



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 SETEMBRO DE 2022

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

27 out 2022 11:29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
98.394,19 DESPESA EXTRA
223.930,76 DEPOSITOS BANCARIOS
322.324,95 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
322.324,95 SOMA:

SAÍDAS

65.859,13
8.239,77
248.226,05
322.324,95
0,00
322.324,95

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
01	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	89,55	2,55	0,00	92,10
04	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-500,00	156.539,52	157.240,21	-1.200,69
04	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	182.943,56	91.683,98	66.690,55	207.936,99
TOTAL GERAL:			182.533,11	248.226,05	223.930,76	206.828,40

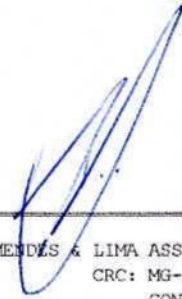
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00
-1.108,59
207.936,99
206.828,40



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 11:29
FOLHA: 1

Análítico

JDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
	1 SALÁRIO-FAMILIA	447,99	56,47	504,46
	4 I.N.S.S	35.984,50	4.599,22	40.583,72
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	14.736,45	1.884,47	16.620,92
	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	718.791,76	89.848,97	808.640,73
	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	983,22	167,50	1.150,72
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.055,90	1.837,56	8.893,46
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	783.594,77	98.394,19	881.988,96

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 11:29
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	783.594,77	98.394,19	881.988,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	182.943,56	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	182.943,56	27.214,45
TOTAL GERAL:	810.809,22	281.337,75	909.203,41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	783.594,77	98.394,19	881.988,96
TOTAL GERAL DA RECEITA:	783.594,77 98.394,19 881.988,96		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 11:31
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	601.151,21	74.098,90	675.250,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-410,45	-1.108,59	-1.108,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA	182.943,56	207.936,99	207.936,99
SOMA DOS SALDOS:	182.533,11	206.828,40	206.828,40
TOTAL GERAL:	783.684,32	280.927,30	882.078,51

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	548.485,29	65.859,13	614.344,42
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	548.485,29	65.859,13	614.344,42
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	548.485,29	65.859,13	614.344,42
01	Legislativa	548.485,29	65.859,13	614.344,42
01.031	Acao Legislativa	548.485,29	65.859,13	614.344,42
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	548.485,29	65.859,13	614.344,42
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	383.011,18	46.415,33	429.426,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.463,84	46.307,98	416.771,82
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	306.168,48	38.271,06	344.439,54
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	306.168,48	38.271,06	344.439,54
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	64.295,36	8.036,92	72.332,28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.295,36	8.036,92	72.332,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.547,34	107,35	12.654,69
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	11.750,00	0,00	11.750,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.750,00		11.750,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	797,34	107,35	904,69
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	797,34	107,35	904,69
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	161.574,11	18.493,80	180.067,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.851,42	5.401,44	48.252,86
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	19.230,40	2.424,00	21.654,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.230,40	2.424,00	21.654,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.184,00	2.040,00	18.224,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.184,00	2.040,00	18.224,00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	7.437,02	937,44	8.374,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.437,02	937,44	8.374,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.722,69	13.092,36	131.815,05
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	31.224,05	2.539,30	33.763,35
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.224,05	2.539,30	33.763,35
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	55.336,33	7.046,48	62.382,81
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.336,33	7.046,48	62.382,81
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.342,51	2.722,58	27.065,09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.342,51	2.722,58	27.065,09
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.912,00	114,00	3.026,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.912,00	114,00	3.026,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	3.932,89	670,00	4.602,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.932,89	670,00	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	400,00	450,00	850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	450,00	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	0,00	450,00	450,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		450,00	450,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	3.500,00	500,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	500,00	4.000,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.500,00	500,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.500,00	500,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		548.485,29	65.859,13	614.344,42

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

RAZÃO DE BANCOS

27 out 2022 10:57
FOLHA:1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

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: 89,55

30/09/2022

30/09/2022 Deposito


Saldo do Dia: 92,10

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	89,55
Arrecadações:	2,55
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



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

Ano-base	Exercício	Trimestre	Folha
2022	2022	3 ^a	001

Agência	0397-2 GUANHAES	MG	CNPJ	00.000.000/0397-21
Cliente	CAM MUN SENHORA DO PORTO			
CNPJ	04.828.047/0001-07	Conta	8.879-X	

Valores expressos em reais

Especificação	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001-15 RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO RETIDO	0,00	0,00	0,00
DADOS TRIMESTRAIS			
RENDIMENTO TRIBUTADO	0,00		
IMPOSTO RETIDO	0,00		
SALDO EM 10.10.2022	92,10		
QT.COTAS 10.10.2022	85,0793		



Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

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

RAZÃO DE BANCOS

27 out 2022 10:57
FOLHA:1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

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:	182.943,56
			30/09/2022		
09/09/2022	Deposito				1.835,01
23/3009	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
24/3009	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-66.690,55
				Saldo do Dia:	207.936,99

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 182.943,56
Arrecadações: 1.835,01
Transferências Para: 89.848,97
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -66.690,55
Pagamento Empenhos: 0,00
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: 207.936,99

