



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 OUTUBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 | DESPESA | 58.293,52 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 98.402,32 | DESPESA EXTRA | 56,47 |
| RETRATOS BANCARIAS | 194.315,53 | DEPOSITOS BANCARIO: | 234.367,86 |
| TOTAL: | 292.717,85 | TOTAL: | 292.717,85 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 292.717,85 | SOMA: | 292.717,85 |

BANCOS

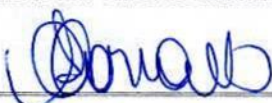
| BAN AGÊNCIA | CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 01 397.2 | 8879.X 1-BANCO DO BRASIL | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 92,10 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 92,10 |
| 04 707.6 | 853.5 3 -Caixa Economica Federal | -1.200,69 | 141.998,46 | 142.166,04 | -1.368,27 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | -1.200,69 | 141.998,46 | 142.166,04 | -1.368,27 |
| 04 707.6 | 853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA | 207.936,99 | 92.369,40 | 52.149,49 | 248.156,90 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 207.936,99 | 92.369,40 | 52.149,49 | 248.156,90 |
| TOTAL GERAL: | | 206.828,40 | 234.367,86 | 194.315,53 | 246.880,73 |


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


| | |
|-----------------------------------|------------|
| NUMERARIO EM COFRE: | 0,00 |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | -1.276,17 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 248.156,90 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 246.880,73 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00 | - Recursos Não Vinculados de Impostos | 206.828,40 | 241.019,05 | 200.966,72 | 246.880,73 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 206.828,40 | 241.019,05 | 200.966,72 | 246.880,73 |


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

02 dez 2022 12:44
FOLHA: 1

Análítico

| CDIGO | 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 | 0,00 | 504,46 |
| | 4 I.N.S.S | 40.583,72 | 4.599,22 | 45.182,94 |
| | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 16.620,92 | 1.884,47 | 18.505,39 |
| | 9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER | 808.640,73 | 89.848,97 | 898.489,70 |
| | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA | 1.150,72 | 167,50 | 1.318,22 |
| | 20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8.893,46 | 1.902,16 | 10.795,62 |
| | 25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 5.594,95 | 0,00 | 5.594,95 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | 881.988,96 | 98.402,32 | 980.391,28 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

02 dez 2022 12:44
FOLHA: 2

Análítico

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 881.988,96 | 98.402,32 | 980.391,28 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27.214,45 | 207.936,99 | 27.214,45 |
| SOMA DOS SALDOS: | 27.214,45 | 207.936,99 | 27.214,45 |
| TOTAL GERAL: | 909.203,41 | 306.339,31 | 1.007.605,73 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 881.988,96 | 98.402,32 | 980.391,28 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 881.988,96 98.402,32 980.391,28 | | |

RESUMIDO

| 0000 | CODIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | PODER LEGISLATIVO | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |
| 01.01 | | CÂMARA MUNICIPAL | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |
| 01.01 | | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |
| 01 | | Legislativa | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |
| 01.031 | | Acao Legislativa | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |
| 01.031.0001 | | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |
| 01.031.0001.2123 | | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 429.426,51 | 39.416,47 | 468.842,98 |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 416.771,82 | 38.271,06 | 455.042,88 |
| | 3.1.90.11.00 | 4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 344.439,54 | 38.271,06 | 382.710,60 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 344.439,54 | 38.271,06 | 382.710,60 |
| | 3.1.90.13.00 | 5 Obrigações Patronais | 72.332,28 | 0,00 | 72.332,28 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 72.332,28 | | 72.332,28 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.654,69 | 1.145,41 | 13.800,10 |
| | 3.3.90.14.00 | 6 Diárias - Pessoal Civil | 11.750,00 | 1.000,00 | 12.750,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 11.750,00 | 1.000,00 | 12.750,00 |
| | 3.3.90.93.00 | 8 Indenizações e Restituições | 904,69 | 145,41 | 1.050,10 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 904,69 | 145,41 | 1.050,10 |
| 01.031.0001.2124 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 180.067,91 | 18.377,05 | 198.444,96 |
| | 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 48.252,86 | 4.464,00 | 52.716,86 |
| | 3.1.90.04.00 | 9 Contratação por Tempo Determinado | 21.654,40 | 2.424,00 | 24.078,40 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 21.654,40 | 2.424,00 | 24.078,40 |
| | 3.1.90.11.00 | 10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 18.224,00 | 2.040,00 | 20.264,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 18.224,00 | 2.040,00 | 20.264,00 |
| | 3.1.90.13.00 | 11 Obrigações Patronais | 8.374,46 | 0,00 | 8.374,46 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 8.374,46 | | 8.374,46 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.815,05 | 13.913,05 | 145.728,10 |
| | 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 | | 800,00 |
| | 3.3.90.30.00 | 16 Material de Consumo | 33.763,35 | 3.803,75 | 37.567,10 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 33.763,35 | 3.803,75 | 37.567,10 |
| | 3.3.90.35.00 | 18 Serviços de Consultoria | 62.382,81 | 7.046,48 | 69.429,29 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 62.382,81 | 7.046,48 | 69.429,29 |
| | 3.3.90.39.00 | 20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 27.065,09 | 2.948,82 | 30.013,91 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 27.065,09 | 2.948,82 | 30.013,91 |
| | 3.3.90.40.00 | 21 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 3.026,00 | 114,00 | 3.140,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.026,00 | 114,00 | 3.140,00 |
| | 3.3.90.47.00 | 22 Obrigações Tributárias e | 4.602,89 | 0,00 | 4.602,89 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.602,89 | | 4.602,89 |
| | 3.3.90.93.00 | 24 Indenizações e Restituições | 174,91 | 0,00 | 174,91 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 174,91 | | 174,91 |
| 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 | | 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 | | 450,00 |
| 01.031.0001.2126 | | PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST. | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| | 3.3.90.39.00 | 29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 614.344,42 | 58.293,52 | 672.637,94 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

02 dez 2022 12:45
FOLHA: 2

RESUMIDO

| ÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SALÁRIO-FAMILIA | 504,46 | 56,47 | 560,93 |
| | | 504,46 | 56,47 | 560,93 |
| 4 | I.N.S.S | 40.583,72 | 0,00 | 40.583,72 |
| | | 40.583,72 | | 40.583,72 |
| 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 14.222,56 | 0,00 | 14.222,56 |
| | | 14.222,56 | | 14.222,56 |
| 25 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 5.594,95 | 0,00 | 5.594,95 |
| | | 5.594,95 | | 5.594,95 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 60.905,69 | 56,47 | 60.962,16 |

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

02 dez 2022 12:45
FOLHA: 3

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| OTAL GERAL DA DESPESA: | 675.250,11 | 58.349,99 | 733.600,10 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | -1.108,59 | -1.276,17 | -1.276,17 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 207.936,99 | 248.156,90 | 248.156,90 |
| SOMA DOS SALDOS: | 206.828,40 | 246.880,73 | 246.880,73 |
| TOTAL GERAL: | 882.078,51 | 305.230,72 | 980.480,83 |

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2022 10:38
FOLHA:1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

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: 207.936,99 |
| | | | 31/10/2022 | | |
| 1/10/2022 | Deposito | | | | 1.902,16 |
| 25/31102022 | APLICAÇÃO | 3 | | Caixa Economica Federal | 90.467,24 |
| 26/31102022 | RESGATE | 3 | | Caixa Economica Federal | -52.149,49 |
| | | | | | Saldo do Dia: 248.156,90 |

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 207.936,99
Arrecadações: 1.902,16
Transferências Para: 90.467,24
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -52.149,49
Pagamento Empenhos: 0,00
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: 248.156,90



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GUANHAES, MG | Código 0707 | Operação 0055 | Emissão 29/11/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8164 | No Ano(%) 7,7764 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055 | Cota em: 30/09/2022 6,549156 | Cota em: 31/10/2022 6,602621 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 10/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 207.936,99C | 31.750,191959 |
| Aplicações | 90.467,24C | 13.740,721453 |
| Resgates | 52.149,49D | 7.906,309983 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.902,16C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 248.156,90C | 37.584,603428 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 10 | RESGATE | 500,00D | 76,283793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 10 | RESGATE | 3.487,91D | 531,494277 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 10 | RESGATE | 864,00D | 131,550769 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 10 | RESGATE | 423,55D | 64,410216 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 10 | APLICACAO | 90.467,24C | 13.740,721453 |
| 21 / 10 | RESGATE | 1.413,02D | 214,530770 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 10 | RESGATE | 105,41D | 15,977777 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 10 | RESGATE | 44.384,03D | 6.724,913302 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 10 | RESGATE | 40,00D | 6,058199 |

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 29/11/2022 |
| 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(%) 0,8164 | No Ano(%) 7,7764 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055 | Cota em: 30/09/2022 6,549156 | Cota em: 31/10/2022 6,602621 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 10/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 207.936,99C | 31.750,191959 |
| Aplicações | 90.467,24C | 13.740,721453 |
| Resgates | 52.149,49D | 7.906,309983 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.902,16C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 248.156,90C | 37.584,603428 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 10 | RESGATE | 931,57D | 141,090878 |
| | 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 | |

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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2022 10:36
FOLHA:1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

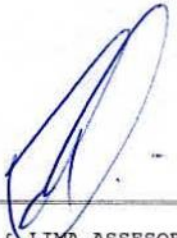
Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X


| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|--------|-----------|-------|------|-----------------------------------|-------|
| | | | | Saldo Anterior: | 92,10 |
| | | | | CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO | |
| | | | | Saldo do Dia: | 92,10 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 92,10 |
| Arrecadações: | 0,00 |
| Transferências Para: | 0,00 |
| Estornos de Receita: | 0,00 |
| Transferências De: | 0,00 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 92,10 |



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



RIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

05 dez 2022 10:37
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de outubro de 2022

| DATA | No LANCTO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|------------|--|-----------|
| SALDO NA CONTABILIDADE: | | | -1.368,27 |
| A) Entradas não consideradas pelo banco | | | |
| TOTAL (A): | | | 0,00 |
| B) Saídas não contabilizadas | | | |
| TOTAL (B): | | | 0,00 |
| C) Saídas não consideradas pelo banco | | | |
| 21/10/2022 | 900653 | 186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA | 250,00 |
| 28/10/2022 | 900652 | 244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 | 500,00 |
| TOTAL (C): | | | 750,00 |
| D) Entradas não contabilizadas | | | |
| 19/10/2022 | 0000001911 | CREDITO A SER IDENTIFICADO | 618,27 |
| TOTAL (D): | | | 618,27 |
| TOTAL: (A + B) - (C + D) | | | -1.368,27 |
| SALDO DO EXTRATO: | | | 0,00 |

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2022 10:34
FOLHA:1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor |
|---------------------------------|--------------------------|-------|------------|---------------------------|--|------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | -1.200,69 |
| 03/10/2022 | | | | | | |
| 36-900649 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/215-1 | 178 | JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO | -1.736,30 |
| 38-900650 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/216-1 | 44 | MERCEARIA MOURÃO LTDA | -1.176,38 |
| 38-900650 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/217-1 | 44 | MERCEARIA MOURÃO LTDA | -236,64 |
| Valor do Cheque: 900650 | | | | | | -1.413,02 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -4.350,01 |
| 04/10/2022 | | | | | | |
| 39-900651 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/218-1 | 120 | POSTO NOVO MILENIO LTDA | -230,88 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -4.580,89 |
| 07/10/2022 | | | | | | |
| 10-9006366 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/13-3 | 5 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | -19,33 |
| 32-9006388 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/19-10 | 323 | OÍ S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | -232,38 |
| 33-9006389 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/88-7 | 330 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | -1.499,90 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -6.332,50 |
| 11/10/2022 | | | | | | |
| 34-9006390 | Pagamento de empenho | 0021 | 2022/16-10 | 202 | GATEWAY TELECOM LTDA ME | -114,00 |
| 41-9006393 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/220-1 | 136 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | -250,00 |
| 42-9006394 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/221-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -250,00 |
| 43-9006395 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/222-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -250,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -7.196,50 |
| 17/10/2022 | | | | | | |
| 411-9006367 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/208-1 | 229 | SILVEIRA & MEDEIROS LTDA | -423,55 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -7.620,05 |
| 20/10/2022 | | | | | | |
| 0/10/2022 | Deposito | | | | | 89.848,97 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 82.228,92 |
| 21/10/2022 | | | | | | |
| 45-900653 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/224-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -250,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 81.978,92 |
| 27/10/2022 | | | | | | |
| 46-9006397 | Pagamento de empenho | 0008 | 2022/226-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -105,41 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 81.873,51 |
| 28/10/2022 | | | | | | |
| 29-9006385 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/139-6 | 148 | LUCAS BARROSO MARQUES - ME | -800,00 |
| 30-9006386 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/15-10 | 256 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | -3.696,48 |
| 331-9006387 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/2-10 | 11 | CEMIG | -136,83 |
| 37-9006391 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/1-11 | 10 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -65,38 |
| 44-9006396 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/223-1 | 341 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES | -195,00 |
| 47-9006398 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/227-1 | 339 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA | -2.721,57 |
| 48-9006399 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/231-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.874,58 |
| 49-9006400 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/229-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| 50-9006401 | Pagamento de empenho | 0009 | 2022/230-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.121,10 |
| 51-9006402 | Pagamento de empenho | 0009 | 2022/230-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.121,10 |
| 351-9006402 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/40-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -56,47 |
| Valor do Cheque: 9006402 | | | | | | -1.177,57 |
| 52-9006403 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| 53-9006404 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.687,83 |
| 54-9006405 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.630,95 |
| 355-9006406 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.630,95 |
| 56-9006407 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| 357-9006408 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |

