLRR0ME8FTGUS0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ALÔ CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Notação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.268,47	90,90	
			Valor Líquido:	1.177,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

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

27 dez 2022 12:06
FOLHA: 4

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...:			
		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 30 nov 2022 08:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

APRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2022	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
121	P	GRATIFICACAO	10/11%	340,00	
201	P	I.N.S.S.			165,42
TOTAL.....:			2.040,00	165,42	1.874,58

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

R E S U M O G E R A L

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

INDICE

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 08:46:22

Código da operação:	99118487
Chave de segurança:	K317TZVZ6NL3NGAM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Classificação: COMMISSIONADOS	Nível Padrão: 2
Mat: 71	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nome Social:	
Admissão: 03/01/2022	C.P.F.: 10799159662
	Nº conta: 28476-4
	Situação: COMMISSIONADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
121	P GRATIFICACAO	10/11	340,00	
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42
Senha Contra Cheque WEB: 0e@a9190			2.040,00	165,42
			Valor Líquido:	1.874,58

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.040,00	0,00	0,00	1.684,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 233/2022-001

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: 28/10/2022 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.931.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

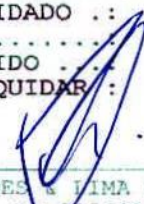
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 28/10/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINA CONCEIÇÃO DE SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	23.625,54	:	VALOR LIQUIDADADO ..	937,44
VALOR EMPENHADO ..	937,44	:	DESCONTO ..	56,47
SALDO ATUAL ..	22.688,10	:	VALOR LIQUIDO ..	880,97
TOTAL EMPENHADO ..	937,44	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	937,44	:		

Data: 28/10/2022 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 28/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 28/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.586-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/10/2022 Assinatura: 
DIVINA CONCEIÇÃO DE SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: _____ CONTA: _____ RECURSO
CHEQUE: _____ DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

41-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercicio de: 2022

Data: 28/10/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est....: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de outubro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINE VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.0667393-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 27350385223 4 22070122308 9 06673930505 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667393-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 427,35

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 273503852234 220701223089 066739305053
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673930
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:49:53

Código da operação:	000087080
Chave de segurança:	60TP1LMJ4SARWYX6

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 0104

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

Período de Apuração: **31/10/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.01.22308.0667346-9** Pagar este documento até: **18/11/2022**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 5321 - MG** Valor Total do Documento: **8.547,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.547,01			8.547,01
	91 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	8.547,01	0,00	0,00	8.547,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5 47010385223 5 22070122308 9 06673469175 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667346-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.547,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000855 470103852235 220701223089 066734691753
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673469
VALOR TOTAL:	8.547,01

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:00

Código da operação:	000087383
Chave de segurança:	LZVZ6ZYC7L0AFSFQ

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667300-0

Pague este documento até
18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento
4.174,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.174,25			4.174,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	4.174,25	0,00	0,00	4.174,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000041 7 74250385223 6 22070122308 9 06673000470 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667300-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 4.174,25

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000417 742503852236 220701223089 066730004700
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673000
VALOR TOTAL:	4.174,25

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:52

Código da operação:	000087612
Chave de segurança:	U2GP3H9ECXV28QQ2

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 0104

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	
001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO							
001.001	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							
001.001.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
001.001.001.00001	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - FOI							

000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA 1245471556-4 0,00 4.252,34 431,50 892,99 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

- (5) Salário Família: 1
- (4) Salário Maternidade: 0,00
- (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.252,34	0,00	4.252,34
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	431,50	0,00	431,50
(1) Patronal:	892,99	0,00	892,99

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

1.324,49

**INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: OUTUBRO/2022**

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

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família:	8	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00	0,00
(3) Salário Maternidade 13º:	0,00	0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	34.018,72	0,00	34.018,72
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.452,00	0,00	3.452,00
(1) Patronal:	7.143,93	0,00	7.143,93

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 225/2022-001

NAF: 2022 / 000078

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: 18/10/2022 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: SILVEIRA & MEDEIROS LTDA Número: 229
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3060 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ..: 04.993.731/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$260,00
Duzentos e sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/29 Processo Nº: 2022/29
Data: 18/10/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
DIVINA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.656,95 : VALOR LIQUIDADO ...:260,00
VALOR EMPENHADO ...:260,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.396,95 : VALOR LIQUIDO:260,00
TOTAL EMPENHADO ...:260,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :260,00

Data: 18/10/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$260,00, 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: 13115 Série: 1
Data: 18/10/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 18/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/10/2022 Assinatura: [Signature]
DIVINA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$260,00 ,Duzentos e sessenta 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: 000078 / 0001 - Ordinária Data: 17/10/2022

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: 000029 / 2022

Data: 17/10/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000029 / 2022

Objeto: Aquisição de material de elétrico diversos para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000229 - SILVEIRA & MEDEIROS LTDA

CNPJ 04.993.731/0001-36

I.E.: 2802643720059

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334212754

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: 26

Material Elétrico e Eletrônico

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	000447	CANALETA COM FITA 20 X 12X 200 MM	C Unid.	1,0000	13,7200	13,7200
Especificação:						
Marca:						
00002	000603	CANALETA PISO 60X13X100MM	C Unid.	1,0000	51,2900	51,2900
Especificação:						
Marca:						
00003	000602	CANALETA COM FITA 40X25X200MM	C Unid.	3,0000	60,8500	182,5500
Especificação:						
Marca:						
00004	000604	SB PLACA REDONDA 4 POLEGADAS	C Unid.	2,0000	6,2200	12,4400
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 260,00 (Duzentos e sessenta reais.)

REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Produtos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em: 18/10/2022
 Emitido em: 18/10/2022
 Valor Total: R\$ 260,00

NF-e
Nº: 000.013.115
Série: 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP



AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - CENTRO,
 Guanhães, MG - CEP: 39740000
 Tel: 33-34212754

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.013.115
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1004 9937 3100 0136 5500 1000 0131 1510 0013 1161

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

131224994351214 - 18/10/2022 14:12:51

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 02643720059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
MUNICÍPIO Guanhães		CEP 39740-000	DATA DA SAÍDA 18/10/2022
UF MG	BARRIO / DISTRITO CENTRO	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	HORA DA SAÍDA 14:12:00

VALORES

VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS 101,95			VALOR TOTAL DA NOTA 260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	

PRODUTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5214	CANAL C FITA 20X12X200MM DXN10051 BC SCHNEIDER	39259090	060	5405	PC	1,0000	15,20	1,49	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	CANAL PISO 60X13X00MM DXN10023 CZ SCHNEIDER	39169090	060	5405	PC	1,0000	56,85	5,56	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	SB PLACA REDONDA 4" F0 R 0520	39259090	060	5405	UN	2,0000	6,90	1,35	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725	CANAL C FITA 40X25X200MM DXN10151 BC SCHNEIDER	39259090	060	5405	UN	3,0000	67,45	19,80	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 50,08 Federal e R\$ 51,87 Estadual - Fonte: IBPT. NÃO PAGAR NO BOLETO BANCÁRIO.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/11/2022. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO E VALOR ATUALIZADOS.

VENCIMENTO ORIGINAL.....: 01/11/2022.....

clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02200.377006 09010.112176 1 91560000026000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, Guanh es -MG CEP:39740000

Beneficiário Final

Nosso-Número 22003770009010112-6 | Nr. Documento 9010112 | Data de Vencimento 08/11/2022 | Valor do Documento 260,00 | (=) Valor Pago 271,22

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SILVEIRA & MEDEIROS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.993.731/0001-36
AV. GOV. MILTON CAMPOS, 3060 CENTRO GUANHAES MG-39.740-000

Agência/Código do Beneficiário
397-2 / 9235-5

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02200.377006 09010.112176 1 91560000026000

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
SILVEIRA & MEDEIROS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.993.731/0001-36

Data do Documento 18/10/2022 | Nr. Documento 9010112 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 08/11/2022
Uso do Banco 9010112 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/11/2022
Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados
Vencimento original.....: 01/11/2022

Data de Vencimento 08/11/2022
Agência/Código do Beneficiário 397-2 / 9235-5

Nosso-Número 22003770009010112-6
(=) Valor do Documento 260,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

11,22

(-) Valor Cobrado

271,22

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107,
Guanh es-MG CEP:39740000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02200.377006 09010.112176 1 91560000026000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SILVEIRA , MEDEIROS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	SILVEIRA , MEDEIROS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.993.731/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	01/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	260,00
Juros (R\$):	8,60
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	5,20
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,80
Valor Pago (R\$):	273,80
Identificação do Pagamento:	SHOCK

Data/hora da operação:	11/11/2022 14:46:49
-------------------------------	---------------------

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 235/2022-001

NAF: 2022 / 000072

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: 03/11/2022 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.115,96
Um mil, cento e quinze reais e noventa e seis centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 03/11/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.396,95 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.115,96
VALOR EMPENHADO ..:1.115,96 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.280,99 : VALOR LIQUIDO:1.115,96
TOTAL EMPENHADO ..:1.115,96 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.115,96

Data: 03/11/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.115,96, 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: 422 Série: 1
Data: 04/11/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/11/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/11/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.115,96 ,Um mil, cento e quinze reais e noventa e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	5,0000	17,8900	89,45

Especificação: Açúcar cristal: Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor doce. Validade mínima 12 meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg.

Marca:

00002	000551	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	pc.	3,0000	8,1500	24,45
-------	--------	--------------------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação: Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto: Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas a 1kg.

Marca:

00005	000552	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G	pc.	3,0000	5,5500	16,65
-------	--------	--	-----	--------	--------	-------

Especificação: Biscoito amanteigado leite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.

Marca:

00006	000553	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER	cx.	1,0000	23,6500	23,65
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	---------	-------

Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

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

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

Marca:

00008 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 5,0000 17,8900 89,45

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

Marca:

00010 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 20,0000 2,4900 49,80

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

Marca:

00011 000280 Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g pc. 20,0000 1,2500 25,00

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

Marca:

00012 000187 SUCO CONCENTRADO GF 7,0000 7,8900 55,23

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Suco concentrado: Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 500ml

Marca:

00013 000556 REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid. 3,0000 10,4500 31,35

Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, com embalagem de 220gr.

Marca:

00014 000557 CREME DE LEITE 200 gr cx. 4,0000 3,4900 13,96

Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g

Marca:

00015 000558 LEITE CONDENSADO EM LATA, 395gr Unid. 4,0000 7,3000 29,20

Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.

Marca:

00016 000559 MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL Unid. 2,0000 8,0900 16,18
500gr

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

Marca:

00017 000277 MISTURA PRONTA PARA BOLO 400G Unid. 1,0000 4,3900 4,39

Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro ácido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro). Embalagem plástica

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas

Marca:

00018 000193 MAIONESE 1 KG Kg 1,0000 17,4000 17,40

Especificação: MAIONESE 1 kg, em conserva, boa qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

Marca:

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

Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.

Marca:

00020 000195 REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS Unid. 5,0000 6,1500 30,75

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

Marca:

00021 000196 REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS Unid. 6,0000 9,2000 55,20

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

Marca:

00023 000198 BANANA CATURA Kg 3,0000 2,4500 7,35

Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

e lavras.