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 27/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.943,56C	28.174,240031
Aplicações	89.848,97C	13.764,040196
Resgates	66.690,55D	10.188,088268
Rendimento Bruto no Mês	1.835,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.936,99C	31.750,191959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	107,35D	16,525687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.193,56D	183,216121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	4.138,32D	634,729788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	89.848,97C	13.764,040196
20 / 09	RESGATE	450,00D	68,935755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	1.792,04D	274,412086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	189,88D	29,052265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	58.819,40D	8.981,216564
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

27 out 2022 11:02
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-1.200,69
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
16/09/2022	900647	120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA	700,69
30/09/2022	900648	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			1.200,69
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-1.200,69

SALDO DO EXTRATO: 0,00



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

RAZÃO DE BANCOS

27 out 2022 11:02
FOLHA:1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	-500,00
			02/09/2022			
05-9006363	Pagamento de empenho	0008	2022/201-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-67,80
06-9006364	Pagamento de empenho	0008	2022/202-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-39,55
06-900645	Pagamento de empenho	0016	2022/199-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-997,19
06-900645	Pagamento de empenho	0016	2022/200-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-196,37
					Valor do Cheque: 900645	-1.193,56
					Saldo do Dia:	-1.800,91
			13/09/2022			
07-900646	Pagamento de empenho	0027	2022/203-1	347	YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623	-450,00
					Saldo do Dia:	-2.250,91
			15/09/2022			
07-9006356	Pagamento de empenho	0020	2022/19-9	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38
00-9006359	Pagamento de empenho	0020	2022/88-6	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
03-9006361	Pagamento de empenho	0021	2022/16-9	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
07-9006383	Pagamento de O.P. Extra-		2022/29-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
					Saldo do Dia:	-5.889,23
			16/09/2022			
08-900647	Pagamento de empenho	0016	2022/204-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-700,69
					Saldo do Dia:	-6.589,92
			20/09/2022			
01/09/2022	Deposito					89.848,97
					Saldo do Dia:	83.259,05
			21/09/2022			
08-9006384	Pagamento de O.P. Extra-		2022/34-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
					Saldo do Dia:	81.467,01
			23/09/2022			
08-9006357	Pagamento de empenho	0020	2022/2-9	11	CEMIG	-118,88
09-9006358	Pagamento de empenho	0020	2022/1-10	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-71,00
					Saldo do Dia:	81.277,13
			30/09/2022			
03/3009	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
04/3009	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	66.690,55
02-9006360	Pagamento de empenho	0020	2022/139-5	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
04-9006362	Pagamento de empenho	0018	2022/15-9	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
09-9006365	Pagamento de empenho	0020	2022/205-1	28	TELEFONICA BRASII. S.A	-0,42
02-9006368	Pagamento de empenho	0016	2022/207-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-645,05
03-9006369	Pagamento de empenho	0018	2022/206-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
04-9006370	Pagamento de O.P. Extra-		2022/37-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
04-9006370	Pagamento de O.P. Extra-		2022/39-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
04-9006370	Pagamento de empenho	0005	2022/213-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
04-9006370	Pagamento de empenho	0011	2022/214-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
04-9006370	Pagamento de empenho	0022	2022/124-6	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
					Valor do Cheque: 9006370	-14.187,11
05-9006371	Pagamento de empenho	0010	2022/212-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
06-9006372	Pagamento de empenho	0009	2022/211-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
07-9006373	Pagamento de O.P. Extra-		2022/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
07-9006373	Pagamento de empenho	0009	2022/211-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
					Valor do Cheque: 9006373	-1.177,57
08-9006374	Pagamento de empenho	0004	2022/210-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
09-9006375	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
09-9006376	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83

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

RAZÃO DE BANCOS

27 out 2022 11:02
FOLHA:2
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

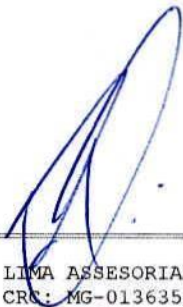
Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data		C O N T R A P A R T I D A	Valor
21-9006377	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
22-9006378	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
23-9006379	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
24-9006380	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
25-9006381	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
26-9006382	Pagamento de empenho	0004	2022/209-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
31-900648	Pagamento de empenho	0029	2022/12-8	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13624167689	-500,00
Saldo do Dia:						-1.200,69

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -500,00
Arrecadações: 89.848,97
Transferências Para: 66.690,55
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -89.848,97
Pagamento Empenhos: -67.391,24
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: -1.200,69