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

RAZÃO DE BANCOS

05 dez 2022 10:34
FOLHA:2
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Úmero | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor |
|---------------|----------------------|-------|------------|---------------------------|--|-----------|
| 08-9006409 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.659,39 |
| 59-9006410 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/228-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| 35-900652 | Pagamento de empenho | 0029 | 2022/72-9 | 244 | LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 | -500,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 36.989,48 |

31/10/2022

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------|------------|-----|------------------------|------------|
| 625/31102022 | APLICAÇÃO | | | 4 | APLICAÇÃO CAIXA | -90.467,24 |
| 66/31102022 | RESGATE | | | 4 | APLICAÇÃO CAIXA | 52.149,49 |
| 70-9006411 | Pagamento de empenho | 0008 | 2022/234-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -40,00 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -1.368,27 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | -1.200,69 |
| Arrecadações: | 89.848,97 |
| Transferências Para: | 52.149,49 |
| Estornos de Receita: | 0,00 |
| Transferências De: | -90.467,24 |
| Pagamento Empenhos: | -51.698,80 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0,00 |
| Saldo Atual: | -1.368,27 |



ANDRES & 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 PORTOEmitido em
29/11/2022 - 09:19:01

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

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 04/10/2022 | 04/10/2022 | 832094 | RESGATE | ✓ 500.00 | 500.00 |
| 04/10/2022 | 04/10/2022 | 900648 | CHEQUE SAC | ✗ -500.00 | 0.00 |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 370421 | RESGATE | ✓ 3487.91 | 3487.91 |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 900649 | CHEQUE SAC | ✗ -1736.30 | 1751.61 |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 563575 | PAG BOLETO | ✗ -19.33 | 1732.28 |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 564554 | PAG BOLETO | ✗ -1499.90 | 232.38 |
| 07/10/2022 | 07/10/2022 | 680683 | PAG FONE | ✗ -232.38 | 0.00 |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | 283243 | RESGATE | ✓ 864.00 | 864.00 |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | 198268 | PAG BOLETO | ✗ -114.00 | 750.00 |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | 111148 | ENVIO TEV | ✗ -250.00 | 500.00 |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | 111148 | ENVIO TEV | ✗ -250.00 | 250.00 |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | 111148 | ENVIO TEV | ✗ -250.00 | 0.00 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 391174 | RESGATE | ✓ 423.55 | 423.55 |
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 536474 | PAG BOLETO | ✗ -423.55 | 0.00 |
| 19/10/2022 | 19/10/2022 | 104340 | OB ELET | 618.27 | 618.27 |
| 20/10/2022 | 20/10/2022 | 382254 | APLICACAO | ✗ -90467.24 | -89848.97 |
| 20/10/2022 | 20/10/2022 | 200922 | CRED PIX | ✗ 89848.97 | 0.00 |
| 21/10/2022 | 21/10/2022 | 900650 | CHEQ COMP | ✗ -1413.02 | -1413.02 |
| 21/10/2022 | 21/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | ✓ 1413.02 | 0.00 |
| 27/10/2022 | 27/10/2022 | 309200 | RESGATE | ✗ 105.41 | 105.41 |
| 27/10/2022 | 27/10/2022 | 271702 | ENVIO TEV | ✗ -105.41 | 0.00 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 484338 | RESGATE | ✗ 44384.03 | 44384.03 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 894000 | DOC ELET E | ✗ -3597.28 | 40786.75 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 896000 | DOC ELET E | ✗ -3659.39 | 37127.36 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 311900 | DOC ELET E | ✗ -2721.57 | 34405.79 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 313000 | DOC ELET E | ✗ -3696.48 | 30709.31 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 421359 | PAG BOLETO | ✗ -800.00 | 29909.31 |

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 422531 | PAG BOLETO | 8 -195.00 | 29714.31 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 774942 | PG LUZ/GAS | 8 -136.83 | 29577.48 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 775131 | PAG AGUA | 8 -65.38 | 29512.10 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280948 | ENVIO TEV | 8 -3597.28 | 25914.82 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280948 | ENVIO TEV | 7 -3630.95 | 22283.87 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280948 | ENVIO TEV | 8 -3597.28 | 18686.59 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280948 | ENVIO TEV | 8 -3687.83 | 14998.76 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280949 | ENVIO TEV | 8 -3630.95 | 11367.81 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280949 | ENVIO TEV | 7 -3597.28 | 7770.53 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280949 | ENVIO TEV | 8 -1177.57 | 6592.96 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280949 | ENVIO TEV | 8 -3597.28 | 2995.68 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280950 | ENVIO TEV | 8 -1874.58 | 1121.10 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 | 280950 | ENVIO TEV | 8 -1121.10 | 0.00 |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 314583 | RESGATE | 8 40.00 | 40.00 |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 311056 | ENVIO TEV | 8 -40.00 | 0.00 |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 900647 | CHEQ COMP | 8 -700.69 | -700.69 |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 900651 | CHEQ COMP | 8 -230.88 | -931.57 |
| 31/10/2022 | 31/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 8 931.57 | 0.00 |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 dez 2022 12:45
FOLHA: 1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

| TA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|--|------------|------------|--|-------------|----------|-----------|
| Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | | | | |
| 10/2022 | 352 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.597,28 | 5.020,48 | 8.617,76 |
| 10/2022 | 353 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.687,83 | 0,00 | 3.687,83 |
| 10/2022 | 354 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.630,95 | 0,00 | 3.630,95 |
| 10/2022 | 355 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.630,95 | 0,00 | 3.630,95 |
| 10/2022 | 356 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.597,28 | 0,00 | 3.597,28 |
| 10/2022 | 357 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.597,28 | 0,00 | 3.597,28 |
| 10/2022 | 358 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.659,39 | 0,00 | 3.659,39 |
| 10/2022 | 359 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0228 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.597,28 | 0,00 | 3.597,28 |
| 10/2022 | 349 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0229 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.597,28 | 655,06 | 4.252,34 |
| Total desta Ficha: | | | | 32.595,52 | 5.675,54 | 38.271,06 |
| Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | | | | | | |
| 10/2022 | 341 | 11/10/2022 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0220 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10/2022 | 342 | 11/10/2022 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0221 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10/2022 | 343 | 11/10/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0222 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10/2022 | 345 | 21/10/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0224 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 10/2022 | 346 | 27/10/2022 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0226 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 105,41 | 0,00 | 105,41 |
| 10/2022 | 360 | 31/10/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0234 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 145,41 | 0,00 | 145,41 |
| Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 10/2022 | 350 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0230 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.121,10 | 181,80 | 1.302,90 |
| 10/2022 | 351 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0230 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.121,10 | 0,00 | 1.121,10 |
| Total desta Ficha: | | | | 2.242,20 | 181,80 | 2.424,00 |
| Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | | | | |
| 10/2022 | 348 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0231 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.874,58 | 165,42 | 2.040,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 1.874,58 | 165,42 | 2.040,00 |
| Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | |
| 10/2022 | 311 | 17/10/2022 | SILVEIRA & MEDEIROS LTDA NE-2022 0208 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 423,55 | 0,00 | 423,55 |
| 10/2022 | 336 | 03/10/2022 | JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO NE-2022 0215 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.736,30 | 0,00 | 1.736,30 |
| 10/2022 | 338 | 03/10/2022 | MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2022 0216 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.176,38 | 0,00 | 1.176,38 |
| 10/2022 | | | NE-2022 0217 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 236,64 | 0,00 | 236,64 |
| 10/2022 | 339 | 04/10/2022 | POSTO NOVO MILENIO LTDA NE-2022 0218 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 230,88 | 0,00 | 230,88 |
| Total desta Ficha: | | | | 3.803,75 | 0,00 | 3.803,75 |
| Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 10/2022 | 330 | 28/10/2022 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2022 0015 010 ✓ | 3.696,48 | 0,00 | 3.696,48 |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

02 dez 2022 12:45
 FOLHA: 2
 Período
 01/10/2022
 até
 31/10/2022

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREADOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------------|------------|------------|---|-------------|----------|-----------|
| 10/2022 | 347 | 28/10/2022 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.721,57 | 628,43 | 3.350,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 6.418,05 | 628,43 | 7.046,48 |
| 10/2022 | 337 | 28/10/2022 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 65,38 | 0,00 | 65,38 |
| 10/2022 | 331 | 28/10/2022 | CEMIG 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 136,83 | 0,00 | 136,83 |
| 10/2022 | 310 | 07/10/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 19,33 | 0,00 | 19,33 |
| 10/2022 | 332 | 07/10/2022 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 232,38 | 0,00 | 232,38 |
| 10/2022 | 333 | 07/10/2022 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.499,90 | 0,00 | 1.499,90 |
| 10/2022 | 329 | 28/10/2022 | LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 10/2022 | 344 | 28/10/2022 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 2.948,82 | 0,00 | 2.948,82 |
| 10/2022 | 334 | 11/10/2022 | GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 10/2022 | 335 | 28/10/2022 | LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total desta Ficha: | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 51.642,33 | 6.651,19 | 58.293,52 |

ENDRES & 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 N°= 228/2022-001

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: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$34.018,72
Trinta e quatro mil, dezoito reais e setenta e dois centavos.....

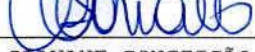
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2022 .

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 ...:110.560,46 : VALOR LIQUIDADO ...:34.018,72
VALOR EMPENHADO ...:34.018,72 : DESCONTO:5.020,48
SALDO ATUAL:76.541,74 : VALOR LIQUIDO ...:28.998,24
TOTAL EMPENHADO ...:34.018,72 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:34.018,72

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

Data: 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\$28.998,24 ,Vinte e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

29 nov 2022 11:51
FOLHA: 2

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

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

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA

| | | | |
|-------------------------|---|----------|-----------|
| 103 | P | SUBSIDIO | 34.018,72 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 34.018,72 |

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------|
| 201 | D | I.N.S.S. | 3.452,00 |
| 204 | D | IMPOSTO DE RENDA | 1.568,48 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 5.020,48 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....: | 34.018,72 |
| TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....: | 5.020,48 |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | 28.998,24 |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....: | 34.018,72 |
| VALOR BRUTO DO EMPENHO.....: | 34.018,72 |
| VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....: | 5.020,48 |
| VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....: | 28.998,24 |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 out 2022 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: OUTUBRO/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: 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 |
| 000048 / 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 |
| 000050 / 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 |
| 000047 / 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 |
| 000064 / 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 |
| 000042 / 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 28 out 2022 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: OUTUBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

APRESA: 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 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:48:24 |
| Código da operação: | 04326438 |
| Chave de segurança: | CZZUHC4RNTT8RMPN |

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: 10/2022 | | | |
|--|--|---|--|------------------|-------------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | Nível Padrão: 4 | | | |
| Mat: 43 | Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | Cargo: VEREADOR | | | |
| Admissão: 01/01/2017 | C.P.F.: 07451587657 | Nº conta: 50777-1 | Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 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 | |
| em Contra Cheque WEB: 0@D29090 | | | 4.252,34 | 655,06 | |
| | | | Valor Líquido: | 3.597,28 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.252,34 | 4.252,34 | 0,00 | 0,00 | 3.820,84 | 22,50 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:48:39 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04346492 |
| Chave de segurança: | 1K3A5PEXW4TEGSGR |

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: 10/2022 | | | |
|--|------------------------------|---|--|-----------------|------------|
| CNPJ: 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 | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 133,01 | |
| 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 | | | | | |
| / / | | | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | | |
| 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 00046410-0 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:48:54 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04366088 |
| Chave de segurança: | 5JCLHNF8J4LT0Y1S |

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: 10/2022 | | | |
|--|--------------------------------|---|--|-----------------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Lotação: 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 | |
| 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 | | 189,89 | |
| Senha 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:49:10 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04374495 |
| Chave de segurança: | CSNE429Y4LE76SKP |

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: 10/2022 | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Notação: 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 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 189,89 | |
| Cencha 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: 28/10/2022
Data/hora da operação: 28/10/2022 09:49:25

Código da operação: 04387714
Chave de segurança: M1706VAS4CG4FAH5

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: 10/2022 | | | |
|--|--|------------------------------------|---|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Categoria: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | Nível Padrão: 4 | | | |
| Mat: 42 | Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | Cargo: VEREADOR | | | |
| Admissão: 01/01/2017 | C.P.F.: 13547906695 | Nº conta: 50855-7 | Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 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 | |
| Penha Contra Cheque WEB: 00@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 | | | |



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\$ 3.597,28

Identificação da operação: WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito: 28/10/2022

Data/hora da operação: 28/10/2022 09:49:42

Código da operação: 04405363

Chave de segurança: MQZX4322J5Y8C626

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: 10/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 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 |
| Assinatura Contra Cheque WEB: 00@a9090 | | | 4.252,34 | 655,06 |
| | | | Valor Líquido: | 3.597,28 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO



Comprovante de 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: 28/10/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2022

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 |
|-----|--------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 103 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.252,34 | |
| 201 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 161,45 |
| | | | 4.252,34 | 592,95 |
| | | | Valor Líquido: | 3.659,39 |

Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 28/10/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2022

otação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------|-----------|
| 03 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.252,34 | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 |
| 04 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090 | | | 4.252,34 | 655,06 |
| | | | Valor Líquido: | 3.597,28 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 229/2022-001

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: 000004


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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 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 ..: | 76.541,74 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 4.252,34 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 4.252,34 | : | DESCONTO | 655,06 |
| SALDO ATUAL | 72.289,40 | : | VALOR LIQUIDO | 3.597,28 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 4.252,34 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 4.252,34 | : | | |


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

Data: 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\$3.597,28 ,Tres mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 out 2022 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: OUTUBRO/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 | | | | |
| 00039 / 5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | PRE- / A | - PRESIDENTE LEGISLATIVO | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS - |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 223,56 | |
| TOTAL.....: | | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 |
| Total da Base do I.N.S.S.: | | 4.252,34 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | | 431,50 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | | 892,99 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | | 3.820,84 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | | 0,00 | Total do Abono Família: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | | 0,00 | Total do Salário Família: | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F. 13: | | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONARIOS ...: | | | 1 | | |
| TOTAL LOTACAO | | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 |

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

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

29 nov 2022 11:51
FOLHA: 1

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



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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:48:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04311881 |
| Chave de segurança: | U1GYVLEGMMJ1S8AK |

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: 10/2022 | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Notação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01 | | Nível Padrão: 5 | | | |
| Mat:39 | Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA | Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO | | | |
| Nome Social: | | | | | |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620 | | Nº conta: 50837-9 | | Situação: AGENTES POLÍTICOS - | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 | |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@309090 | | | 4.252,34 | 655,06 | |
| | | | 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 Nº= 220/2022-001 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: 11/10/2022 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº
Data: 11/10/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.250,00 : VALOR LIQUIDADADO...:250,00
VALOR EMPENHADO :250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.000,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO :250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 11/10/2022 Contador(a)/Contabilista:

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CFC: 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 em efetivação do serviço prestado.