Marca:

00024 000199 BANANA NANICA Kg 2,0000 2,9500 5,90

Especificação: Banana nanica, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Marca:

00025 000200 LARANJA Kg 5,0000 2,9500 14,75

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

Marca:

00026 000201 ABACAXI Unid. 3,0000 3,9500 11,85

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

Marca:

00027 000202 MELANCIA Kg 4,0000 3,5500 14,20

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

Marca:

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

Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Marca:
00029 000204 OVO BRANCO 2,0000 7,8900 15,78
Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.

Marca:
00030 000205 APRESUNTADO Kg 1,0000 18,9500 18,95
Especificação: Apresuntado - carne suína resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com Normas e Portarias específicas do Ministério.

Marca:
00031 000206 MORTADELA TRADICIONAL Kg 1,0000 7,9500 7,95
Especificação: Mortadela Tradicional, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade, peça inteira.

Marca:
00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 1,0000 21,0500 21,05
Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

Marca:
00033 000208 SALSICHA DE FRANGO Kg 2,0000 9,9500 19,90
Especificação: Salsicha de frango, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência. Resfriada, embalagem plástico, atóxica, transparente, não violada, pacote contendo no máximo 2,5 kg. Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Marca:

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

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

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

Marca:

00035 000210 LEITE LIQUIDO cx. 24,0000 5,1500 123,60

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

Marca:

00036 000560 MANTEIGA Unid. 4,0000 9,8900 39,56

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

Marca:

00037 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 2,0000 32,9500 65,90

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

Marca:

00039 000214 VITAMINA DE FRUTAS Unid. 6,0000 3,8500 23,10

Especificação: VITAMINA DE FRUTAS em caixa de 1L. Contendo o selo do SIF.

Marca:

00044 000283 Pão de forma: tradicional, preparado a base pc. 5,0000 5,8000 29,00

de farinha de trigo e ou outras farinhas que
contenham naturalmente proteínas

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000072 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinhentos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.

Especificação: Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinhentos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.

Marca:					
00045 000284	Mistura de pão de queijo embalagem 1kg	Unid.	2,0000	10,2000	20,40
Especificação: Mistura de pão de queijo embalagem 1kg					
Marca:					
00069 000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	2,0000	20,0000	40,00

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

Valor Total: 1.115,96 (Um mil, cento e quinze reais e noventa e seis centavos.)

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

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Titular: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Emissão: 04/11/2022 Valor Total: R\$ 1.115,96

NF-e
Nº: 000.000.422
Série: 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº: 000.000.422
Série: 1
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
3122 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2210 0000 4235
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

REZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 18449890040
 CNPJ
 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
39745-000
 UF
MG
 TELEFONE / FAX
(33)- 34241368
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 DATA DA EMISSÃO
04/11/2022
 DATA DA SAÍDA
04/11/2022
 HORA DA SAÍDA
15:52:00

TURA
 Parcela: 001
 Emissão: 11/11/2022
 Valor: R\$ 1.115,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.115,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	238,22
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.115,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 N. - -
 FRETE POR CONTA
SEM COBRANÇA DE FRETE
 CÓDIGO ANTT
 9
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF
 QTDDE
 0
 PÉSO BRUTO
 0,00
 PÉSO 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 IPT	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPT
1760	ACUCAR CRISTAL BRUCUCAR 5KG	17011300	0102	5405	UN	5,0000	17,890000	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1916	REQ CREAM ITAMBE LIGHT 220G	04061090	0500	5405	UN	3,0000	10,450000	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
9815	ACHOC PACHA 400G	04022110	0500	5405	UN	3,0000	8,150000	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
6076	BISC AMANT AYMORE CHOC 330GR	19053100	0500	5405	UN	3,0000	5,550000	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	23,650000	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,580000	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	MAIONESE HELLMANNS 250G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	5,0000	17,890000	0,00	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	4,0000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	SC VILMA LARANJA 240G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	2,490000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	4,0000	7,300000	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2640	SC TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,250000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,090000	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
4492	SC MAGUARY GOIABA 500ML	20093100	0500	5405	UN	7,0000	7,890000	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5405	UN	1,0000	4,390000	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2530	PRESUNTO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	1,0000	18,950000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	OLEO SINHA 9L	15079019	0500	5405	LIT	1,0000	9,750000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	6,150000	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
8355	REFRI GUARANA ANT 3,3L	22021000	0500	5405	UN	6,0000	9,200000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	3,0000	2,450000	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
584	MARACUJA KG	08109015	0400	5405	KG	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	5,0000	2,950000	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	3,0000	3,950000	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3382	VITAMINA ITAMBE CHOC 1L	04029900	0500	5405	UN	6,0000	3,850000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	4,0000	3,550000	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

IMPÓSITOS ADICIONAIS
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 62,41 Federal e R\$ 175,81 Estadual - Fonte: IBPT.
 DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPT.

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.422

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2210 0000 4235

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

131225026229704 - 04/11/2022 15:53:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ANDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

YOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	4,0000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	21,050000	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	2,0000	7,890000	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	9,950000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	CARNE SUINA KG	02032900	0500	5405	KG	2,0000	9,950000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	24,0000	5,150000	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,890000	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	32,950000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G	19059010	0102	5405	UN	5,0000	5,800000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	MIST PAO QUEIJO PACHA 1KG	19012000	0102	5405	UN	2,0000	10,200000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	2,0000	20,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 236/2022-001

NAF: 2022 / 000073

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: 03/11/2022 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$281,24
 Duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7

Processo Nº.: 2022/9

Data: 03/11/2022

Ordenador da Despesa:

DIVINA NEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR2.280,99	:	VALOR LIQUIDADO281,24
VALOR EMPENHADO281,24	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.999,75	:	VALOR LIQUIDO281,24
TOTAL EMPENHADO281,24	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :281,24	:		