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 27/10/2022 - 09:35

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	472350	RESGATE	107,35 C	107,35 C
01/09/2022	011422	ENVIO TEV	39,55 D	67,80 C
01/09/2022	011422	ENVIO TEV	67,80 D	0,00 C
13/09/2022	900645	CHEQ COMP	1.193,56 D	1.193,56 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.193,56 C	0,00 C
15/09/2022	291965	RESGATE	4.138,32 C	4.138,32 C
15/09/2022	900644	CHEQUE SAC	500,00 D	3.638,32 C
15/09/2022	180075	PAG FONE	232,38 D	3.405,94 C
15/09/2022	551569	PAG BOLETO	1.499,90 D	1.906,04 C
15/09/2022	551936	PAG BOLETO	114,00 D	1.792,04 C
15/09/2022	151534	ENVIO TEV	1.792,04 D	0,00 C
20/09/2022	292247	APLICACAO	89.848,97 D	89.848,97 D
20/09/2022	201045	CRED PIX	89.848,97 C	0,00 C
20/09/2022	900646	CHEQ COMP	450,00 D	450,00 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
21/09/2022	405143	RESGATE	1.792,04 C	1.792,04 C
21/09/2022	210845	ENVIO TEV	1.792,04 D	0,00 C
23/09/2022	626299	RESGATE	189,88 C	189,88 C
23/09/2022	000249	PG LUZ/GAS	118,88 D	71,00 C
23/09/2022	001265	PAG AGUA	71,00 D	0,00 C
30/09/2022	470840	RESGATE	58.819,40 C	58.819,40 C
30/09/2022	000672	DOC ELET E	3.597,28 D	55.222,12 C
30/09/2022	000673	DOC ELET E	3.659,39 D	51.562,73 C
30/09/2022	004502	DOC ELET E	2.721,57 D	48.841,16 C
30/09/2022	004504	DOC ELET E	3.696,48 D	45.144,68 C
30/09/2022	004519	DOC ELET E	645,05 D	44.499,63 C
30/09/2022	484512	PAG BOLETO	800,00 D	43.699,63 C

27/10/2022 09:35

In_te.met_Banki ng C AIXA

30/09/2022	546868	PG ORG GOV	14.187,11 D	29.512,52 C
30/09/2022	547079	PAG FONE	0,42 D	29.512,10 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.597,28 D	25.914,82 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.630,95 D	22.283,87 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.687,83 D	18.596,04 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.597,28 D	14.998,76 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	1.874,58 D	13.124,18 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	1.121,10 D	12.003,08 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.630,95 D	8.372,13 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.597,28 D	4.774,85 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	3.597,28 D	1.177,57 C
30/09/2022	300615	ENVIO TEV	1.177,57 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

27 out 2022 11:32
FOLHA: 1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
30/09/2022	319	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.630,95	5.020,48	8.651,43
30/09/2022	320	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.687,83	0,00	3.687,83
30/09/2022	321	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
30/09/2022	322	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
30/09/2022	323	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.630,95	0,00	3.630,95
30/09/2022	324	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
30/09/2022	325	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.659,39	0,00	3.659,39
30/09/2022	326	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0209 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
30/09/2022	318	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0210 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: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
30/09/2022	314	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0213 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.036,92	0,00	8.036,92
Total desta Ficha:				8.036,92	0,00	8.036,92
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
30/09/2022	305	02/09/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0201 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	67,80	0,00	67,80
30/09/2022	306	02/09/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0202 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	39,55	0,00	39,55
Total desta Ficha:				107,35	0,00	107,35
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
30/09/2022	316	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0211 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.121,10	181,80	1.302,90
30/09/2022	317	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0211 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					
30/09/2022	315	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0212 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: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
30/09/2022	314	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0214 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	880,97	56,47	937,44
Total desta Ficha:				880,97	56,47	937,44
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
30/09/2022	296	02/09/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2022 0199 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	997,19	0,00	997,19
30/09/2022			NE-2022 0200 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	196,37	0,00	196,37
30/09/2022	308	16/09/2022	POSTO NOVO MILENIO LTDA NE-2022 0204 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	700,69	0,00	700,69
30/09/2022	312	30/09/2022	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME NE-2022 0207 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	645,05	0,00	645,05
Total desta Ficha:				2.539,30	0,00	2.539,30
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
30/09/2022	304	30/09/2022	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2022 0015 009 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.696,48	0,00	3.696,48
30/09/2022	313	30/09/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2022 0206 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.721,57	628,43	3.350,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

27 out 2022 11:32
 FOLHA: 2
 Período
 01/09/2022
 até
 30/09/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:				6.418,05	628,43	7.046,48
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/2022	299	23/09/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2022 0001 010 ✓	71,00	0,00	71,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
09/2022	298	23/09/2022	CEMIG NE-2022 0002 009 ✓	118,88	0,00	118,88
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
10/09/2022	297	15/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2022 0019 009 ✓	232,38	0,00	232,38
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
14/09/2022	300	15/09/2022	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2022 0088 006 ✓	1.499,90	0,00	1.499,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
09/2022	302	30/09/2022	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2022 0139 005 ✓	800,00	0,00	800,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
09/2022	309	30/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A NE-2022 0205 001 ✓	0,42	0,00	0,42
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				2.722,58	0,00	2.722,58
ha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
15/09/2022	303	15/09/2022	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2022 0016 009 ✓	114,00	0,00	114,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas				
09/2022	314	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0124 006 ✓	670,00	0,00	670,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				670,00	0,00	670,00
ha: 00027	01.01.01.01.031.0001.2125.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/2022	307	13/09/2022	YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623 NE-2022 0203 001 ✓	450,00	0,00	450,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				450,00	0,00	450,00
ha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
09/2022	301	30/09/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2022 0072 008 ✓	500,00	0,00	500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				59.151,47	6.707,66	65.859,13

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20
 ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 209/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 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 09/2022 .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
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 ...	: 148.831,52	: VALOR LIQUIDADO	: 34.018,72
VALOR EMPENHADO ..	: 34.018,72	: DESCONTO	: 5.020,48
SALDO ATUAL	: 114.812,80	: VALOR LIQUIDO	: 28.998,24
TOTAL EMPENHADO ..	: 34.018,72	: SALDO A LIQUIDAR :	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 34.018,72		