Data: 11/10/2022 Assinatura:

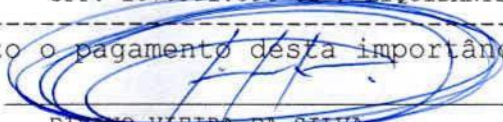


Data p/ Pagto: 11/10/2022

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\$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): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | 02 - Data de Emissão: 11/10/2022 |

DADOS DO SERVIDOR

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

DADOS DA VIAGEM

| | | |
|--|--|--|
| 04 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE | 15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 06 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 11/10/2022 Horário: Retorno: 11/10/2022 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

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 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) |
| 2 - Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$250,00 | R\$250,00 |
| 3 - Combustível/Lubrificantes | | |
| 4 - Reparo de Veículo | | |
| 5 - Transporte Urbano | | |
| 6 - 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 11/10/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7EFC9E8D660AFFFFCD36322567C4670A (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 11/10/2022, às 11h02.



**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 00050777-1 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES |
| Valor: | R\$ 250,00 |
| Identificação da operação: | DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 11/10/2022 11:48:02 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Código da operação: | 044794757 |
| Chave de segurança: | FF9Z2H7VWVMGYRTM1 |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 221/2022-001 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: 11/10/2022 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 Nº: 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 Nº: 
Data: 11/10/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.000,00 : VALOR LIQUIDADO :250,00
VALOR EMPENHADO :250,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:2.750,00 : VALOR LIQUIDO :250,00
TOTAL EMPENHADO :250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 11/10/2022 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 ou efetivação do serviço prestado.

Data: 11/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 11/10/2022 SILVANA 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\$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: 11/10/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | | 04 - N° da Matrícula: | 05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07 - N° do CPF: 090.735.016-01 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagt°: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50751-8 |
| 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: 11/10/2022 Horário: Retorno: 11/10/2022 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

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: | |
| 2 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: | |
| () Passagens Aéreas | | |
| 3 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: | |
| 5 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - Nº do telefone/FAX: | |
| 7 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): | |
| (X) Diárias da Viagem | | |
| 9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$250,00 | R\$250,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 4 - 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 11/10/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 71735500F885584DA653554A1B113BD4 (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 11/10/2022, às 11h02.



**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 00050751-8 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 11/10/2022 11:48:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 044828144 |
| Chave de segurança: | TNVFMZJS32G8XJKN |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 222/2022-001 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: 11/10/2022 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 11/10/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.750,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:250,00
VALOR EMPENHADO ...:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ...:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:250,00

Data: 11/10/2022 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: 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\$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 (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | | 02 - Data de Emissão: 11/10/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): JOVINO 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: 11/10/2022 Horário: Retorno: 11/10/2022 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

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

() Passagens Aéreas

| | |
|--|---------------------------------------|
| 3 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: |
| 25 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - N° do telefone/FAX: |
| 27 - 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

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Divino Vieira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 11/10/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 327C1A396835A502148E788FB65B15FE (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 11/10/2022, às 11h02.



**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\$ 250,00 |
| Identificação da operação: | DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 11/10/2022 11:48:20 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 044816076 |
| Chave de segurança: | Z1T3ZEXP3SMUT9AY |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 224/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2022 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: 17/10/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

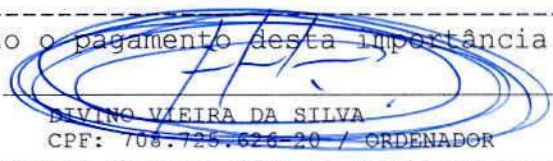
| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:2.500,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:250,00 |
| VALOR EMPENHADO ..:250,00 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:2.250,00 | : | VALOR LIQUIDO:250,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..:250,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:250,00 | : | |

Data: 17/10/2022 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 ou efetivação do serviço prestado.

Data: 18/10/2022 Assinatura: _____
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: _____


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 | |
| - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | | 02 - Data de Emissão: 21/10/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): ALIVINO VIEIRA DA SILVA | | 04 - Nº da Matrícula: 39 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função: VEREADOR | | 07- Nº do CPF: 708.725.626-20 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - Nº da Carteira de Identidade: RG-5.985.543 | 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: 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: 21/10/2022 Horário: Retorno: 21/10/2022 Horário: | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG. | |
| NECESSIDADES | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$250,00 | R\$250,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 4 - Total | R\$250,00 | R\$250,00 |

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



Ofício nº 42/2022

Assunto: Reitera ofício

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

Senhora do Porto/MG, 18 de outubro de 2022

Senhor Robson,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria reiterar através do presente ofício informações já requeridas, por meio do ofício concernente 34/2022 protocolado em 15/07/2022 pelo senhor João Afonso Baeta Costa Machado. Informo ainda que tal solicitação poderá ser respondida através do e-mail camarasporto@yahoo.com.br para maior comodidade de ambas as partes.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

Divino Vieira da Silva

Presidente



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

Ofício nº: 34/2022

Assunto: Instalação de redutores de velocidade

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

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

Senhora do Porto 15 de julho de 2022

Ilmo. Sr Robson,

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

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

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



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

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

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

Divino Vieira da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

Wenderson Pires Figueiredo

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

Alex das Dores de Lima Chaves

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

Renildo Germano da Silva

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

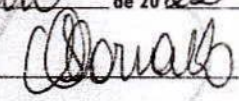
ALBERTO VASCO, JAMES LAMBERT

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018 | 104 | 0707 | 6 | 06000853-5 | 0 | AAA | 900653 | 2 | 250,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

_____ e centavos acima
a Mairino Vieira de Silva ou à sua ordem



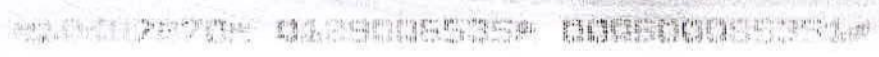
Sua data 21 de outubro de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2016

900653 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900653 2



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 226/2022-001 0**

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2022 Ficha: 000008


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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$105,41
Cento e cinco reais e quarenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 27/10/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.095,31 : VALOR LIQUIDADO ..:105,41
VALOR EMPENHADO ..:105,41 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.989,90 : VALOR LIQUIDO ..:105,41
TOTAL EMPENHADO ..:105,41 : SALDO A LIQUIDAR :-0,00
VALOR A LIQUIDAR :105,41

Data: 27/10/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$105,41, 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: 27/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 27/10/2022
SILVANO CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/10/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$105,41, Cento e cinco reais e quarenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V UNIT | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,145KG | 47,90 | 54,84 |
| Qtde. Total de Itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 54,84 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,02 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 54,86 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | 54,86 | |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

31221031393364000102650010000398751000388764



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

NFC-e nº 000.038.875 Série 001
 14/10/2022 13:45:45
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,35
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V UNIT | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,055KG | 47,90 | 50,53 |
| Qtde. Total de Itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 50,53 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,02 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 50,55 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | 50,55 | |

Consulte pela chave de acesso em:

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

31221031393364000102650010000398751000388764



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

NFC-e nº 000.039.365 Série 001
 20/10/2022 12:43:03
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,91
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V UNIT | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,145KG | 47,90 | 54,84 |
| Qtde. Total de Itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 54,84 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,02 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 54,86 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | 54,86 | |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

31221031393364000102650010000398751000388764



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

NFC-e nº 000.038.875 Série 001
 14/10/2022 13:45:45
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,35
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

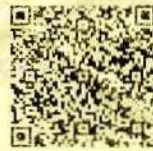
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V UNIT | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,055KG | 47,90 | 50,53 |
| Qtde. Total de Itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 50,53 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,02 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 50,55 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | 50,55 | |

Consulte pela chave de acesso em:

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

31221031393364000102650010000398751000388764



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

NFC-e nº 000.039.365 Série 001
 20/10/2022 12:43:03
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,91
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**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\$ 105,41 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 27/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 27/10/2022 17:02:52 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 90635941 |
| Chave de segurança: | ES1SPYMLXZ91R56K |

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°= 234/2022-001 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: 31/10/2022 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 N°: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40,00
Quarenta reais.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VALOR GASTO COM LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
Data: 31/10/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

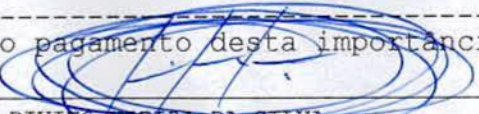
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ... :8.989,90 : VALOR LIQUIDADO40,00
VALOR EMPENHADO ... :40,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL :8.949,90 : VALOR LIQUIDO40,00
TOTAL EMPENHADO ... :40,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :40,00

Data: 31/10/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC/MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$40,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/10/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$40,00 ,Quarenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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\$ 40,00 |
| Identificação da operação: | DIVINO SUBSIDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 31/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 31/10/2022 10:56:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 75259542 |
| Chave de segurança: | 2FYQ7CJK8U122QRK |

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


Lavagem • Leve e Pesada
 CNPJ 45.539.119/000175
 (33) 98707-2580 / (33) 98750-9203
 Rua 13 de Maio, 13 - Centro - Guanhães - MG

Data: 28/10/2022
 Nome: comarcamunicipal
 End.:
 Veículo: comarca Km.:
 Placa/outros: PVHLB5B

| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------|------------------|-----------|
| | Ducha | |
| | Limpeza | |
| 0 | Lavagem Geral | 40 |
| | Lubrificação | |
| | Lavagem Motor | |
| | Lavagem Assoalho | 11 |
| | Lavagem Simples | |
| | Lavagem Geral | |
| | Lavagem Completa | |
| | TOTAL | 40 |

ASSINATURA

SEM VALIDADE FISCAL

33 3421.1705

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 230/2022-001

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: 000009

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

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

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


Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 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 ...:68.345,60 : VALOR LIQUIDADO2.424,00
VALOR EMPENHADO :2.424,00 : DESCONTO:181,80
SALDO ATUAL:65.921,60 : VALOR LIQUIDO:2.242,20
TOTAL EMPENHADO :2.424,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.424,00

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

Data: 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\$2.242,20 ,Dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

40-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 28/10/2022

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 10/2022

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 28 de outubro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

29 nov 2022 11:51
FOLHA: 3

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

| VERBA | TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|------|--|----------|
| NOTAÇÃO... | | 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 28 out 2022 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: OUTUBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| ATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO | ADMISSÃO | SITUAÇÃO | |
|--|--------------------------------|--|---|------------|----------|
| VERBA | TIPO DESCRICAO | REF. | PROVENTOS | DESCONTOS | LÍQUIDO |
| LOTAÇÃO: 003 | | - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 003.001 | | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | |
| 003.001.001 | | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 | | | |
| 003.001.001.00001 | | - CONTRATADOS | | | |
| 00070 / 1 | CLEUZIMAR DA SILVA | PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/01/2022 | CONTRATADO | |
| 100 | P VENCIMENTO | 220,00 | 1.212,00 | | |
| 164 | P SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 90,90 | |
| | TOTAL.....: | | 1.268,47 | 90,90 | 1.177,57 |
| 00072 / 1 | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/01/2022 | CONTRATADO | |
| 100 | P VENCIMENTO | 200,00 | 1.212,00 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 90,90 | |
| | TOTAL.....: | | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Total da Base do I.N.S.S.: | | 2.424,00 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | | 181,80 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | | 509,04 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | | 1.863,02 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | | 0,00 | Total do Abono Família: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | | 0,00 | Total do Salário Família: | | 56,47 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F. 13: | | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONARIOS: | | | 2 | | |
| TOTAL LOTACAO | | | 2.480,47 | 181,80 | 2.298,67 |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:49:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04415903 |
| Chave de segurança: | EV3G04QWVYT4ZMCL |

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: 10/2022 | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Lotação: CONTRATADOS | | | |
| Mat:70 | | Nome:CLEUZIMAR DA SILVA | | | |
| Admissão:03/01/2022 | | C.P.F.:11956043608 | | | |
| C.P.F.:11956043608 | | N° conta:28476-4 | | | |
| C.P.F.:11956043608 | | Situação:CONTRATADO | | | |
| C.P.F.:11956043608 | | Nível Padrão: 1 | | | |
| C.P.F.:11956043608 | | Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 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 | | | |