Data: 03/11/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$281,24, 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: 423 Série: 1

Data: 04/11/2022 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/11/2022 Assinatura:

DIVINA NEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$281,24 ,Duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00041	000216	VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	Unid.	1,0000	22,9500	22,95
Especificação: Vasilhames para Água Mineral (Galão), com capacidade para 20 litros. Marca:						
00043	000218	COPO DESCARTÁVEL	pc.	4,0000	6,2500	25,00
Especificação: Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt Marca:						
00046	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	8,7500	8,75
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros Marca:						
00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	2,0000	3,4500	6,90
Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro Marca:						
00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	2,9500	5,90

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

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

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

Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

00049 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	3,0000	8,8500	26,55
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	4,9500	19,80
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00051 000290	Álcool em gel anti-séptico frasco com	Unid.	2,0000	9,7500	19,50
--------------	---------------------------------------	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

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

Marca:

00052 000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	6,7500	13,50
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00053 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	2,6000	10,40
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Marca:

00054 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	4,0000	2,0500	8,20
--------------	---	-----	--------	--------	------

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

Marca:

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

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

Marca:

00057 000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu	Unid.	1,0000	7,9900	7,99
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Especificação: Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

00058 000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	2,0000	11,5500	23,10
--------------	---	-----	--------	---------	-------

Especificação: Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.

Marca:

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

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

Marca:

00064 000303	Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a	Unid.	1,0000	17,6500	17,65
--------------	--	-------	--------	---------	-------

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Especificação: Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo
de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante,
de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

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

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

Marca:

00067	000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm	Unid.	3,0000	1,8000	5,40
-------	--------	--	-------	--------	--------	------

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

Folha: 7
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000073 - Ordinária Data: 03/11/2022

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

Especificação: COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA

Marca:

Valor Total: 281,24 (Duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos.)

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

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 04/11/2022 Valor Total: R\$ 281,24

NF-e
Nº: 000.000.423
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.423

Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3122 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2310 0000 4240

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
131225026220245 - 04/11/2022 15:50:19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518449890040

CNPJ
71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 04/11/2022
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		Barrio / Distrito CENTRO	CEP 39745-000
Município Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:49:00

TURA

Parcela: 001			
Emissão: 11/11/2022			
Valor: RS 281,24			

CÁLCULO 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	281,24						
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	72,03	VALOR TOTAL DA NOTA	281,24

VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social N. - -		Frete por conta SEM COBRANÇA DE FRETE	Código ANTT 9	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Quantidade	0	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00

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
13996	VASILHAME VASIO AGUA MINERAL 20LTS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	22,950000	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	3,450000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14506	COPO DESC CRISTALCOPO 200ML C/100	39241000	0500	5405	UN	4,0000	6,250000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	8,750000	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910	BALDE PLAS FRIZ C/AL 15L	39249000	0500	5405	UN	2,0000	6,750000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,850000	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11072	PANO LIMP UNIAG CRU TRAD 55X28CM	63071000	0102	5405	UN	2,0000	7,100000	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	4,0000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	2,600000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 500ML	22072019	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	2,050000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14386	SB YPE NEUTRO C/SUN 900G	34011900	0500	5405	UN	2,0000	11,550000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	SB PO TIXAN FLORES E CORES 1KG	34012090	0500	5405	UN	1,0000	10,350000	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	VASSOURA CONDOR V9 VARRE MUITO	96039000	0102	5405	UN	1,0000	17,650000	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO 8RI	48181000	0102	5405	UN	4,0000	7,800000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	0500	5405	UN	3,0000	1,800000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14263	COADOR CAFE SATELITE C/CB MAD	39241000	0500	5405	UN	1,0000	3,900000	0,00	3,90	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

NOTAS ADICIONAIS

Informações complementares: Valor aproximado dos tributos: R\$ 27,39 Federal e R\$ 44,64 Estadual - Fonte: IBPT.

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

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 245/2022-001

NAF: 2022 / 000087

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 10/11/2022 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...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.052,00
Um mil e cinquenta e dois reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/30 Processo Nº.: 2022/30
Data: 10/11/2022 Ordenador da Despesa: DIVINA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.999,75 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.052,00
VALOR EMPENHADO ..:1.052,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:947,75 : VALOR LIQUIDO ..:1.052,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.052,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.052,00

Data: 10/11/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.052,00, 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: 9677 Série: 1
Data: 10/11/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 10/11/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/11/2022 Assinatura: DIVINA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.052,00 ,Um mil 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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000087 / 0001 - Ordinária Data: 10/11/2022

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: 000030 / 2022

Data: 10/11/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000030 / 2022

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

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068 Contato:
Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 Complemento: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334211376 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
00001	000647	PNEU 205 55 R16	C Unid.	2,0000	526,0000	1.052,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.052,00 (Um mil e cinquenta e dois reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009677 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/11/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.052,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009677 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3122 1109 6528 4200 0100 5500 1000 0096 7714 4954 7432
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225037817428 10/11/2022 16:05:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010759970068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.652.842/0001-00
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/11/2022
Endereço: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		Bairro / Distrito: CENTRO	CEP: 39745-000
Município: SENHORA DO PORTO	FONE / FAX: (33)3421-1368	UF: MG	DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 16:00:25