Data: 30/09/2022 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: 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\$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 DATA: / /
CHEQUE:

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

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

27 out 2022 10:41
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
TAÇÃO...		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

FOLHA DE PAGAMENTO 28 set 2022 12:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: SETEMBRO/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			
00043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			133,01	
	TOTAL.....:		4.252,34	564,51	3.687,83
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- /A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			161,45	
	TOTAL.....:		4.252,34	592,95	3.659,39
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 set 2022 12:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: SETEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESTAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000775135862-0

Nome destinatário: EULIDSON PAULINELLE PIRES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.630,95

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: PUYQV9ZER05C68JT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Categoria: 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		
101	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
104	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Cotação 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			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000773904965-5

Nome destinatário: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.687,83

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: X7CZTEV3709NKW4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Categoria: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Matrícula: 48 Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	564,51	
			Valor Líquido:	3.687,83	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.252,07	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: WA80ALNPXP51CWU9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha 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			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 1288 / 000768989126-9
Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.597,28
Data de débito:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 06:15:09
Código da operação:	300615
Chave de segurança:	H5KWL3S7NNVH5L5M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: 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		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha 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			


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000773904877-2

Nome destinatário: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.630,95

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: TYP75YPHEG2J83PN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Nível Padrão: 4		
Mat:47		Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Cargo:VEREADOR	
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	
Senha 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		



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: RLWKEUGVQGLVNVKF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601

Nº conta: 50751-8

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56

Senha Contra Cheque WEB: 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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/09/2022
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Matrícula: 64	Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA
	Cargo: VEREADOR
Nome Social:	
Data de emissão: 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
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.252,34	592,95
			Valor Líquido:	3.659,39

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/09/2022
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Mat: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo: VEREADOR
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634 Nº conta:	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

LOURIVAL PIRES FILHO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 210/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 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 09/2022 .

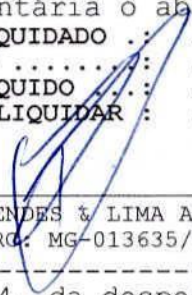
Licitação.: Não se Aplica Processo N°

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 ...:114.812,80 : VALOR LIQUIDADO :4.252,34
VALOR EMPENHADO ..:4.252,34 : DESCONTO :655,06
SALDO ATUAL:110.560,46 : VALOR LIQUIDO :3.597,28
TOTAL EMPENHADO ..:4.252,34 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:4.252,34


Data: 30/09/2022 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: 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\$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

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

27 out 2022 10:41
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

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 set 2022 12:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: SETEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P SUBSIDIO		200,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.				431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA				223,56
TOTAL.....:				4.252,34	655,06
					3.597,28

Total da Base do I.N.S.S.:	4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	892,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.820,84
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		1	
TOTAL LOTACAO		4.252,34	655,06
			3.597,28



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000771445713-0

Nome destinatário: DIVINO VIEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: HY928CNR8UGFT2J5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022	
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	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
701	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 00309090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			DIVINO VIEIRA DA SILVA		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 213/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 Ficha: 000005

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
 Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
 Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2022 .

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

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 ...:	36.704,64	:	VALOR LIQUIDADO	:	8.036,92
VALOR EMPENHADO ...:	8.036,92	:	DESCONTO	:	0,00
SALDO ATUAL	28.667,72	:	VALOR LIQUIDO	:	8.036,92
TOTAL EMPENHADO ...:	8.036,92	:	SALDO A LIQUIDAR	:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	8.036,92	:			

Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 30/09/2022 Assinatura: _____


 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/09/2022 Assinatura: _____


 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 214/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 Ficha: 000011

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____
Data: 30/09/2022 Ordenador da Despesa: 

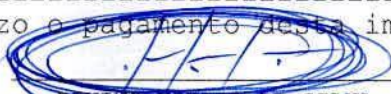
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ... :24.562,98 : VALOR LIQUIDADO ..:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO:56,47
SALDO ATUAL:23.625,54 : VALOR LIQUIDO:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :937,44

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

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

Data: 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\$880,97 ,Oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

37-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 124-001/2022-006

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/09/2022 Ficha: 000022

Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.47.00	-	Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$417,11
Quatrocentos e dezessete reais e onze centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 09

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°: 124-001/2022-006**
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 ...	:417,11	:	VALOR LIQUIDADO	:670,00
VALOR EMPENHADO ..	:417,11	:	DESCONTO	:0,00
SALDO ATUAL	:0,00	:	VALOR LIQUIDADO	:670,00
TOTAL EMPENHADO ..	:4.417,11	:	SALDO A LIQUIDAR	:397,11
VALOR A LIQUIDAR :	:1.067,11	:		:	

Data: 30/09/2022 **Contador(a)/Contabilista:**

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

A liquidação N° 006, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2022 **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\$670,00 ,Seiscentos e setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

39-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000141-7

87110270240-3

20482804700-1

01072022097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000141-7

87110270240-3

20482804700-1

01072022097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: EFISnGhOKY0000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA MONSENIOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	4.230,72	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,72
	6.547,01	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,01
	427,35	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56,47	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.187,11	14.187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.187,11	14.187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

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

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

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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
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	1905831023-2	56,47	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:									
				2					
(5) Salário Família:				56,47					
(4) Salário Maternidade:				0,00					
(3) Salário Maternidade 13°:				0,00					
				Folha	13° Salário			Total	
Base Servidores:				2.424,00	0,00	2.424,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				181,80	0,00	181,80			
(1) Patronal:				509,04	0,00	509,04			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 634,37