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 00026453-4 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário: | MARIA ELIZABETH DOS R SILVA |
| Valor: | R\$ 1.121,10 |
| Identificação da operação: | MARIA ELIZABETH VENCIMENT |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:50:13 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04421884 |
| Chave de segurança: | KVXCAKMQUVAF1L2U |

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: 10/2022 | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------|
| CNPJ: 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 | N° 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 | |
| Cotação Contra Cheque WEB: 0@c19a90 | | | 1.212,00 | 90,90 | |
| | | | Valor Líquido: | 1.121,10 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,10 | 0,00 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | | | |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 231/2022-001

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: 000010

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA Nº: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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


Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
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 ...:36.776,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.040,00
VALOR EMPENHADO ..:2.040,00 : DESCONTO:165,42
SALDO ATUAL:34.736,00 : VALOR LIQUIDO ..:1.874,58
TOTAL EMPENHADO ..:2.040,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.040,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.040,00, da despesa a que se 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\$1.874,58 ,Um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

29 nov 2022 11:51
FOLHA: 4

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 out 2022 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: OUTUBRO/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 | 9/11% | 340,00 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 165,42 |
| TOTAL.....: | | | 2.040,00 | 165,42 | 1.874,58 |

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

R E S U M O G E R A L

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

INDICE

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



Comprovante de 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:50:28 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04438865 |
| Chave de segurança: | HNUFFY6HGC0VXX43 |

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: 10/2022 | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 2 | | | |
| Cotação: COMISSIONADOS | | Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Mat: 71 | Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | Nome Social: | | | |
| Admissão: 03/01/2022 | C.P.F.: 10799159662 | Nº conta: 28476-4 | Situação: COMISSIONADO | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 100 | P VENCIMENTO | 200,00 | 1.700,00 | | |
| 121 | P GRATIFICACAO | 9/11 | 340,00 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 9,00 | | 165,42 | |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@@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°= 208/2022-001 NAF: 2022 / 000070

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

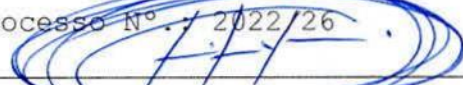
Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 Ficha: 000016

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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: SILVEIRA & MEDEIROS LTDA **Número: 229**
 Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO N°: 3060 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 04.993.731/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

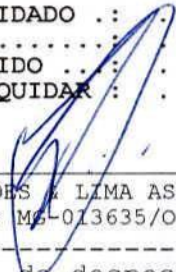
Pela presente fica empenhada a importância de R\$423,55
 Quatrocentos e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/26 Processo N°.: 2022/26
 Data: 30/09/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

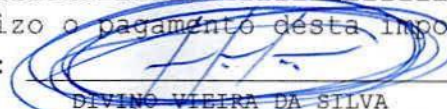
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:2.460,70 | : | VALOR LIQUIDADO ..:423,55 |
| VALOR EMPENHADO ..:423,55 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:2.037,15 | : | VALOR LIQUIDO ...:423,55 |
| TOTAL EMPENHADO ..:423,55 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:423,55 | : | |

Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$423,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 13057 Série: 1
 Data: 30/09/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/09/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 30/09/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$423,55 ,Quatrocentos e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000070 / 0001 - Ordinária Data: 30/09/2022

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: 000026 / 2022

Data: 30/09/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000026 / 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: 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
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 | 000471 | PLAFON LED QUAD EMB 30W 6500K BIV.AVANT | C Unid. | 2,0000 | 125,9700 | 251,9400 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00002 | 000098 | Interruptor 1 seção simples com tomada | C Unid. | 1,0000 | 17,1000 | 17,1000 |
| Especificação: Interruptor 1 seção simples conjugado com tomada | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00003 | 000595 | REFLETOR LED SLIM 30W 3000K | C Unid. | 1,0000 | 11,3600 | 11,3600 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00004 | 000596 | REFLETOR LED SLIM 30 W VERDE | C Unid. | 2,0000 | 56,1500 | 112,3000 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00005 | 000597 | BATERIA ALCALINA 9V | C Unid. | 1,0000 | 30,8500 | 30,8500 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |

Valor Total: 423,55 (Quatrocentos e vinte e tres reais e cinquenta e cinco centavos.)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Comprovante de entrega de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em: 30/09/2022 Valor Total: R\$ 423,55

NF-e
Nº: 000.013.057
Série: 1

SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP
SHOCK
MATERIAIS ELÉTRICOS
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - CENTRO,
 Guanhães, MG - CEP: 39740000
 Tel: 33-34212754

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.013.057
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
3122 0904 9937 3100 0136 5500 1000 0130 5710 0013 0585
 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
131224963484255 - 30/09/2022 13:47:29

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
02643720059

CNPJ
04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
 MUNICÍPIO
Guanhães

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
30/09/2022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39740-000

DATA DA SAÍDA
30/09/2022

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------|------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 27,77 | VALOR DO ICMS | 5,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 470,59 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 47,04 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR APROX. TRIBUTOS | 68,30 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 423,55 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE
9

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 |
| 8254 | PLAFON LED QUAD EMB 30W 6500K BIV AVANT | 94051990 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 125,97 | 25,18 | 226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2790 | SB CONJ I INTER SIM + TOM 10A C/P 1357 | 85366910 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 17,10 | 1,71 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8796 | REFLETOR LED SLIM 30W 3000K BIV AVANT | 85437099 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 58,40 | 5,84 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8325 | REFLETOR LED SLIM 30W VERDE AVANT | 85437099 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 56,15 | 11,23 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5976 | BATERIA ALCALINA 9V DURACEL | 85061020 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 30,85 | 3,08 | 27,77 | 27,77 | 5,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 44,65 Federal e R\$ 23,65 Estadual - Fonte: IBPT.

PAGAMENTO NO BOLETO BANCÁRIO.

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|------------|
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | Vencimento 15/10/2022 | Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Assinatura do Recebedor | Data da Entrega | Nosso Número 220037700090100 | Nº do Documento ORC153663-1 | Valor do Documento R\$ 423,55 | |



001-9

Recibo do Sacado

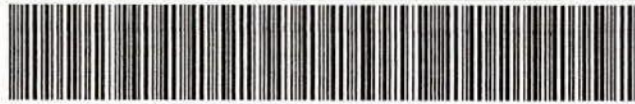
| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|------------|
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | Vencimento 15/10/2022 | Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 04993731000136 AV.GOVERNADOR MILTON CAMPOS,3060 - CENTRO / Guanhães/MG | | Valor do Documento R\$ 423,55 | (-) Desconto / Abatimento | (+) Mora / Multa | (=) Valor |
| | | Nosso Número 22003770009010048 | Nº do Documento / Parcela ORC153663-1 / 1 | | |



001-9

00190.00009 02200.377006 09010.048172 1 91390000042355

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|---|--|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 15/10/2022 |
| Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 | | | | | Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5 |
| Data Documento 30/09/2022 | Nº Documento / Parcela ORC153663-1 / 1 | Espécie DM | Aceite N | Data Processamento 30/09/2022 | Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009010048 |
| Nº da Conta / Respon. | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor Documento R\$ 423,55 |
| Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, nº 107 - CENTRO Guanhães/MG - 39740000 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Sacador / Avalista: | | | | | (=) Valor Cobrado |



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 09010.048172 1 91390000042355 |
| 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: | 15/10/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 17/10/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 423,55 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 423,55 |
| Valor Pago (R\$): | 423,55 |
| Identificação do Pagamento: | SHOCK |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 17/10/2022 11:21:59 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 090536474

Chave de segurança: NSFWWST25TH1WTG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 215/2022-001

NAF: 2022 / 000065

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

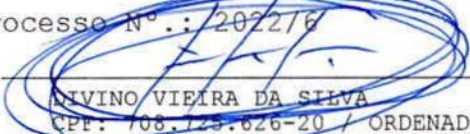
Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2022 Ficha: 000016

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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO Número: 178
 Endereço.: PRAÇA MANSEHOR JOSE COELH Nº: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 24.156.299/0001.36
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

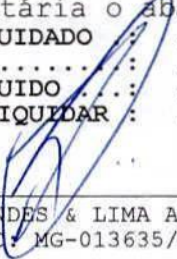
Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.736,30
 Um mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos.....

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


Licitação.: Dispensa 2022/5 Processo Nº.: 2022/6
 Data: 03/10/2022 Ordenador da Despesa: 
 DAVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |2.037,15 | : | VALOR LIQUIDADO |1.736,30 |
| VALOR EMPENHADO ..: |1.736,30 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |300,85 | : | VALOR LIQUIDO |1.736,30 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |1.736,30 | : | SALDO A LIQUIDAR |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |1.736,30 | : | | |

Data: 03/10/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.736,30, 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: 35280068 Série: 890
 Data: 03/10/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 03/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 03/10/2022 Assinatura: 
 DAVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.736,30 ,Um mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta 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: 000065 - Ordinária Data: 30/09/2022

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000403 | PÃO FRANCÊS | kg | 3,0000 | 12,9000 | 38,70 |
| Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00002 | 000404 | PÃO DOCE | kg | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 |
| Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME. | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00003 | 000405 | SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid. | | 1.600,0000 | 0,6500 | 1.040,00 |
| Especificação: SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC). | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00004 | 000545 | ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE. | Unid. | 25,0000 | 8,0000 | 200,00 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00005 | 000407 | BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES | Unid. | 23,0000 | 8,0000 | 184,00 |
| Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000065 - Ordinária Data: 30/09/2022

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

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

| | | | | | | |
|-------|--------|---------------|----|--------|---------|-------|
| 00006 | 000408 | PÃO DE QUEIJO | kg | 3,0000 | 26,9000 | 80,70 |
|-------|--------|---------------|----|--------|---------|-------|

Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO – APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|-------|----------|--------|--------|
| 00007 | 000546 | PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE | Unid. | 300,0000 | 0,6000 | 180,00 |
|-------|--------|--|-------|----------|--------|--------|

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.736,30 (Um mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos.)

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

| | | |
|---------------------|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 035.280.068 SÉRIE 890 |
|---------------------|---|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 035.280.068 Série: 890 Folha: 001 / 001 |  CHAVE DE ACESSO 3122 0916 9077 4600 0113 5589 0035 2800 6811 9068 8685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|--|---|---|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224963872358 - 30/09/2022 |
|-------------------------------------|--|

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 | | CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36 | DATA DA EMISSÃO 30/09/2022 |
| ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 39745-000 |
| MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO | FONE / FAX 33988315465 | UF MG | PAÍS BRASIL |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.736,30 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |

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

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - PÃO FRANCES | 19059090 | 40 | 5101 | KG | 3,0000 | 12,9000 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - PAO DOCE | 19059090 | 40 | 5101 | KG | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OUTROS - MINI SALGADO | 19059090 | 40 | 5101 | UN | 1,600,000 | 0,6500 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OUTROS - ROSCA | 19059090 | 40 | 5101 | UN | 25,0000 | 8,0000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OUTROS - BOLO REDONDO | 19059090 | 40 | 5101 | UN | 23,0000 | 8,0000 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OUTROS - PAO DE QUEIJO | 19059090 | 40 | 5101 | UN | 3,0000 | 26,9000 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE | 19059090 | 40 | 5101 | UN | 300,0000 | 0,6000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

ALFABETIZAÇÃO EM LETRAS MAIÚSCULAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1.736,30

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900649 4

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentas e trinta e seis reais e trinta centavos e centavos acima

a João Antonio de Castro Chaves ou à sua ordem

CAIXA

São do Brito, 20 de Setembro de 20 22



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

CÂMERA MUNICIPAL DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900649 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900649 4

01801701736 0180064954 002500095314

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 216/2022-001 NAF: 2022 / 000066

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: 03/10/2022 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...: 3.3.90.30.07 - 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 N°: 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\$1.176,38
Um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo N°.: 2022/9
Data: 03/10/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.300,85 : VALOR LIQUIDADO :1.176,38
VALOR EMPENHADO :1.176,38 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.124,47 : VALOR LIQUIDO ...:1.176,38
TOTAL EMPENHADO :1.176,38 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.176,38

Data: 03/10/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.176,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 419 Série: 1
Data: 03/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/10/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/10/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.176,38 ,Um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000550 | AÇÚCAR CRISTAL | kg | 3,0000 | 17,8900 | 53,67 |

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 00004 | 000563 | BISCOITO DE POLVILHO, 200gr | pc. | 4,0000 | 5,6900 | 22,76 |
|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|

Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 200 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.

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: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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: 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. 4,0000 17,8900 71,56

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

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: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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: 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. 2,0000 10,4500 20,90

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

Marca:

00014 000557 CREME DE LEITE 200 gr cx. 5,0000 3,4900 17,45

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. 5,0000 7,3000 36,50

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. 3,0000 8,0900 24,27
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:

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.

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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: 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

Marca:

00019 000194 OLEO DE SOJA Unid. 3,0000 9,7500 29,25

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. 6,0000 6,1500 36,90

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. 3,0000 9,2000 27,60

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 5,0000 2,4500 12,25

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

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:

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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: 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 |

| | | | | | | |
|-------|--------|---------|----|--------|--------|-------|
| 00025 | 000200 | LARANJA | Kg | 6,0000 | 2,9500 | 17,70 |
|-------|--------|---------|----|--------|--------|-------|

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. | 5,0000 | 3,9500 | 19,75 |
|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|----------|----|--------|--------|-------|
| 00027 | 000202 | MELANCIA | Kg | 6,0000 | 3,5500 | 21,30 |
|-------|--------|----------|----|--------|--------|-------|

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|------|----|--------|--------|-------|
| 00028 | 000203 | MAÇÃ | Kg | 6,0000 | 5,9500 | 35,70 |
|-------|--------|------|----|--------|--------|-------|

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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: 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: Apresentado - 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:

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

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

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:

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----|---------|--------|-------|
| 00035 000210 | LEITE LIQUIDO | cx. | 14,0000 | 5,1500 | 72,10 |
|--------------|---------------|-----|---------|--------|-------|

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 | 3,0000 | 32,9500 | 98,85 |
|--------------|-------------------------|----|--------|---------|-------|

Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

fabricante, prazo de fabricação e validade e peso líquido. Contendo o selo do SIF.