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	10/12/2022	1.052,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,29	1.052,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social:		9 - SEM FRETE				
Endereço:		Município:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
759	PNEU 205 55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT 91V	40111000	0500	5403	LUN	2,0000	526,0000	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. FAVORECIDO: ANDERSON PERREIRA CARVALHAIS AGENCIA: 0397-2 CONTA CORRENTE: 24810-X (OU 0) BANCO DO BRASIL: 001 CNPJ: 09.652.842/0001-00 (CHAVE PIX). Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$: 206.93 Estadual R\$: 189.36 Municipal R\$: 0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW Fundo de Combate a pobreza R\$: 0.00 ICMS UF Destino R\$: 0.00 ICMS UF Remetente R\$: 0.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 64727
NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 09/11/2022 HORA: 13:17:19 VALIDADE: 09/12/2022 VENDEDOR: ANDERSON

CLIENTE: 915 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CAMARA MUNICIPAL DE SENHO
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: 3334211368
CNPJ: 04828047000107 IE: ISENTO

REF	DESCRICAO	LOCALIZAÇÃO	UN	QUANT	PRECO	TOTAL
3759	PNEU 205 55 R16 GOODYEAR EAG	PG15	UN	2,00000	550,00	1.100,00

001 A PRAZO 09/12/2022 R\$ 1052,00

SUBTOTAL:	1.100,00
DESCONTOS:	48,00
ACRESCIMOS:	0,00
IMPOSTOS:	0,00
TOTAL:	1.052,00

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER AUTENTICADO
4 WHEELS
(33) 3421-2480

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 24810-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS
CPF/CNPJ destinatário:	09.652.842/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.052,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.052,00
Identificação da operação:	FOR WEELS

Data de débito:	11/11/2022
Data/hora da operação:	11/11/2022 14:45:21

Código da operação:	00003154
Chave de segurança:	ZTR388FC1HL4536L

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

Código da operação: 015385642

Chave de segurança: 766E2F6K84LWL04S

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 244/2022-001

NAF: 2022 / 000079

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2022 Ficha: 000018

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

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

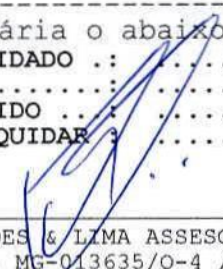
Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.350,00
 Tres mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº. 2022/6
 Data: 29/11/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 23.177,74	:	VALOR LIQUIDADO ..	: 3.350,00
VALOR EMPENHADO ..	: 3.350,00	:	DESCONTO	: 628,43
SALDO ATUAL	: 19.827,74	:	VALOR LIQUIDO ...	: 2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..	: 3.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.350,00	:		

Data: 29/11/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 313 Série: A
 Data: 29/11/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 29/11/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 29/11/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: **CONTA:** **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 - GLOBAL
Número da NAF: 000079 - Ordinária Data: 29/11/2022

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: Fax: Email:

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

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

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.



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: 0000313

Data Emissao: 29/11/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	02/12/2022
Data/hora da operação:	02/12/2022 13:38:08

Código da operação:	00004457
Chave de segurança:	6K3ML41RY312ME7N

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2022-008

NAF: 2022 / 000035

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.266,22 : VALOR LIQUIDADO ..:1.499,90
VALOR EMPENHADO ..:18.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.266,22 : VALOR LIQUIDO ..:1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..:18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :6.000,80
VALOR A LIQUIDAR :7.500,70

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$1.499,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 159 Série: A
Data: 01/11/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 01/11/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/11/2022 Assinatura: [Signature]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0008 - Global

Data: 01/11/2022

Empenho: 000088 de 01/04/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	500,0000	500,00
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	149,9000	149,90
Especificação:						
Marca:						
Valor Total:		1.449,90 (Um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos.)				

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0008 - Global Data: 01/11/2022

Empenho: 000088 de 01/04/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

REF MES 10/2022

**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: 2022/159**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data de Emissão: 01/11/2022
 Período de Competência: 11/2022

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

Código de Verificação:

ffc597cc**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105769/000-17

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est./Munic.: **Não Informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A OUTUBRO/22

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

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



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.211177 6 91650000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/11/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário: 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/11/2022	Número do Documento 202200000000159/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/11/2022	Nosso Número 31626900000000211	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.499,90	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 17722	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.211177 6 91650000149990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.499,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.499,90
Valor Pago (R\$):	1.499,90
Identificação do Pagamento:	TAG

Data/hora da operação:	11/11/2022 14:52:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015390311
Chave de segurança:	J7QCHMASV608GS03

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 219/2022-001

NAF: 2022 / 000076

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: 07/10/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
 Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$195,00
 Cento e noventa e cinco reais.....

Hist.: EMPENH QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N 02/2022.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/27

Processo Nº.: 2022/27

Data: 07/10/2022

Ordenador da Despesa:

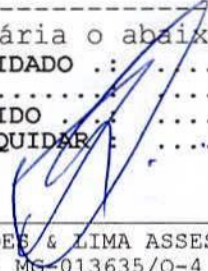

 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	8.139,33	:	VALOR LIQUIDADADO ..	195,00
VALOR EMPENHADO ..	195,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	7.944,33	:	VALOR LIQUIDO	195,00
TOTAL EMPENHADO ..	195,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	195,00	:		

Data: 07/10/2022

Contador(a)/Contabilista:



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

A liquidação Nº 001, no valor R\$195,00, 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: 2911 Série: 4


Data: 11/10/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/10/2022


 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/10/2022 Assinatura:


 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$195,00 ,Cento e noventa e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

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: 000076 / 0001 - Ordinária Data: 07/10/2022

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: 000027 / 2022

Data: 07/10/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000027 / 2022

Objeto: Contratação de empresa destinado a Publicações de matérias desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71 Complemento: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	33	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000156	Publicações de Matérias (Licitação)	C Unid.	1,0000	195,0000	195,0000

Especificação: Publicações de processos e aviso de Licitação

Marca:

Valor Total: 195,00 (Cento e noventa e cinco reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N 02/2022.