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

INSS

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
00071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	428,40	0,00	428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:

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

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.148,61

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/ agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000001417 871102702403 204828047001 010720220979

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	14.187,11
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:06:31

Código da operação:	00546868
Chave de segurança:	NGFEJ7MRYJQ5E4UX

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°= 201/2022-001 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2022 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\$67,80
Sessenta e sete reais e oitenta centavos.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 02/09/2022 Ordenador da Despesa: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.202,66 : VALOR LIQUIDADO ..:67,80
VALOR EMPENHADO ..:67,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.134,86 : VALOR LIQUIDO ..:67,80
TOTAL EMPENHADO ..:67,80 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:67,80

Data: 02/09/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$67,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/09/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 02/09/2022 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 02/09/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$67,80, Sessenta e sete reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,415KG	47,90	67,82
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				67,82
Descontos R\$				0,02
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				67,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			67,80	

Consulte pela chave de acesso em:

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

51220931393364000102650010000354311000354820



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

NFC-e nº 000.035.431 Série 001

01/09/2022 12:19:08

Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,68

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,415KG	47,90	67,82
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				67,82
Descontos R\$				0,02
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				67,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			67,80	

Consulte pela chave de acesso em:

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

51220931393364000102650010000354311000354820



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

NFC-e nº 000.035.431 Série 001

01/09/2022 12:19:08

Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,68

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**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\$ 67,80
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 14:22:26

Código da operação:	066925086
Chave de segurança:	53QXWAMC2V43P769

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°= 202/2022-001 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2022 Ficha: 000008

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$39,55
Trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
Data: 02/09/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.134,86 : VALOR LIQUIDADO39,55
VALOR EMPENHADO ..:39,55 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.095,31 : VALOR LIQUIDO:39,55
TOTAL EMPENHADO ..:39,55 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:39,55

Data: 02/09/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$39,55, 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.

Data: 02/09/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 02/09/2022 _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 02/09/2022 Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$39,55 ,Trinta e nove 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: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,825KG	47,90	39,51
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				39,51
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,04
Valor a Pagar R\$				39,55
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				39,55

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
31220931 3933 6400 0102 6500 1000 0354 3210 0035 4336



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

NFC-e nº 000.035.432 Série 001
01/09/2022 12:19:50
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,23
Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,825KG	47,90	39,51
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				39,51
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,04
Valor a Pagar R\$				39,55
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				39,55

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
31220931 3933 6400 0102 6500 1000 0354 3210 0035 4336



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

NFC-e nº 000.035.432 Série 001
01/09/2022 12:19:50
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,23
Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**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\$ 39,55
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	01/09/2022
Data/hora da operação:	01/09/2022 14:22:55

Código da operação:	066942496
Chave de segurança:	W061GSV5R3K77J09

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= 211/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 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 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\$2.424,00
Dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais.....


Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
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 ...:70.769,60 : VALOR LIQUIDADO :2.424,00
VALOR EMPENHADO ...:2.424,00 : DESCONTO:181,80
SALDO ATUAL:68.345,60 : VALOR LIQUIDO:2.242,20
TOTAL EMPENHADO ...:2.424,00 : SALDO A LIQUIDAR...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.424,00

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

A liquidação Nº 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: 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\$2.242,20 ,Dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

36-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

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 09/2022

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****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: SETEMBRO/2022

27 out 2022 10:41
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 set 2022 12:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: SETEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989181-1

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.177,57

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: EUS2W6STFUSXMG9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Cotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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			


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: PEVFM9RKUZF51ALE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS				Nível Padrão: 1	
Mat:72		Nome:MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Admissão:03/01/2022		C.P.F.:68024690659		Nº conta:26453-4 Situação:CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido:	1.121,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.121,10	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 212/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 Ficha: 000010

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


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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N° 
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 ...:38.816,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.040,00
VALOR EMPENHADO ..:2.040,00 : DESCONTO:165,42
SALDO ATUAL:36.776,00 : VALOR LIQUIDO:1.874,58
TOTAL EMPENHADO ..:2.040,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.040,00
Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.040,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.
Data: 30/09/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/09/2022 SILVINE 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\$1.874,58 ,Um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

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

27 out 2022 10:41
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 set 2022 12:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: SETEMBRO/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
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

00071 / 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	8/11%	340,00	
201	P	I.N.S.S.			165,42
TOTAL.....:			2.040,00	165,42	1.874,58

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

RESUMO GERAL

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

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000766534234-6

Nome destinatário: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.874,58

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: SKT98F1QH9WKY72K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 2			
Lotação: COMISSIONADOS		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Mat: 71		Nome Social: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			
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	8/11	340,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42	
enha Contra Cheque WEB: 00@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°= 214/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2022 Ficha: 000011

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
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 ...:24.562,98 : VALOR LIQUIDADO ..:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO:56,47
SALDO ATUAL:23.625,54 : VALOR LIQUIDO ..:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:937,44

Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

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

Data: 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 da importância ao favorecido.
Data: 30/09/2022 Assinatura:
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

37-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Ordenador da Despesa:



SILVANE CONCEIÇÃO DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 124-001/2022-006