Marca:

00039 000214 VITAMINA DE FRUTAS Unid. 8,0000 3,8500 30,80

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Marca:

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 03/10/2022

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: 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

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 Unid. 3,0000 20,0000 60,00
ARTESANALMENTE KG

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

Valor Total: 1.176,38 (Um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos.)

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

| | |
|---------------------|---|
| 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: 000.000.419

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1071 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1910 0000 4201

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

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização de Uso |
| VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI | 131224967940767 - 03/10/2022 15:31:07 |

| | | |
|--------------------|---|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 518449890040 | | 71.027.262/0001-98 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| R/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | 04.828.047/0001-07 | 03/10/2022 |
| R/ENDEREÇO | | BARRIO / DISTRITO | CEP |
| RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 | | CENTRO | 39745-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | TELEFONE / FAX |
| Senhora do Porto | | MG | (33)- 34241368 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | ISENTO | 15:29:00 |

TURA

| | |
|---------------|-------------|
| Parcela: | 001 |
| Encargamento: | 09/10/2022 |
| Valor: | R\$1.176,38 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| % DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,38 | | |
| % DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,63 | 1.176,38 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| R/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| - | | SEM COBRANÇA DE FRETE | 9 | | | - |
| R/ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| - | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | 0,00 | 0,00 | |

CÓDIGO 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 | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1760 | ACUCAR CRISTAL BRUCUCAR 5KG | 17011300 | 0102 | 5405 | UN | 3,0000 | 17,890000 | 0,00 | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1906 | MARGARINA QUALY 500G | 15171000 | 0102 | 5405 | UN | 3,0000 | 8,090000 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3750 | BISC PERIQUITO COCO 400G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 5,690000 | 0,00 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | BISC AYMORE AGUA E SAL 200G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 5,550000 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2325 | BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 23,650000 | 0,00 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | BISC AYMORE MAIZENA 375G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 5,580000 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | CR LEITE ITAMBE TP 200G | 04015021 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 3,490000 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3732 | CAF ITAU TRAD 500G | 09012200 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 17,890000 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | SC VILMA GOIABA 240G | 21069010 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 2,490000 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | MAIONESE HELLMANN'S 250G | 21039011 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 17,400000 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | SC VILMA LARANJA 240G | 21069010 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 2,490000 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5413 | OLEO SINHA 9L | 15079019 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 9,750000 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8930 | SC TANG MARACUJA 25G | 21069010 | 0500 | 5405 | UN | 20,0000 | 1,250000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1960 | REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L | 22021000 | 0500 | 5405 | UN | 6,0000 | 6,150000 | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1958 | REFRI GUARANA ANTARCTICA ZERO 2L | 22021000 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 9,200000 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1916 | REQ CREM ITAMBE LIGHT 220G | 04061090 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 10,450000 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | BANANA PRATA KG | 07102900 | 0500 | 5405 | KG | 5,0000 | 2,450000 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | BATATA KG | 07019000 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 2,950000 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | LARANJA KG | 08051000 | 0400 | 5405 | KG | 6,0000 | 2,950000 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | ABACAXI UN | 08043000 | 0400 | 5405 | UN | 5,0000 | 3,950000 | 0,00 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | MORT DEFUMADA OURO KG | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 21,050000 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | MELANCIA KG | 08071100 | 0400 | 5405 | KG | 6,0000 | 3,550000 | 0,00 | 21,30 | 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 |
| 580 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 0400 | 5405 | KG | 6,0000 | 5,950000 | 0,00 | 35,70 | 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 |
| | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Or aproximado dos tributos: R\$ 62,65 Federal e R\$ 184,98 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | |

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.419

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1071 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1910 0000 4201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131224967940767 - 03/10/2022 15:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DOS 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 PI | ALÍQUOTA % | |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | PI |
| 271 | LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L | 04012010 | 0400 | 5405 | UN | 14,0000 | 5,150000 | 0,00 | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | OVOS BRANCOS SÍTIO NATURA | 04081100 | 0400 | 5405 | DZ | 3,0000 | 7,890000 | 0,00 | 23,67 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 2321 | BISC KROKERO LEITE 1,5KG | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 19,850000 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2997 | MUSSARELA PROGRESSO | 04061010 | 0500 | 5405 | KG | 3,0000 | 32,950000 | 0,00 | 98,85 | 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 |
| 3381 | VITAMINA ITAMBE FTAS 1L | 04029900 | 0500 | 5405 | UN | 8,0000 | 3,850000 | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5003 | AGUA MINERAL PASSA QUATRO 20L | 22011000 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 14,500000 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4304 | QUEIJO MINAS | 04061010 | 0400 | 5405 | UN | 3,0000 | 20,000000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4665 | LEITE COND CART ITAMBE 395GR | 04029900 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 7,300000 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 217/2022-001

NAF: 2022 / 000067

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: 03/10/2022 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$236,64
Duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 03/10/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.124,47 : VALOR LIQUIDADO ..:236,64
VALOR EMPENHADO ..:236,64 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.887,83 : VALOR LIQUIDO:236,64
TOTAL EMPENHADO ..:236,64 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:236,64

Data: 03/10/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$236,64, 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: 420 Série: 1
Data: 03/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/10/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/10/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$236,64 ,Duzentos e trinta e seis
reais e sessenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 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:

| | | | | | | |
|-------|--------|------------------------------|-------|--------|--------|------|
| 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 |
|-------|--------|---|-------|--------|--------|------|

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.

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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. | 2,0000 | 8,8500 | 17,70 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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. | 3,0000 | 4,9500 | 14,85 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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

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 | Unid. | 1,0000 | 6,7500 | 6,75 |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

quantidade.

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

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. | 5,0000 | 2,6000 | 13,00 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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

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. | 3,0000 | 2,0500 | 6,15 |
|--------------|---|-----|--------|--------|------|

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) | Unid. | 2,0000 | 7,1000 | 14,20 |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

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 uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. | Unid. | 1,0000 | 7,9900 | 7,99 |
|--------------|---|-------|--------|--------|------|

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

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. | 1,0000 | 11,5500 | 11,55 |
|--------------|---|-----|--------|---------|-------|

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

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

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

Especificação: Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do bricante, 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:

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

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

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

Marca:

00061 000300 Saco para lixo doméstico, polietileno, pc. 2,0000 1,8000 3,60

(condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg.

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

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

Marca:

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|--------|------|
| 00062 000301 | Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191. | pc. | 2,0000 | 1,8000 | 3,60 |
|--------------|---|-----|--------|--------|------|

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

Marca:

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

| | | |
|-------|--------|---|
| 00063 | 000302 | Saco para lixo doméstico, polietileno, pc. 2,0000 1,8000 3,60 (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191. |
|-------|--------|---|

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

Marca:

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

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

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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. | 5,0000 | 7,8000 | 39,00 |
|-------|--------|--|-----|--------|--------|-------|

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 aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. | Unid. | 2,0000 | 1,8000 | 3,60 |
|-------|--------|---|-------|--------|--------|------|

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:

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

Folha: 9
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 03/10/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Valor Total: 236,64 (Duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos.)

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

emitidos 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: 03/10/2022 Valor Total: R\$236,64

NF-e
Nº: 000.000.420
Série: 1

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: 000.000.420

Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1071 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2010 0000 4210

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

131224967947215 - 03/10/2022 15:33:47

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
03/10/2022

MUNICÍPIO
Cidade JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
03/10/2022

MUNICÍPIO
Senhora do Porto

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:32:00

VALORES

Parcela: 001
Emissão: 09/10/2022
Valor: R\$236,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 236,64 | | | | |
| 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 | 60,07 | VALOR TOTAL DA NOTA | 236,64 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|------|--------------|------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE | 9 | CÓDIGO ANTT | FLAGA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | | | | | | |
| TAMANHO | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | 0,00 | PESO LÍQUIDO | 0,00 |

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14257 | AGUA SANIT CLASSIC 1L | 28289011 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 2,950000 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6942 | DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L | 38089419 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 8,850000 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1230 | DET YPE NEUTRO 500ML | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 2,600000 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 8827 | LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML | 34029039 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 4,950000 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5306 | BOM BRIL C/8 60G | 73231000 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 2,050000 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 5910 | BALDE PLAS FRIZ C/AL 15L | 39249000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 6,750000 | 0,00 | 6,75 | 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 |
| 11072 | PANO LIMP UNIAO 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 |
| 1316 | SB YPE AMARELO BARRA C/SUN | 34011900 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 11,550000 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1253 | SB PO TIXAN FLORES E CORES 1KG | 34012090 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,350000 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3533 | SACO LIXO GOOD 30LT 10UN | 39232910 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 1,800000 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10670 | SACO PL GOOD 15L C/20UN | 39232910 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,800000 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2619 | SACO LIXO POK LIXO 30L | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,800000 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 9828 | SACO PL GOOD 100L SUN | 39232910 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,800000 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11006 | PH FOFINHO FS 60M NEUTRO 8RL | 48181000 | 0102 | 5405 | UN | 5,0000 | 7,800000 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7999 | VASSOURA PIACAVA N5 DISTAK | 96031000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 18,150000 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13706 | GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN | 48183000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 1,800000 | 0,00 | 3,60 | 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 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|

VALORES ADICIONAIS

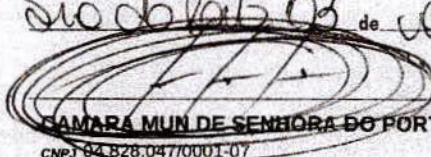
| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,03 Federal e R\$ 38,04 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

ATENÇÃO: TODA INSCRIÇÃO DEVIDA

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018 | 104 | 0707 | 6 | 06000853-5 | 0 | AAA | 900650 | 8 | 1.413,02 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e treze reais e dois centavos e centavos acima
mercadoria Manoá LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sio de lat 03 de outubro de 20 22
 @Divaldo

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900650 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900650 8

000007073 0600085305 000000085331

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 218/2022-001

NAF: 2022 / 000068

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/10/2022 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...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$230,88
Duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/2 Processo Nº.: 2022/7
Data: 04/10/2022 Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature: DIVINO VIEIRA DA SILVA]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 04/10/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$230,88, 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: 9804 Série: 1
Data: 04/10/2022 Assinatura: [Handwritten signature]
Data p/ Pagto: 04/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/10/2022 Assinatura: [Handwritten signature]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$230,88 ,Duzentos e trinta reais
e oitenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000068 - Ordinária Data: 04/10/2022

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

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

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

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

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000087 | Gasolina comum | lt. | 38,9810 | 5,9229 | 230,88 |

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 230,88 (Duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos.)

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

POSTO NOVO MILENIO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.804
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 1003 5418 3000 0114 5500 1000 0098 0414 1024 7170

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

TURMA DA OPERAÇÃO
IMPLES FATURAMENTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224970162341 04/10/2022 15:34:36

CIÇÃO ESTADUAL
800554800098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.541.830/0001-14

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
04/10/2022

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
04/10/2022

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3424-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:34:25

DADOS DA FATURA

Número: 018004 - Valor Original: R\$ 230,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 230,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,56 (18,00 %) | 230,88 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,88 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| ME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 39,000 | 5,920 | 0,00 | 230,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| Cliente: C-003626 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 41,56 ACAS CUPONS: PVH-1B55 Até 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CIDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão reduzidas (art. 9º da LC nº 192/2022). | |


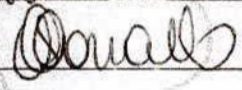
Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 230,88

NF-e Nº 000.009.804 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS | |
|--|------------|---------|----|--|----|-------|---|----|--------|--|
| 018 | 104 | 0707 | 6 | 06000853-5 | 0 | AAA | 900651 | 6 | 230,88 | |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e trinta reais e oitenta e oito</u> <u>centavos</u> e centavos acima <u>desto novo milênio</u> ou à sua ordem | | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | |  | | | São Paulo, 04 de outubro de 2022  | | | |
| GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 05/22 | | | | CAMARA MILIT DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07 | | | CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016 | | | |
| 900651 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900651 | | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-010

NAF: 2022 / 000007

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº/: 2021/2
Data: 14/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 14/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, no valor R\$3.696,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 472 Série: 1
Data: 26/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 26/10/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/10/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0010 - Global Data: 26/10/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

REF MES 10/2022



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000472 - 1

Autenticidade
0ASA-HXPK

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 26/10/2022 15:10:41
Competência (Serv.): 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 177.128.85.24

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

| DEDUÇÕES | SUBEMPREGADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.696,48 | 0,000% | - | 3.696,48 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.696,48

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 15:49:13 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00003130 |
| Chave de segurança: | YKNYS89FGHS31513 |

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= 227/2022-001

NAF: 2022 / 000071

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: 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 JUNTO A CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/18
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 ...:26.527,74 : VALOR LIQUIDADO :3.350,00
VALOR EMPENHADO :3.350,00 : DESCONTO :628,43
SALDO ATUAL:23.177,74 : VALOR LIQUIDO :2.721,57
TOTAL EMPENHADO :3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.350,00

Data: 28/10/2022 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: 257 Série: A
Data: 28/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 28/10/2022 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\$2.721,57 ,Dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000071 - Ordinária Data: 28/10/2022

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: 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 JUNTO A CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.