Contagem, 29 de setembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/ MG

A/C: Setor de Compras

ORÇAMENTO		
Quantidade Cotada de Publicação	Descrição do Serviço Cotado	Valor Total Da Publicação
01 Vez	“Publicação de: • Aviso de Licitação, PE para Registro de Preços nº 002/2022. no JORNAL DOE (Diário Oficial do Estado de Minas Gerais) com o envio de página da publicação realizada.”	R\$ 218,00

DDADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: **CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA**
CNPJ: **12.251.837/0001-92**

NOME DO BANCO: **Banco do Brasil**
AGÊNCIA Nº: **0503-7**
CONTA CORRENTE Nº: **106374-X**

NOME DO BANCO: **Itaú**
AGÊNCIA Nº: **3158**
CONTA CORRENTE Nº: **57201-0**

ATENCIOSAMENTE,
Jéssica Gomes

Av. Prefeito Gil Diniz, 674 / sala 105 – Fonte Grande – Contagem/M.G.
Tel: (31) 2531-6465 – E-mail: centermidiapublic@yahoo.com.br /
centermidiapublic@gmail.com

RES: Orçamento DOEMG- Câmara Municipal Senhora do Porto

De: Comercial Ricci (comercial@riccipublicacoes.com.br)

Para: camarasporto@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 18:52 GMT-3

Boa tarde,

Segue orçamento:

VALOR
DOEMG - R\$ 415,00


Para enviarmos as publicações no DOEMG será necessário realizarmos o cadastro, gentileza assinar o ofício anexo e devolver com documento com foto responsável e documento que comprove o vínculo do responsável junto a entidade ou termo de posse do cargo ou vínculo empregatício ou procuração...

Att.,

Ricci
PUBLICAÇÕES
DISTRIBUIÇÃO


 facebook.com/riccipublicacoes


 @riccidiariospublicacoes

 www.riccipublicacoes.com.br

ACRÍZIA OLIVEIRA
Publicitária
DEPARTAMENTO COMERCIAL

 comercial@riccipublicacoes.com.br

 31 3274.6028

 31 97559.0303



Rua dos Timbiras - Nº 2300 - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.140-061

Confidencialidade: A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou quem deve encaminhar esta mensagem ao destinatário, está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.

This message may contain confidential or privileged information and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system.

De: Câmara Municipal Senhora do Porto [mailto:camarasporto@yahoo.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 15:55

Para: contato@bhpublicacoes.com.br; comercial@riccipublicacoes.com.br; contato@institutozuriel.com.br; Centermedia Publicações

Assunto: Orçamento

Boa tarde,

Solicito orçamento de publicação(em anexo) no diário oficial de Minas Gerais.

Att,

Silvane Carvalho

Secretaria Executiva/Tesoureira da

Câmara Municipal de Senhora do Porto

Telefone: (33)34241368



Livre de vírus. www.avast.com.



modelo autorização DOEMG.docx
32.2kB

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/2911

Emitida em:
11/10/2022 às 10:46:40Competência:
11/10/2022Código de Verificação:
E71ddffc

BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 195,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO REG. PREÇOS 02/2022 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - R\$ 195,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.696.073 - EMISSÃO: 29/09/2022 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,12

COFINS: 3% = R\$ 0,53

ISSQN: 3% = R\$ 0,53

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 195,00	Valor dos serviços:	R\$ 195,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 177,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 17,82
Valor Líquido:	R\$ 195,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,53



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		R\$		16604230011105151-0	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5151	18125783	08.303.485/0001-02	22/11/2022	195,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
				195,00	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: ISENTO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE NOTE FISCAL 2022/2911					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01660.423003 11105.151176 6 91480000019500	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				22/11/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L				1614-4 / 30325-9	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
13/10/2022	5151	DM	N	21/11/2022	16604230011105151-0
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				195,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: ISENTO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE NOTE FISCAL 2022/2911				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
				195,00	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04.828.047/0001-07					
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107					
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avulista BH PUBLICACOES					
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
					

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.423003 11105.151176 6 91480000019500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.EPP
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	22/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	195,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	195,00

Valor Pago (R\$): 195,00**Identificação do Pagamento:** BH PUBLICACOES**Data/hora da operação:** 21/11/2022 13:43:20**Código da operação:** 025700272**Chave de segurança:** ANZW5V4VPCJVYXGJ**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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000078 / 0001 - Ordinária Data: 17/10/2022

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: 000029 / 2022

Data: 17/10/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000029 / 2022

Objeto: Aquisição de material de elétrico diversos para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000229 - SILVEIRA & MEDEIROS LTDA

CNPJ 04.993.731/0001-36

I.E.: 2802643720059

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334212754

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: 26

Material Elétrico e Eletrônico

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	000447	CANALETA COM FITA 20 X 12X 200 MM	C Unid.	1,0000	13,7200	13,7200
Especificação:						
Marca:						
00002	000603	CANALETA PISO 60X13X100MM	C Unid.	1,0000	51,2900	51,2900
Especificação:						
Marca:						
00003	000602	CANALETA COM FITA 40X25X200MM	C Unid.	3,0000	60,8500	182,5500
Especificação:						
Marca:						
00004	000604	SB PLACA REDONDA 4 POLEGADAS	C Unid.	2,0000	6,2200	12,4400
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 260,00 (Duzentos e sessenta reais.)

REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - GUANHÃES - MG.
 Data: 18/10/2022 Valor Total: R\$ 260,00

NF-e
Nº: 000.013.115
Série: 1

SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.013.115
Série: 1
Página 1/1

SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - CENTRO, Guanhães, MG - CEP: 39740000
 Tel: 33-34212754

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO: 3122 1004 9937 3100 0136 5500 1000 0131 1510 0013 1161
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI
 RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 04.828.047/0001-07
 CNPJ: 04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ / CPF: 04.828.047/0001-07
 DATA DA EMISSÃO: 18/10/2022
 ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 39740-000
 DATA DA SAÍDA: 18/10/2022
 MUNICÍPIO: Guanhães
 UF: MG
 TELEFONE / FAX: (33)- 34241368
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -
 HORA DA SAÍDA: 14:12:00

TURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	288,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	28,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	101,95	VALOR TOTAL DA NOTA	260,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: -
 ENDEREÇO: -
 MUNICÍPIO: -
 FRETE POR CONTA: SEM COBRANÇA DE FRETE
 COBRGO ANTT: 9
 PLACA DO VEICULO: -
 UF: -
 CNPJ / CPF: -
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5214	CANAL C FITA 20X12X200MM DXN10051 BC SCHNEIDER	39259090	060	5405	PC	1,0000	15,20	1,49	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	CANAL PISO 60X13X00MM DXN10023 CZ SCHNEIDER	39169090	060	5405	PC	1,0000	56,85	5,56	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	SB PLACA REDONDA 4" F0 R 0520	39259090	060	5405	UN	2,0000	6,90	1,35	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725	CANAL C FITA 40X25X200MM DXN10151 BC SCHNEIDER	39259090	060	5405	UN	3,0000	67,45	19,80	182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
-----------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 50,08 Federal e R\$ 51,87 Estadual - Fonte: IBPT.
 PAGA NO BOLETO BANCÁRIO.

RESERVADO AO FISCO

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/11/2022. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.
VENCIMENTO ORIGINAL.....: 01/11/2022.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02200.377006 09010.112176 1 91560000026000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, Guanh es -MG CEP:39740000

Beneficiário Final

Nosso Numero: 22003770009010112-6 | Nr. Documento: 9010112 | Data de Vencimento: 08/11/2022 | Valor do Documento: 260,00 | (=) Valor Pago: 271,22

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SILVEIRA & MEDEIROS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.993.731/0001-36
AV. GOV. MILTON CAMPOS, 3060 CENTRO GUANHAES MG-39.740-000

Agência/Código do Beneficiário: 397-2 / 9235-5 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02200.377006 09010.112176 1 91560000026000

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
SILVEIRA & MEDEIROS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.993.731/0001-36

Data do Documento: 18/10/2022 | Nr. Documento: 9010112 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 08/11/2022
Usa do Banco: 9010112 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: 0.00000 | xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/11/2022
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 01/11/2022

Data de Vencimento: 08/11/2022
Agência/Código do Beneficiário: 397-2 / 9235-5

Nosso Numero: 22003770009010112-6

(-) Valor do Documento: 260,00

(-) Desconto Atualimento

(-) Juros/Multa

11,22

(-) Valor Cobrado

271,22

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107,
Guanh es-MG CEP:39740000

Beneficiário Final

Código de Barra
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02200.377006 09010.112176 1 91560000026000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SILVEIRA . MEDEIROS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	SILVEIRA . MEDEIROS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.993.731/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	01/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	260,00
Juros (R\$):	8,60
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	5,20
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,80
Valor Pago (R\$):	273,80
Identificação do Pagamento:	SHOCK

Data/hora da operação: 11/11/2022 14:46:49

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2022-011

NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa.: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº.: 2022/7
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
DEIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:114,00
VALOR EMPENHADO ..:1.368,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.632,00 : VALOR LIQUIDO:114,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR :114,00
VALOR A LIQUIDAR :228,00

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

A liquidação Nº 011, 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: 125092 Série: A
Data: 08/11/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 08/11/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.506-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/11/2022 Assinatura: [Signature]
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 / 0011 - Global

Data: 08/11/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

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



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 000125092 Emissão: 08/11/2022

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 BFB3,6BA0,543C,3310,03D4,8D31,F15D,C2BD	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

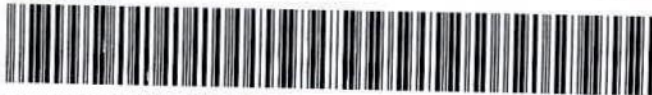
#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/10/2022) até (15/11/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



75691.41034 01029.664321 02181.320017 1 91700000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/11/2022			
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57		Agência/Código beneficiário 4103 / 296643			
Data do documento 14/06/2022	Nº documento 366896	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2022	Nosso número 2021813-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
SVA - BETA10 5G (15/10/2022) até (15/11/2022) R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
SCM - BETA10 5G (15/10/2022) até (15/11/2022) R\$ 57,00					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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 000102789 Emissão: 08/11/2022

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 3699
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA10 5G (15/10/2022) até (15/11/2022) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 02181.320017 1 91700000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	08/11/2022 16:08:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012580246
Chave de segurança:	G3FUGM7H53RMLHCL

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 124-002/2022-007

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: 28/10/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 10

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 28/10/2022 Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature of Divino Vieira da Silva]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:670,00
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ..:670,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.417,11 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.727,11
VALOR A LIQUIDAR ..:2.397,11

Data: 28/10/2022 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MS-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 007, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/10/2022 Assinatura: [Handwritten signature]
Data p/ Pagto: 28/10/2022
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/10/2022 Assinatura:

[Handwritten signature of Divino Vieira da Silva]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667365-5

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

670,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	670,00			670,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	670,00	0,00	0,00	670,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 70000385223 1 22070122308 9 06673655590 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667365-5
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 670,00

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000064 700003852231 220701223089 066736555903
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673655
VALOR TOTAL:	670,00

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022

Código da operação:	000087275
Chave de segurança:	ZPLMWRXH6QA5S26V

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 237/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2022 Ficha: 000024


Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO Nº: 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\$35,80
Trinta e cinco reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA CAMARA

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 03/11/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO PEREIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

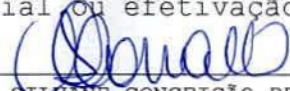
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.825,09 : VALOR LIQUIDADO35,80
VALOR EMPENHADO ...:35,80 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:4.789,29 : VALOR LIQUIDO35,80
TOTAL EMPENHADO ...:35,80 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:35,80

Data: 03/11/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$35,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/11/2022 Assinatura:
Data p/ Pagto: 03/11/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/11/2022 Assinatura:


DIVINO PEREIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$35,80, Trinta e cinco reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 35,80
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 14:17:14

Código da operação:	55939572
Chave de segurança:	ZFTPJ1KKUHUTAJGH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-010

NAF: 2022 / 000026

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.