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/09/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$417,11
Quatrocentos e dezessete reais e onze centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 09

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 30/09/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:417,11 : VALOR LIQUIDADO ...:670,00
VALOR EMPENHADO ...:417,11 : DESCONTO ...:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:670,00
TOTAL EMPENHADO ...:4.417,11 : SALDO A LIQUIDAR ...:397,11
VALOR A LIQUIDAR ...:1.067,11

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

A liquidação N° 006, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 30/09/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

39-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Nº ARQUIVO: FFISMGHOKY0000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CVAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CVAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 set 2022 12:53

FOLHA: 1

INSS

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	
LOTACAO:	001							
	001.001		- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO					
	001.001.001		- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA					
	001.001.001.000001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
			- SUBSÍDIO DO PRESIDENTE - F01					
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:								
	(5) Salário Família:		1					
	(4) Salário Maternidade:		0,00					
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00					
				Folha	13º Salário	Total		
	Base Servidores:		4.252,34	0,00	4.252,34			
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00	0,00			
	(2) Funcional:		431,50	0,00	431,50			
	(1) Patronal:		892,99	0,00	892,99			

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

1.324,49

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
002	- AÇÃO LEGISLATIVA								
002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO								
002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1								
002.001.001.000002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES								
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000055-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000054-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8									
(5) Salário Família: 0,00									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário			Total	
Base Servidores:				34.018,72	0,00	34.018,72			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				3.452,00	0,00	3.452,00			
(1) Patronal:				7.143,93	0,00	7.143,93			

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

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

634,37

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5		
Representação numérica do código de barras:			
858000001417	871102702403	204828047001	010720220979
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	14.187,11		
Identificação da operação:	GPS		
Data de débito:	30/09/2022		
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:06:31		
Código da operação:	00546868		
Chave de segurança:	NGFEJ7MRYJQSE4UX		

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= 199/2022-001

NAF: 2022 / 000059

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/09/2022 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..:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

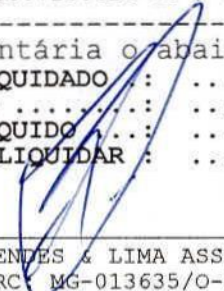
Pela presente fica empenhada a importância de R\$997,19
 Novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos.....

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

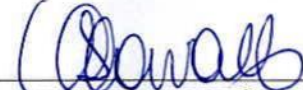
Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº: 2022/7
 Data: 01/09/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	5.000,00	:	VALOR LIQUIDADO	997,19
VALOR EMPENHADO ..	997,19	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.002,81	:	VALOR LIQUIDO	997,19
TOTAL EMPENHADO ..	997,19	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	997,19			

Data: 01/09/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$997,19, 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: 417 Série: 1
 Data: 02/09/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 02/09/2022
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 02/09/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$997,19, Novecentos e noventa e sete reais e dezenove 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: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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	4,0000	17,8900	71,56

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

Marca:

00004	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	6,0000	5,6900	34,14
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

00007 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 3,0000 5,5800 16,74

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

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:

00011 000280 Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g pc. 30,0000 1,2500 37,50

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

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:

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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

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

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

Marca:

00015 000558 LEITE CONDENSADO EM LATA, 395gr Unid. 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:

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

Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro ácido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro). Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas

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: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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. 2,0000 9,7500 19,50

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

Marca:

00020 000195 REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS Unid. 4,0000 6,1500 24,60

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

Marca:

00021 000196 REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS Unid. 4,0000 9,2000 36,80

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 3,0000 2,9500 8,85

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

Marca:

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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	5,0000	2,9500	14,75
-------	--------	---------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00026	000201	ABACAXI	Unid.	4,0000	3,9500	15,80
-------	--------	---------	-------	--------	--------	-------

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	7,0000	3,5500	24,85
-------	--------	----------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00028	000203	MAÇÃ	Kg	5,0000	5,9500	29,75
-------	--------	------	----	--------	--------	-------

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: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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:

00031 000206 MORTADELA TRADICIONAL Kg 2,0000 7,9500 15,90

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

Marca:

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 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:

00035 000210 LEITE LIQUIDO cx. 12,0000 5,1500 61,80

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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:

00042 000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.	cx.	3,0000	19,8500	59,55
--------------	---	-----	--------	---------	-------

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:

00044 000283	Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinhetos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.	pc.	5,0000	5,8000	29,00
--------------	---	-----	--------	--------	-------

Especificação: Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000059 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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

liquido de 500(quinhetos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.

Marca:

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

Valor Total: 997,19 (Novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos.)

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

bens 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: 02/09/2022 Valor Total: R\$997,19

NF-e
Nº: 000.000.417
Série: 1

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

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.417
Série: 1
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1710 0000 4185

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

TIPO DE OPERAÇÃO	PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
...ANDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	131224913826934 - 02/09/2022 09:07:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
0018449890040	71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	04.828.047/0001-07	02/09/2022
MUNICÍPIO	CEP	DATA DA SAÍDA
SENHORA DO PORTO	39745-000	02/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRICTO	HORA DA SAÍDA
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	CENTRO	09:04:00
UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG	(33)- 34241368	ISENTO

VALORES

Valor Total	Valor Total
R\$997,19	R\$997,19

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	997,19		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,12	997,19

VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	SEM COBRANÇA DE FRETE	9			
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SENHORA DO PORTO	MG				
DATA	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FODUTO	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	4,0000	17,890000	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	BISC AYMORE CREAM CRACKER 200GR	19053100	0500	5405	UN	6,0000	5,690000	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	BISC MARILAN AMANT COCO 300G	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	3,0000	5,800000	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	4,0000	17,890000	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	1,250000	0,00	37,50	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
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	4,0000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5405	UN	2,0000	4,390000	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	MAIONESE HELLMANNS 250G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,150000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	REFRI GUARANA ANT 3,3L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	9,200000	0,00	36,80	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	3,0000	2,950000	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	5,0000	2,950000	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	4,0000	3,950000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	7,0000	3,550000	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	5,0000	5,950000	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	3,0000	7,890000	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4896	MORTEDELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DO ISSQN

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

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 53,34 Federal e R\$ 168,78 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

AGÊNCIA: 104 - N° 011 JAGUI

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900645	1	1193,56

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Mercearia Mourao LTDA ou à sua ordem



Senhoras de 02 de Setembro de 20 22


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

SAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ: 04.828.027/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900645 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900645 1

190101713735 84090085354 000000085354

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 200/2022-001 NAF: 2022 / 000060

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/09/2022 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...: 3.3.90.30.22 - 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 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\$196,37
Cento e noventa e seis reais e trinta e sete 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 N° 2022/9
Data: 01/09/2022 Ordenador da Despesa: DILÊNIO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.002,81 : VALOR LIQUIDADO ...:196,37
VALOR EMPENHADO ...:196,37 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.806,44 : VALOR LIQUIDO ...:196,37
TOTAL EMPENHADO ...:196,37 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:196,37

Data: 01/09/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$196,37, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 418 Série: 1
Data: 02/09/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 02/09/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/09/2022 Assinatura: DILÊNIO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$196,37 ,Cento e noventa e seis
reais e trinta 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: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	000218	COPO DESCARTÁVEL	pc.	5,0000	6,2500	31,25

Especificação: Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt

Marca:

00046	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	8,7500	8,75
-------	--------	---------------------------------------	-------	--------	--------	------

Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros

Marca:

00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	1,0000	3,4500	3,45
-------	--------	------------------------------	-------	--------	--------	------

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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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.	3,0000	8,8500	26,55
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	4,9500	9,90
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Marca:

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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

identificação, procedência e quantidade.

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

Marca:

00052	000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	6,7500	6,75
-------	--------	--	-------	--------	--------	------

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

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	Espunja de lã de aço. Acondicionado em	pc.	3,0000	2,0500	6,15
-------	--------	--	-----	--------	--------	------

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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

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

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:

00055 000294	Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	3,0000	1,4900	4,47
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Marca:

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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: 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:

00058 000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	1,0000	11,5500	11,55
--------------	---	-----	--------	---------	-------

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

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 (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	pc.	2,0000	1,8000	3,60
--------------	--	-----	--------	--------	------

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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

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:

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.	2,0000	7,8000	15,60
--------------	--	-----	--------	--------	-------

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	Unid.	3,0000	1,8000	5,40
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária Data: 01/09/2022

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: 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

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

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

Marca:

Valor Total: 196,37 (Cento e noventa e seis reais e trinta e sete centavos.)

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

bens 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: 02/09/2022 Valor Total: R\$196,37

NF-e
Nº: 000.000.418
Série: 1

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------	---

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.418 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3122 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1810 0000 4190 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
TIPO DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131224913836828 - 02/09/2022 09:11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 02/09/2022
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 02/09/2022
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BARRIO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 09:10:00
Cidade Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Valor Total: RS196,37

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,37	
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 51,44	VALOR TOTAL DA NOTA 196,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

CÓDIGO DO 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
14593	COPO DESC COPOSUL 200ML C/100UN	39241000	0500	5405	UN	5,0000	6,250000	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	8,750000	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5405	UN	1,0000	3,450000	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,850000	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	2,0000	4,950000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 500ML	22072019	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1229	DET YPE CLEAR 500ML	34025000	0500	5405	UN	5,0000	2,600000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/R 60G	73231000	0500	5405	UN	3,0000	2,050000	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14622	ESP BETTANIN ESFREBOM 3UN	68053090	0500	5405	UN	3,0000	1,490000	0,00	4,47	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	2,0000	1,800000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10924	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO C/4RL	48181000	0102	5405	UN	2,0000	7,800000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	0500	5405	UN	3,0000	1,800000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 21,50 Federal e R\$ 29,94 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.417
Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1710 0000 4185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131224913826934 - 02/09/2022 09:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

ÍTEM DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
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
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	12,0000	5,150000	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,890000	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	32,950000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	19,850000	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G	19059010	0102	5405	UN	5,0000	5,800000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ALTERNATIVA PARA PAGAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900645	1	1193,56

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Mercearia Mourao LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

Senhora do Porto
 de 20 22
 de Setembro de 2022

[Signature]

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

100445 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 100445 1

06000853534 06000853534

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 204/2022-001

NAF: 2022 / 000061

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/09/2022 Ficha: 000016

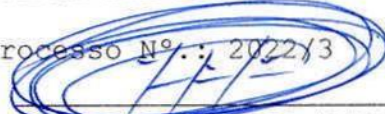
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
 Fonte de Recurso.....: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

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
 Endereço.: ROD. 120 Nº: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,69
 Setecentos reais e sessenta e nove centavos.....