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: 0000257

Data Emissao: 28/10/2022

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 OUTUBRO. | 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 15:48:42 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00003119 |
| Chave de segurança: | AZST8L5EZMQW6MK0 |

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 N°= 1/2022-011 0

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

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

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

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

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

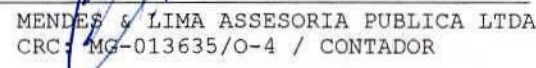
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 11

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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:65,38
VALOR EMPENHADO ..:850,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:49.150,00 : VALOR LIQUIDO ..:65,38
TOTAL EMPENHADO ..:850,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:79,54
VALOR A LIQUIDAR :144,92

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


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

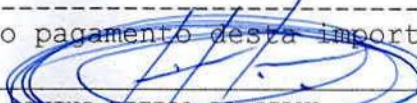
A liquidação N° 011, no valor R\$65,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 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\$65,38, Sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

Emissão: 11/11/2022 14:00:04 01 00 01 219 Pág:1/1

**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**R. CORONEL JOSE FIRES DE OLIVEIRA COSTA 319
CENTRO - SENHORA DO PORTO
De 14:00 às 18:00**Fale com a
COPASA 115**CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO39.745.000
MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.22.05951859-4 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 11/2022 | 471 |

| MATRÍCULA |
|-----------------|
| 0 012 592 863 7 |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água | | | | | |
| Esgoto | | | | | |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 023 311 149 0 |

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | Atual | Anterior | |
| Y210 0337031 | 20/10/2022 136 | 21/09/2022 127 | 22/11/2022 |

| CONSUMO FATURADO | | |
|------------------|----|--------|
| Dias | m³ | Litros |
| 29 | 9 | 9000 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Nov/2022 | 9.000 | 29 | 310 |
| Out/2022 | 10.000 | 30 | 333 |
| Set/2022 | 9.000 | 32 | 281 |
| Ago/2022 | 10.000 | 30 | 333 |
| Jul/2022 | 11.000 | 32 | 343 |
| Jun/2022 | 13.000 | 30 | 433 |
| Mai/2022 | 9.000 | 29 | 275 |
| Abr/2022 | 10.000 | 30 | 333 |
| Mar/2022 | 8.000 | 28 | 285 |
| Fev/2022 | 8.000 | 29 | 275 |
| Jan/2022 | 10.000 | 30 | 333 |
| Dez/2021 | 11.000 | 33 | 333 |

| CONSUMO MÉDIO | |
|---------------|--------|
| m³ | litros |
| 9 | |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|----------------|
| 310 | litros de água |

| Água | Esgoto |
|----------|----------|
| R\$ 2,25 | R\$ 0,00 |

TARIFA
CÁLCULO PÚBLICO

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,74000 | 18,70 | 0,00000 | 0,00 | 18,70 |
| 5 A 10 | 4,00000 | 1 | 4,00 | 5,61100 | 22,44 | 0,00000 | 0,00 | 22,44 |
| SOMA | 9,00000 | | 9,00 | | 65,38 | | 0,00 | 65,38 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

65,38

0000 0000000000 N1U 03510000000201301020000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COPINF - VALOR: R\$ 4,32FOUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**
16/11/2022**TOTAL A PAGAR**
*****R\$65,38**INFORMAÇÕES GERAIS****DÉBITO AUTOMÁTICO**

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

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

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| Conta de débito: | 0707 006 00000853-5 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 826200000006 | 653800191005 | 122659518593 | 431661005428 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 65,38 |
| Identificação da operação: | COPASA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 15:52:51 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00775131 |
| Chave de segurança: | N13YAL9FH7KK7U34 |

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 N°= 2/2022-010 0

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


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

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

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

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


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 10/2022

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa: 
DAVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.150,00 : VALOR LIQUIDADO :136,83
VALOR EMPENHADO :3.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.950,00 : VALOR LIQUIDO:136,83
TOTAL EMPENHADO :3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.507,72
VALOR A LIQUIDAR :1.644,55

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$136,83, 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: 25/10/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 25/10/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/10/2022 Assinatura: 
DAVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$136,83 ,Cento e trinta e seis reais e oitenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTÁ: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São João del-Rei - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 430455787
Controle:
30025//0001

Emissão: 25/10/2022 Data da Impressão: 25/10/2022 06:41:52 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF MG pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Nº da Instalação 3012668385 | Subclasse Poder Público Municipal | Classe Trifásico |
| Datas de Leitura | | Modalidade Tarifária |
| Anterior 23/09 | Atual 25/10 | Próxima 22/11 |
| Tarifa Convencional | | |

| Informações Técnicas | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
| Energia Elétrica | 14468 | 14652 | 1 | 184 |

| Descrição | VALORES FATURADOS | | | Valor (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|------------|--|-------------|
| | Quantidade | Preço | | |
| Energia Elétrica kWh | 184 | 0,74377645 | | 136,83 |
| TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos) | | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,65313000 | | |

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 077A.0890.5093.A18F.6C9B.D737.B3A5.4E38

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| OUT/2022 | 25/10/2022 | R\$ 136,83 |

| | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS | 65,77 | 18,00 | R\$ 11,83 |
| PASEP | 125,00 | 0,69 | R\$ 0,86 |
| COFINS | 125,00 | 3,18 | R\$ 3,97 |

| Histórico do Consumo | | | | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|---|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. | |
| SET/2022 | 156 | 5,20 | 30 | Para pagar esta fatura pelo PIX:  |
| AGO/2022 | 140 | 4,66 | 30 | |
| JUL/2022 | 175 | 5,64 | 31 | |
| JUN/2022 | 148 | 4,77 | 31 | |
| MAI/2022 | 166 | 5,92 | 28 | |
| ABR/2022 | 215 | 6,51 | 33 | |
| MAR/2022 | 219 | 7,30 | 30 | |
| FEV/2022 | 258 | 8,89 | 29 | |
| JAN/2022 | 259 | 8,09 | 32 | |
| DEZ/2021 | 326 | 11,64 | 28 | |
| NOV/2021 | 230 | 7,66 | 30 | |
| OUT/2021 | 277 | 8,65 | 32 | |

Informações Gerais

SET/22 Band. Verde - OUT/22 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

| CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 008048592037 | 25/10/2022 | R\$ 136,83 |
| REFERENTE A: OUT/2022 | Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385 | |

8368000001-7 36830138000-3 59327603811-8 08048592037-7



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

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| Conta de débito: | 0707 006 00000853-5 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 836800000017 | 368301380003 | 593276038118 | 080485920377 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 136,83 |
| Identificação da operação: | CEMIG |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 15:51:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00774942 |
| Chave de segurança: | 6QQ5S8R1U4CCLTTC |

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= 13/2022-003 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 12/01/2022 Ficha: 000020


Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** Número: 5
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH Nº: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.028.316/0015.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$600,00
Seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 09

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 12/01/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:45.392,00 : VALOR LIQUIDADO ..:19,33
VALOR EMPENHADO ..:600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:44.792,00 : VALOR LIQUIDO ..:19,33
TOTAL EMPENHADO ..:600,00 : SALDO A LIQUIDAR :493,07
VALOR A LIQUIDAR :512,40

Data: 12/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$19,33, 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: 21/09/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/09/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/09/2022 Assinatura: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,33 ,Dezenove reais e trinta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



| | | | |
|--|------------|--|--|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | Agência/Código Beneficiário *****/***** | Vencimento 21/09/2022 |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | | Número do Documento 1647011 | Nosso Número 212652920697681 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 19,33 |
| Demonstrativo: | | (+) Outros Acréscimos | (-) Desconto |
| | | | (=) Valor Cobrado |

| CONTRATO | DÉBITOS | CRÉDITOS | |
|------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 9912571733 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 18,50 | 5. Lançamentos de Créditos |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 | 6. Restituição de |
| | 3. Complementação Financeira | 0,00 | Complementação Financeira |
| | 4. Lançamentos de Débitos | 0,83 | 7. Descontos |
| | | | 8. Crédito Remanescente para |
| | | | Faturamento Posterior |
| | Valor Fatura | 19,33 | Créd. Transferidos p/Prox. |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529201 69768.100179 4 91150000001933

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | Vencimento 21/09/2022 | |
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | Agência/Código Beneficiário *****/***** | |
| Data Documento 30/09/2022 | Número do Documento 1647011 | Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Data Processamento 30/09/2022 |
| Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. | | Nosso Número 212652920697681 | |
| Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | (=) Valor do Documento 19,33 | |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | | (-) Desconto | |
| PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A, SENHORA DO PORTO - 39745000 - MG | | (+) Mora/Multa | |
| Pagador/Avalista | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (=) Valor Cobrado | |
| | | CNPJ: 04.828.047/0001-07 | |
| | | Ficha de Compensação | |

Autenticação



**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 02126.529201 69768.100179 4 91150000001933 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ECT DEGER . DR 72 SPM |
| Nome/Razão Social: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT |
| CPF/CNPJ: | 34.028.316/0001-03 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL 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: | 21/09/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 07/10/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 19,33 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 19,33 |
| Valor Pago (R\$): | 19,33 |
| Identificação do Pagamento: | CORREIO |

Data/hora da operação: 07/10/2022 14:52:52

Código da operação: 080563575

Chave de segurança: 7C72GGMY3TWYY1NM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 19/2022-010 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 17/01/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Número: 323
Endereço.: PRAÇA MILTON CAMPOS N°: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 76.535.764/0007.39
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 09/2022

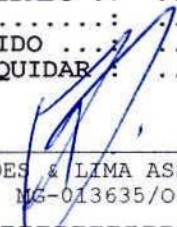
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------|-----------|---|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 44.785,96 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 232,38 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 3.000,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 41.785,96 | : | VALOR LIQUIDO | 232,38 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 3.000,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 691,18 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 923,56 | : | | |

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____


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

A liquidação N° 010, no valor R\$232,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/10/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/10/2022
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/10/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



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



AD: 00101355

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/10/2022

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

189,51

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

42,87

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

42,87

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 09/2022 LOCAL 6417 DV 6





84610000002-1 32380024010-9 18064170342-6 41368012209-5

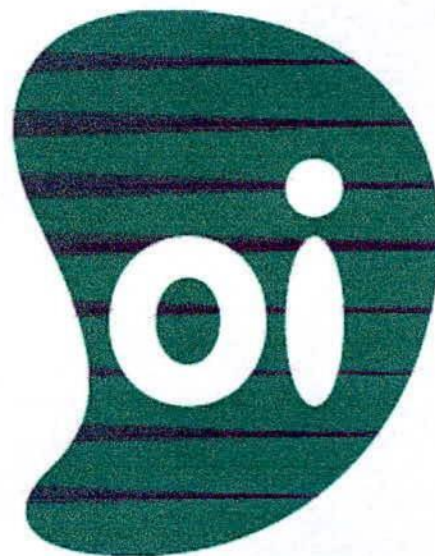


FATURA: 1700456603841
 VENCIMENTO: 15/10/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 232,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

| | |
|--|--|
|  <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p> |  <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p> |
|  <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p> |  <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p> |



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



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

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 01/10/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1 |
| CNPJ / CPF 04828047000107 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 232,38 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974 | VENCIMENTO 15/10/2022 |
| CODIGO DDD 33 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 09/22: 06/22: 2:00 | 08/22: 05/22: | 07/22: 0:48 04/22: 1:00 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|

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

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00006575712/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

| | | | | |
|--|------------------------|--------|----|---------------|
| 0001/01 28/09/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/22 A 30/09/22 | 72,10% | VD | 189,51 |
| SUBTOTAL | | | | 189,51 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------|-------------|
| 0001/02 28/09/2022 CONSUMO MINUTOS | 0:00 FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------|--------|-------|-------------|
| 0001/03 30/08/2022 MG - COD AREA 33 | 33 99929-5808 15:40:47 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/04 30/08/2022 MG - COD AREA 33 | 33 99929-5808 15:42:43 | 00:00:36 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0,00 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------|-------------|
| 0001/05 29/08/2022 MG CARATINGA | 33 3321-6011 15:24:21 | 00:00:48 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/06 29/08/2022 MG CARATINGA | 33 3321-6011 15:41:49 | 00:00:30 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/07 29/08/2022 MG BELD HORIZONTE | 31 3299-0000 15:45:13 | 00:07:18 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/08 19/09/2022 MG BELD HORIZONTE | 31 2126-6388 14:43:25 | 00:05:18 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/09 21/09/2022 MG BELD HORIZONTE | 31 2126-6388 08:51:01 | 00:13:06 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 189,51 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 189,51 |
| ALIQUOTA | 18% | | |
| VALOR | 34,11 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

b0ef.ca58.253e.f23a.2d0e.160c.311f.4153

FATURA N.: 1700456603841 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| 0001/10 01/09/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090 | TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS | 42,87 |
| | | 42,87 |

RESUMO GERAL

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

FTXO MG - F0416355.MRBI.MG.0778.FMIG.MR92.TXT.ASC11.TXT - RF:07 - MD:F - OAJ:001/01055 - PAG. CI TPMTF: 3/4 - PAG. SPODI: 4325/15712


LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 09/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|---------|-------------------------------------|-------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | | | | | | | | |
| 06417 | 3424-1368 | 0 1 | | | | | | 232,38 |
| | TOTAL | | | | | | | 232,38 |
| | | | | | | | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: | 00045000:00 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FTX0 M3 - F0416355.MRI - MS.0778.FI10.MR02.TXT.ASC11.TXT - RF:07 - MD:F - DN:001/01055 - PAG. CI TFNTE: 4/4 - PAG. SP001: 4326/15712