Licitação.: Dispensa 2022/3

Processo Nº. 2022/4

Data: 16/03/2022

Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature of Silvano Vieira da Silva]

SILVANO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:5.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:500,00
VALOR EMPENHADO ...:5.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ...:5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:500,00

Data: 16/03/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 294 Série: A

Data: 30/11/2022

Assinatura:

[Handwritten signature of Silvana Conceição de Carvalho]

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/11/2022

Assinatura:

[Handwritten signature of Silvano Vieira da Silva]

SILVANO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000026 / 0010 - Global

Data: 30/11/2022

Empenho: 000072 de 16/03/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,0000	500,0000	500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)



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: 0000294

Data Emissao: 30/11/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689
Insc Municipal: 0001089
Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.:39745000
CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual: PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000
CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual:

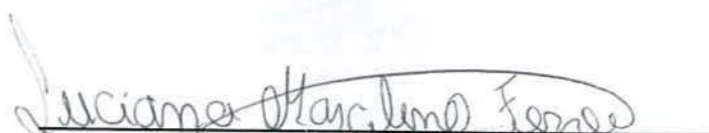
Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____


LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689


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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 Jan 2023 13:33
FOLHA: 1
Período
01/11/2022
até
30/11/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 11/2022	385	30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0044 001 / 56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00004 11/2022	393	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0041 001 / 4.174,25	0,00	4.174,25
11/2022	394	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0041 001 / 56,47	0,00	56,47
11/2022	387	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0043 001 / 368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				4.599,22	0,00	4.599,22
Ficha: 00007 11/2022	395	07/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0038 001 / 1.792,04	0,00	1.792,04
Total desta Ficha:				1.792,04	0,00	1.792,04
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				6.447,73	0,00	6.447,73

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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

44-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/11/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 11/2022

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:06
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
DOTAÇÃO....:		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
 MUNICIPIO: BENTONA DO PORTU
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 30 nov 2022 08:32
 ORDEN - LOTACAO / ALFABETICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: NOVEMBRO/2022
 TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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: 30/11/2022
Data/hora da operação: 30/11/2022 08:45:50

Código da operação: 99094056
Chave de segurança: TLTLRR0ME8FTGUSO

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
 SAC CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat:70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608

Nº conta: 28476-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90

Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92

1.268,47

90,90

Valor Líquido:

1.177,57

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data_____
CLEUZIMAR DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

41-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 28/10/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72, referente ao exercício de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

SILVANA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO

107.991.596-62

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667393-0

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000004 5 27350385223 4 22070122308 9 06673930505 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667393-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 427,35

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 273503852234 220701223089 066739305053
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673930
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:49:53

Código da operação:	000087080
Chave de segurança:	60TP1LMJ4SARWYX6

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667346-9

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento
8.547,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2922 Vencimento 18/11/2022	8.547,01			8.547,01
Totais		8.547,01	0,00	0,00	8.547,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5 47010385223 5 22070122308 9 06673469175 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667346-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.547,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000855 470103852235 220701223089 066734691753
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673469
VALOR TOTAL:	8.547,01

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:00

Código da operação:	000087383
Chave de segurança:	LZVZ6ZYC7L0AF5FQ

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 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667300-0

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento
4.174,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.174,25			4.174,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	4.174,25	0,00	0,00	4.174,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000041 7 74250385223 6 22070122308 9 06673000470 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667300-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 4.174,25

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000417 742503852236 220701223089 066730004700
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673000
VALOR TOTAL:	4.174,25

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:52

Código da operação:	000087612
Chave de segurança:	U2GP3H9ECXV28QQ2

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 0104

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

43-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 28/10/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de outubro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

SILVINO NEVES DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANO NEVES DA SILVA
107.991.596-62



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0667310-8

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

368,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50			368,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	368,50	0,00	0,00	368,50

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/11/2022 16:19:46

85800000003 8 68500385223 4 22070122308 9 06673108321 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 68500385223 4 22070122308 9 06673108321 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22308.0667310-8
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 368,50

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 685003852234 220701223089 066731083213
DATA DO PAGAMENTO:	07/11/2022
Número do documento:	07012230806673108
VALOR TOTAL:	368,50

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:51:24

Código da operação:	000087486
Chave de segurança:	EE2TKM8F113CCNK7

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

38-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

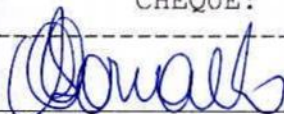
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

27 out 2022 10:41
FOLHA: 1

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

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

ATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

27 out 2022 10:41
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56

TOTAL DESTA VERBA..... 1.568,48
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

27 out 2022 10:41
FOLHA: 3

NOTAÇÃO 002 - AÇÃO LEGISLATIVA
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

ATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.792,04
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	07/11/2022
Data/hora da operação:	07/11/2022 10:52:28

Código da operação:	60276739
Chave de segurança:	8GZ21AG9UWGMG1AA

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