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.ci.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 DUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 34,11 | 0,00 | 1,23 | 5,68 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 34,11 | 0,00 | 1,23 | 5,68 |

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846100000021 323800240109 180641703426 413680122095**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 232,38**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 07/10/2022**Data/hora da operação:** 07/10/2022 14:51:40**Código da operação:** 00680683**Chave de segurança:** RKSRRXUTVMH3L8J9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2022-007

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 CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.266,22 : VALOR LIQUIDADADO ..: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 ..:7.500,70
VALOR A LIQUIDAR :9.000,60

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

A liquidação Nº 007, 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: 143 Série: A
Data: 03/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/10/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/10/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0007 - Global Data: 03/10/2022

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: | | | | | | |
| 00007 | 000540 | CONTROLE DE FROTAS | M | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0007 - Global

Data: 03/10/2022

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 |

Especificação:

Marca:

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

**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: 2022/143**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data de Emissão: 03/10/2022 Período de Competência: 10/2022

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

Código de Verificação:

fc3a1b91**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105769/000-17

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Cód: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est/Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A SETEMBRO/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 00000.194175 5 91340000149990

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento: 10/10/2022 | |
| Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 3494 - 0 / 40024 - 6 | |
| Data do Documento 03/10/2022 | Número do Documento 202200000000143/0 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Data Processamento 03/10/2022 | Nosso Número 31626900000000194 | |
| 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: 16603 | |
| 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 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 03162.690006 00000.194175 5 91340000149990 |
| 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: | 10/10/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 07/10/2022 |
| 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 SISTEMA |

Data/hora da operação: 07/10/2022 14:53:42

| |
|---|
| Código da operação: 080564554 |
| Chave de segurança: 9TCMPYWMGPFJYFGN |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 139/2022-006

NAF: 2022 / 000052

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/1
Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.659,75 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.480,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.179,75 : VALOR LIQUIDO:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.480,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.680,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.480,00

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 254 Série: A
Data: 26/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 26/10/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/10/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0006 - Global Data: 26/10/2022

Empenho: 000139 de 01/06/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 05 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000547 | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | SV | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)

REF MES 10/2022



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/254



Dados da NFS-e

| | | |
|--|---|---|
| Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS: | Código de Autenticidade: 63591fbc Nº NFS-e: 2022/254 | Data de Emissão: 26/10/2022 08:53:32 Data Emissão RPS: |
|--|---|---|

Dados do Prestador



Razão Social: LUCAS BARROSO MARQUES
Nome Fantasia: LBM INFORMATICA
CNPJ: 19.488.028/0001-48 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 5600385
Endereço: Rua VIGARIO MARCELINO, 851, , CENTRO, Cep:39750000, SABINOPOLIS - MG
Telefone: (33) 9994-11200 E-mail: lucas@lbminformatica.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - CEP 39.745-000 - SENHORA DO PORTO - MG
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG.

Observações

O VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

ATENÇÃO!

Favor efetuar o pagamento através dos seguintes DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2062-0

Agência: 0707

Operação: 03

Lucas Barroso Marques

PIX 19.488.028/0001-48

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Valor Total dos Serviços R\$ 800,00 | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 800,00 |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Aliquota 2.00 | Valor do ISSQN R\$ 16,00 | Valor Total R\$ 800,00 | Valor Líquido R\$ 800,00 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | | NFS-e |
| Data de recebimento | Assinatura e Documento do receptor | 2022/254 |



Boleto de cobrança gerado por
LBM INFORMATICA
CNPJ 19.488.028/0001-48

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 800,00 até 04/11/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Nome do Beneficiário LBM INFORMATICA | CNPJ/CPF 18236120000158 | Data de Vencimento 04/11/2022 | Valor Cobrado 800,00 |
| Agência / Código do Beneficiário --- | Banco Número 26/00866131439-6 | Autenticação Mecânica | |



237-2

23793.38128 60086.613142 39000.063303 5 91590000080000

| | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Vencimento 04/11/2022 | |
| Beneficiário LBM INFORMATICA | | | CNPJ/CPF 18236120000158 | | Agência / Código do Beneficiário --- | |
| Data do Documento 26/10/2022 | Nº do Documento 866131439 | Especie Doc. DM | Alerta N | Data de Processamento 26/10/2022 | Número Interno do Documento 26/00866131439-6 | |
| Uso do Boleto | Categoria 26 | Especie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Valor do Documento 800,00 | |
| Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento; | | | | | Descontos / Abatimento 0,00 | |
| | | | | | Outras Deduções 0,00 | |
| | | | | | Outros / Outros 0,00 | |
| | | | | | Outros Acreditados 0,00 | |
| Beneficiário LBM INFORMATICA | | | | | Valor Cobrado 800,00 | |
| Pagador Câmara Senhora do Porto | | | | | 04 828.047/0001-07 | |
| Código de Banco --- | | | | | Autenticação Mecânica | |
| Código de Avalista LBM INFORMATICA | | | | | --- | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 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: | 23793.38128 60086.613142 39000.063303 5 91590000080000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| Nome/Razão Social: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| CPF/CNPJ: | 18.236.120/0001-58 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | LUCAS BARROSO MARQUES |
| CPF/CNPJ: | 19.488.028/0001-48 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | NU PAGAMENTOS S.A. |
| CPF/CNPJ: | 18.236.120/0001-58 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA 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: | 04/11/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/10/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 800,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 800,00 |
| Valor Pago (R\$): | 800,00 |
| Identificação do Pagamento: | LBM |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 15:57:51 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 001421359 |
| Chave de segurança: | HE5LUCXLM8JKA2C4 |

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= 223/2022-001

N.A.F.:/2022/00077

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2022 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.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO 02/2022.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/28 Processo Nº: 2022/28

Data: 14/10/2022 Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:7.944,33 : VALOR LIQUIDADO ..:195,00
VALOR EMPENHADO ..:195,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.749,33 : VALOR LIQUIDO ...:195,00
TOTAL EMPENHADO ..:195,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :195,00

Data: 14/10/2022 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: 3011 Série: A

Data: 17/10/2022 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/10/2022 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.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 223/2022-001

NAF: 2022 / 000077

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2022 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.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO 02/2022.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/28 Processo Nº.: 2022/28
Data: 14/10/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:7.944,33 : VALOR LIQUIDADO ...:195,00
VALOR EMPENHADO ...:195,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.749,33 : VALOR LIQUIDO ...:195,00
TOTAL EMPENHADO ...:195,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:195,00

Data: 14/10/2022 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: 3011 Série: A
Data: 17/10/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 17/10/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/10/2022 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.

/ /
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: 000077 / 0001 - Ordinária Data: 14/10/2022

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: 000028 / 2022

Data: 14/10/2022

Modalidade: Dispensa Sequencial: 000028 / 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 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO 02/2022.



CNPJ: 04.828.047/0001-02

Rua Alcides Romualdo da Silva, 71 | Alto Caiçara | BH/MG

CEP 30.750-349 | Tel. (31) 3295-3749 | 3055-3749

Data Emissão

11/10/2022

ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07 | Rua Joel Augusto de Almeida, 107 - CENTRO - Senhora do Porto/MG - CEP 39745-000

| DESCRIÇÃO EDITAL | DATA PUB. | JORNAL | SUBTOTAL |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| RETIFICAÇÃO PREGÃO ELET. RP Nº 002/22 | 12/10/2022 | MINAS GERAIS | R\$ 195,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | R\$ 195,00 |

Observações

e-mail para envio do orçamento: camarasporto@yahoo.com.br

e-mail para envio de nota fiscal: camarasporto@yahoo.com.br

NOTA + PDF

ETAPAS PROCESSO

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Lançamento Sistema | <input type="text"/> | Envio por e-mail | <input type="text"/> |
| Lançamento Caderno Protocolo | <input type="text"/> | Correios | <input type="text"/> |



Contagem, 11 de outubro 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 Retificação, PE nº 002/2022. no JORNAL DOE (Diário Oficial do Estado de Minas Gerais) com o envio de página da publicação realizada. ” | R\$ 199,80 |

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

Orçamento (Serviço) Nº 28113

Informações do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Contato: PRISCILA
CNPJ: 04.828.047/0001-07

priscila_lfarto@hotmail.com
camarasporto@yahoo.com.br

R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO - Senhora do Porto - MG - CEP: 39745-000
Telefone: (33) 3424-1368

Lista dos Serviços

| Descrição do Serviço | Quantidade |
|--|------------|
| DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS (Cód. 1706-0/01-88) | 278,00 |

Outras Informações

Orçamento (Serviço) - incluído em: 11/10/2022 às 11:01:07

Previsão de Faturamento: 12/10/2022

Vendedor: BRUNA - TEMPORÁRIO

Nº do Pedido do Cliente: CONCORRENCIA

Nº do Contrato de Venda: JORNAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A pregoeira da Câmara Municipal de SENHORA DO PORTO/MG, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, com a modificação do Objeto, descrição do item e alterar a data de realização do mesmo para o dia 31 de outubro de 2022 às 09h30min. Senhora do Porto/MG. Silvane Conceição De Carvalho -Pregoeira.

De: Câmara Municipal Senhora do Porto <camarasporto@yahoo.com.br>

Enviada: terça-feira, 11 de outubro de 2022 10:48

Para: CONTATO - INSTITUTO ZURIEL <contato@institutozuriel.com.br>; Centermidia Publicações <centermediapublic@gmail.com>; Contato - BH Publicações <contato@bhpublicacoes.com.br>

Assunto: Orçamento

Bom dia,

Solicito orçamento de publicação no diário oficial de MG.

Att,
Silvane Carvalho
Secretaria Executiva/Tesoureira da
Câmara Municipal de Senhora do Porto
Telefone: (33)34241368

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 | BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
| | | | R\$ | | 00016604230011105165 |
| Endereço | | | | | |
| RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340 | | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | | Valor Documento |
| 5165 | 18.125.783 | 08.303.485/0001-02 | 31/10/2022 | | 195,00 |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 195,00 |
| Pagador | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Instruções | | | | | Autenticação mecânica |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | |
| REFERENTE NOTA FISCAL 2022/3011 | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|------------------|--|---------|-----------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 01660.423003 11105.165176 5 91550000019500 | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 31/10/2022 |
| Beneficiário | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L | | | | 1614-4 / 30325-9 | |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 19/10/2022 | 5165 | DM | N | 19/10/2022 | 00016604230011105165 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R\$ | | | | 195,00 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | (-) Outras Deduções |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Mora/Multa |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | (-) Outros Acrescimos |
| REFERENTE NOTA FISCAL 2022/3011 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 195,00 |
| Pagador | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 | | | | | |
| SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02 | | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |

Corte na linha pontilhada



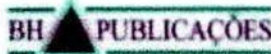
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/3011

Emitida em:
17/10/2022 às 16:48:16

Competência:
17/10/2022

Código de Verificação:
c4ff6a12



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 - RETIFICAÇÃO 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: 1.700.627 - EMISSÃO: 11/10/2022 - 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 veiculacao por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

| Valor dos serviços: | R\$ 195,00 | Valor dos serviços: | R\$ 195,00 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 177,18 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 17,82 |
| 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



São João do Manhuaçu

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 058/2022

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu através de seu Pregão, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 01/25/2022, Pregão 058/2022, na forma arcaica, regido pelo Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002. Lei Federal nº 8.966 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de creche, pó de soja e leite em pó, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Obras, Seção de: 26/09/2022 às 09:00horas. Pregão nº: Ato nº 46/2022 de Paulo

3 com -11 1700577 - 1

São João Evangelista

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. LICITATÓRIO - 142/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2022

Objeto: Registro de Preço para tintas e corantes para utilização em obras de infraestrutura - PMP - a fim para realização de operação tapa buracos nas ruas e nos dutos do município de São João Evangelista/MG que se encontra em situação precatória. Menor valor por litro. Abertura: 26/10/2022 - Horário: 08h00hs. Mais informações: licitacao@sjevangelista.mg.gov.br - Paulo Henrique Silva - Pregãoeiro Municipal

2 com -10 1700291 - 1

São João Nepomuceno

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 290/2022

Aviso de Licitação - O Município de São João Nepomuceno/MG, torna pública a abertura de licitação para aquisição de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura pública em todo o território municipal. Edital completo disponível em: www.sjnepomuceno.mg.gov.br. Abertura: 26/10/2022 às 09:00 horas. Objeto: Registro de Preço para tintas e corantes para utilização em obras de infraestrutura - PMP - a fim para realização de operação tapa buracos nas ruas e nos dutos do município de São João Evangelista/MG que se encontra em situação precatória. Menor valor por litro. Abertura: 26/10/2022 - Horário: 08h00hs. Mais informações: licitacao@sjevangelista.mg.gov.br - Paulo Henrique Silva - Pregãoeiro Municipal

4 com -11 1700792 - 1

São Joaquim de Bicas

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022

Pregão Eletrônico nº 01/2022, objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos controlados para atender a demanda das unidades de saúde por um período de 12 (doze) meses. Recebimento das propostas até: 31/01/2022 às 09h00horas. Abertura e análise da proposta até: 27/10/2022 às 09h00horas. Abertura e análise da proposta de preços: 27/10/2022 às 09h00horas. Site para realização das propostas, condições e divulgação de informações no internet www.licitacoes.jbicas.mg.gov.br.

3 com -11 1700643 - 1

São José da Barra

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 099/2022 - REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Processo Licitatório nº 025/2022, firmado com a empresa ADM-MAR CONEX, ALVES TONDELLA E TRANSPORTES, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a ampliação do aterro de lixo na Fazenda Estalada, De Josévaldo Kubitshick, em que foi realizado o pregão dos itens 4.3, 4.4 e 4.5 e que compõem a Planilha Orçamentária, resultando no aumento de R\$ 13.119,97 (treze mil, cento e doze reais e oitenta e sete centavos) em seu valor inicialmente previsto. São José da Barra/MG, 12/10/2022. Paulo Sérgio Loureiro de Oliveira - Prefeito Municipal.

3 com -11 1700605 - 1

São José do Divino

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 EXTRATO DO CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa para prestação de obras em asfalto da sede Municipal de Ensino, compreendendo construção de quadra poliesportiva, aquisição de mobiliário e 26/10/2022. Edital disponível em: www.sjdivino.mg.gov.br. Abertura e análise da proposta de preços: 26/10/2022 às 09:00 horas. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de creche, pó de soja e leite em pó, em atendimento ao requerimento da Secretaria Municipal de Obras, Seção de: 26/09/2022 às 09:00horas. Pregão nº: Ato nº 46/2022 de Paulo

3 com -11 1700498 - 1

São José do Goiabal

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO, PROC. LICITATÓRIO: 007/2022

Edital nº 007/2022, Objeto: Encargamento do Município de São José do Goiabal, para a prestação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura pública em todo o território municipal. Edital completo disponível em: www.sjgoiabal.mg.gov.br. Abertura e análise da proposta de preços: 26/10/2022 às 09:00 horas. Objeto: Registro de Preço para tintas e corantes para utilização em obras de infraestrutura - PMP - a fim para realização de operação tapa buracos nas ruas e nos dutos do município de São João Evangelista/MG que se encontra em situação precatória. Menor valor por litro. Abertura: 26/10/2022 - Horário: 08h00hs. Mais informações: licitacao@sjevangelista.mg.gov.br - Paulo Henrique Silva - Pregãoeiro Municipal

2 com -11 1700564 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2021

Pregão Eletrônico Nº 071/2021, Postergação contratual. Objeto: aquisição de Retorno em caixa com cartão plástico (cartão). MAPA-PLATAFORMA - BRANST Nº 901.52.7020, Olimpia Comercial LTDA, Contrato - 092/2021. Vigência: 21/08/2022 a 10/01/2023.

1 com -11 1700744 - 1

São Lourenço

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 067/2022

Objeto: registro de preços de serviços de construção em sanitários em escolas, impressão de livros, adesivos, cartões e planilhas e confecção de placas. Nota Dix: 26/10/2022 às 15:00h. Edital em integral disponível no site www.saasae.lourenco.mg.gov.br.

2 com -11 1700510 - 1

São Sebastião do Anta

Prefeitura Municipal

CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 352.36/2022

Torna pública a assinatura do contrato com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. em 07 de outubro de 2022, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com recursos do PROGRAMA BDMG 2022.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 352.340/2022

Torna pública a assinatura do contrato com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. em 07 de outubro de 2022, no valor de R\$ 500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) com recursos do PROGRAMA BDMG 2022.

3 com -11 1700647 - 1

São Sebastião do Paraíso

Prefeitura Municipal

EDITAL RESUMIDO, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 785/2022, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2022

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação visando a obtenção de produtos para a aquisição de materiais para a manutenção das Unidades Escolas, que integram a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A licitação será em 07 de novembro de 2022 às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

4 com -11 1700552 - 1

EDITAL RESUMIDO, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 825/2022, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2022

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação visando a obtenção de produtos para a aquisição de materiais para a manutenção das Unidades Escolas, que integram a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A licitação será em 07 de novembro de 2022 às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

3 com -11 1700608 - 1

completa e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022

Processo nº 004/2022, tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura pública em todo o território municipal. Edital completo disponível em: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

4 com -11 1700546 - 1

EDITAL RESUMIDO, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 315/2022, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação visando a obtenção de produtos para a aquisição de materiais para a manutenção das Unidades Escolas, que integram a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A licitação será em 07 de novembro de 2022 às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

4 com -11 1700558 - 1

EDITAL RESUMIDO, PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2022

Processo nº 794/2022, Registro de Preço nº 060/2022, Tipo Menor Preço por item. Objeto: registro de preço para escudo mais sustentável e eventual contratação de empresa, observando o fornecimento de medicamentos para utilização em escolas, destinadas a construção e acabamento das unidades de saúde, no município de São João Evangelista, no valor total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) com recursos do PROGRAMA BDMG 2022.

4 com -11 1700583 - 1

EDITAL RESUMIDO, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 315/2022, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação visando a obtenção de produtos para a aquisição de materiais para a manutenção das Unidades Escolas, que integram a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A licitação será em 07 de novembro de 2022 às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

4 com -11 1700551 - 1

PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022

Processo nº 099/2022, Registro de Preço nº 040/2022. "Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura pública em todo o território municipal. Edital completo disponível em: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

4 com -11 1700618 - 1

Sarzedo

Prefeitura Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESCINDIDA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022

O Município Municipal de Sarzedo, em razão de uma alteração contratual, rescindiu o contrato nº 24/2022, com início no artigo 25, I, do Lei nº 666/90, e alterações posteriores, para que se proceda a aquisição de materiais de limpeza e limpeza em geral em atendimento ao Atendimento à Saúde, com o valor total de R\$ 13.929,00 (treze mil novecentos e vinte e nove reais e doze centavos). São Sebastião do Paraíso - MG, 11 de outubro de 2022. Marcelo Mendes de Souza Veloso - Pregoeiro.

3 com -11 1700608 - 1

Senhora do Porto

Câmara Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

A Prefeitura da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG, torna público, a todos as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital Pregão Eletrônico Nº 002/2022, com a modificação do item e alteração do item e alteração do item de licitação para o dia 31 de outubro de 2022 às 09h30min. Senhora do Porto/MG. Abertura e análise da proposta de preços: 26/10/2022 às 09:00 horas. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação visando a obtenção de produtos para a aquisição de materiais para a manutenção das Unidades Escolas, que integram a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A licitação será em 07 de novembro de 2022 às 09:00 horas. O edital completo e as demais informações relativas a presente licitação encontram-se à disposição no site: www.sspm.paraiso.mg.gov.br.

1 com -11 1700672 - 1

Serranos

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022

Pregão Eletrônico nº 022/2022. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo minivan para a Prefeitura Municipal de Serranos - MG de acordo com o credenciado 1410306/02/2021 com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. Processo arquivado e homologado em 24/05/2022 em favor de empresa: LARREIRO E FIDUCIARIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 40.976.015/0001-06. Valor Total: R\$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais). Contrato Nº 032/2022. Vigência: 27/05/2022 a 31/12/2022. Marcelo Alexandre Carvalho - Prefeito Municipal

3 com -11 1700721 - 1

Serro

Prefeitura Municipal

EDITAL DO PROCESSO Nº 274/2022

Encargamento Público Nº 000/2022, data 31/10/2022, por ocasião da entrega de proposta disponível em www.serro.mg.gov.br.

1 com -11 1700970 - 1

Tapira

Câmara Municipal

AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 25/2022

Dispensa nº 15/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos, profissionais de consultoria e assessoria jurídica na área de direito público, com ênfase em direitos constitucionais, administrativos e municipais durante o período contratual de duração de 24 (vinte e quatro) meses, conforme detalhamento constante da intenção de dispensa, cujo atendimento será necessário junto ao site oficial da Câmara: www.camaratapira.mg.gov.br ou acessado através do e-mail: camaratapira2013@gmail.com. Valor estimado: R\$ 8.416,67. Nivaldo Borges Pereira - 10/09/2022.

3 com -11 1700548 - 1

Tarumirim

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 352.250/2021

O Município de Tarumirim torna pública a assinatura do Contrato de financiamento BF nº 352.250/2022 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. em 07 de outubro de 2022, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com recursos do PROGRAMA BDMG 2022.

2 com -10 1700318 - 1

EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 352.251/2021

O Município de Tarumirim torna pública a assinatura do Contrato de financiamento BF nº 352.251/2022 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. em 07 de outubro de 2022, no valor de R\$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais) com recursos do PROGRAMA BDMG 2022.

2 com -10 1700328 - 1

EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 352.250/2021

O Município de Tarumirim torna pública a assinatura do Contrato de financiamento BF nº 352.250/2022 com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. em 07 de outubro de 2022, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com recursos do PROGRAMA BDMG 2022.

2 com -10 1700322 - 1



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 11105.165176 5 91550000019500 |
| 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: | 31/10/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/10/2022 |
| 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 PUBLICACAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 15:59:21 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 001422531 |
| Chave de segurança: | V1MUZY6SKPUE7L5P |

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= 16/2022-010

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 N.º 2022/7
 Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

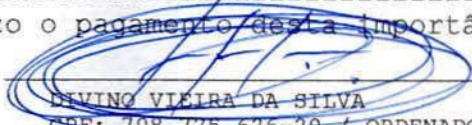
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|----------------|---|--------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ... |15.000,00 | : | VALOR 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 : |228,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |342,00 | | | |

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-018635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, 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: 122974 Série: U
 Data: 10/10/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 10/10/2022 SILVANO CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0010 - Global

Data: 10/10/2022

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 000122974 Emissão: 10/10/2022

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 AD51,2196.73EE.0594.737F.7A2F.599E.6B66 | Situação do Documento NORMAL |
|--|---------------------------------|

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | SCM - BETA10 5G (15/09/2022) até (15/10/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA | R\$ 57,00 | R\$ 57,00 | 27,00% |

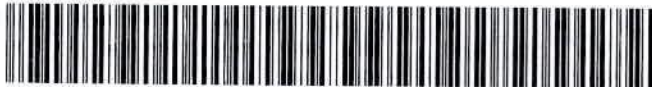


75691.41034 01029.664321 02181.250016 2 91390000011400

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/10/2022 |
| Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 | | | | | Agência/Código beneficiário 4103 / 296643 |
| Data do documento 14/06/2022 | Nº documento 366895 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/06/2022 | Nosso número 2021812-5 |
| 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. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES | | | | | (-) Outras deduções |
| SVA - BETA10 5G (15/09/2022) até (15/10/2022) R\$ 57,00 | | | | | (+) Mora / Multa |
| SCM - BETA10 5G (15/09/2022) até (15/10/2022) R\$ 57,00 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG | | | | | Cód. Baixa |

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia na íntegra disponível em



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30,410,425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000102718 Emissão: 10/10/2022

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 (15/09/2022) até (15/10/2022) 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 02181.250016 2 91390000011400 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | GATEWAY TELECOM LTDA |
| Nome/Razão Social: | GATEWAY TELECOM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 17.303.838/0001-57 |
| 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: | 15/10/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/10/2022 |
| 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 GW |

Data/hora da operação: 11/10/2022 10:31:03

Código da operação: 084198268

Chave de segurança: FFL5VWVFL9V6WQKN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-009

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:

Processo Nº.: 2022/4
MENEZES 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 :500,00
VALOR A LIQUIDAR :1.000,00

Data: 16/03/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 009, 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: 256 Série: A

Data: 28/10/2022

Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Data p/ Pagto: 28/10/2022

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

Data: 28/10/2022

Assinatura:

MENEZES VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000026 / 0009 - Global Data: 28/10/2022

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: 0000256

Data Emissao: 28/10/2022

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 OUTUBRO. | % | 500,00 | 500,00 |

OBSERVACAO:

| | | |
|----------------------|----|--------|
| Valor Total : | | 500,00 |
| Valor Total do INSS | 0% | |
| Valor Total do IRRF | 0% | 0,00 |
| Valor Total do SEST | 0% | 0,00 |
| Valor Total do SENAT | 0% | 0,00 |
| Valor Total do ISSQN | 0% | 0,00 |
| Valor Total: | | 500,00 |

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$ |
|--|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------------|
| 018 | 104 | 0707 | 6 | 06000853-5 | 0 | AAA | 900652 | 4 | 500,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u> | | | | | | | | | |
| Luciana Marcelino Fereiro 13824167629 | | | | | | | | | e centavos acima |
| ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | | | |
| Sio de bits 28 de outubro de 2022 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 05/22 | | | | | | | | | |
| CAMARIA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07 | | | | | | | | | |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016 | | | | | | | | | |
| 900652 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900652 4 | | | | | | | | | |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

02 dez 2022 12:46
FOLHA: 1
Período
01/10/2022
até
31/10/2022

| TA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|--------------------------|------------|------------|---|---------------------------|----------|-----------|
| Ficha: 00001 /10/2022 | 351 | 28/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | OP-2022 0040 001 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| Total desta Ficha: | | | | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 56,47 | 0,00 | 56,47 |



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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

40-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 28/10/2022

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 10/2022

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 / 28 de outubro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

29 nov 2022 11:51
FOLHA: 3

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 28 out 2022 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: OUTUBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| MATRÍCULA | 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 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| 000072 / 1 | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | PE-01/A | - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/01/2022 | CONTRATADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 200,00 | 1.212,00 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 90,90 |
| TOTAL....: | | | | 1.212,00 | 90,90 |
| | | | | | 1.121,10 |

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via 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: | 28/10/2022 |
| Data/hora da operação: | 28/10/2022 09:49:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 04415903 |
| Chave de segurança: | EV3G04QWVYT4ZMCL |

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: 10/2022 | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------|
| 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 | |
| enha Contra Cheque WEB: 00339a92 | | | 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 | | | |