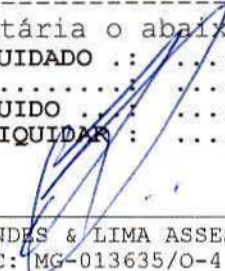
Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
 MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA PVH-1B55.

Licitação.: Dispensa 2022/2 Processo Nº.: 2022/3

Data: 15/09/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR3.806,44	:	VALOR LIQUIDADO700,69
VALOR EMPENHADO700,69	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL3.105,75	:	VALOR LIQUIDO700,69
TOTAL EMPENHADO700,69	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :700,69			

Data: 15/09/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$700,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9784 Série: 1

Data: 15/09/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 15/09/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/09/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$700,69, Setecentos reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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 000.009.784
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0903 5418 3000 0114 5500 1000 0097 8411 0346 1820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
IMPLES FATURAMENTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224937104616 15/09/2022 15:55:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
800554800098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.541.830/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
15/09/2022

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
15/09/2022

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3424-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA
15:55:10

VALOR DA FATURA

Número: 017926 - Valor Original: R\$ 700,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 700,69

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,12 (18,00 %)	700,69
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	700,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	118,360	5,920	0,00	700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: C-003626

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 126,12

ACAS CUPONS: PVH-1B55

Desde 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).

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Missão: 15/09/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 700,69

NF-e Nº 000.009.784 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 15/09/2022

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: 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.	118,3020	5,9229	700,69

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 700,69 (Setecentos reais e sessenta e nove centavos.)

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 700,69
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900647 8
D18 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900647 8
 Pague por este cheque a quantia de Setecentas reais e sessenta e nove centavos

a Posto Novo milênio LTDA ou à sua ordem



Dia de 16 de setembro de 20 22


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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ 04.626.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900647 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900647 8

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900647 8

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 207/2022-001 NAF: 2022 / 000064

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 CÂMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17
Endereço...: RUA CONEGO DAVINO N°: 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.472.088/0001.93
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

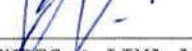
Pela presente fica empenhada a importância de R\$645,05
 Seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos.....

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


Licitação.: Dispensa 2022/8 Processo N° 2022/10
 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 ...	: 3.105,75	:	VALOR LIQUIDADO	: 645,05
VALOR EMPENHADO ..	: 645,05	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 2.460,70	:	VALOR LIQUIDO ...	: 645,05
TOTAL EMPENHADO ..	: 645,05	:	SALDO A LIQUIDAR	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	645,05	:		

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\$645,05, 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°: 6648 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\$645,05 ,Seiscentos e quarenta e cinco reais 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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000064 - 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: 000010 / 2022 Número do Contrato: 000010 / 2022 Cotação de
Data: 16/05/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	000365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES	cx.	2,0000	42,0000	84,00

Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES

Marca:
00016 000572 COLA BRANCA 90g Unid. 1,0000 2,5000 2,50

Especificação:

Marca:
00020 000575 ENVELOPE PARDO OFÍCIO 25CM X 35CM Unid. 100,0000 0,4000 40,00

Especificação:

Marca:
00021 000372 ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM Unid. 100,0000 0,2200 22,00

Especificação: ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM

Marca:
00025 000577 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 100Mrl. 1,0000 5,8000 5,80

Especificação:

Marca:
00034 000381 PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS cx. 2,0000 210,0000 420,00

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000064 - 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: 000010 / 2022 Número do Contrato: 000010 / 2022 Cotação de
Data: 16/05/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME
CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

Especificação: PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM
ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS

Marca:
00036 000383 PASTA CLASSIFICADORA Unid. 1,0000 6,7500 6,75

Especificação: PASTA CLASSIFICADORA

Marca:
00041 000388 PILHAS PALITO (AAA) Unid. 10,0000 5,0000 50,00

Especificação: PILHAS PALITO (AAA)

Marca:
00046 000584 ESPIRAL TAMANHO MÉDIO Unid. 10,0000 0,4000 4,00

Especificação:

Marca:
00047 000585 CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, Unid. 10,0000 0,5000 5,00
TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO

Especificação:

Marca:
00048 000586 CONTRA CAPA PLASTICA DE COR Unid. 10,0000 0,5000 5,00
TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA
ENCADERNAÇÃO

Especificação:

Marca:

Valor Total: 645,05 (Seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos.)

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

CEBEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006648 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/09/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 645,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006648 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0907 4720 8800 0193 5500 1000 0066 4818 2023 7652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA RUA CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-3756 - FAX: (33)98852-3826 iresbicalhopapelaria@hotmail.com		

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDEDEIRA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 2803711280013	131224963396620 30/09/2022 13:02:19 CNPJ / CPF 07.472.088/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A CENTRO MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	30/09/2022
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		39745-000	30/09/2022
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(33)3424-1368		MG	12:59:14

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	30/09/2022	645,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,83	645,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,05

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
363						

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
725624371	COLA BRANCA 90GRS LEONORA	35061090	0500	5403	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9856336082	ENVELOPE SKN 80G SCRITTY	48171000	0500	5403	UN	100,0000	0,4000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856336020	ENVELOPE OF 23 162X229 90G	48171000	0500	5403	UN	100,0000	0,2200	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30353	FITA EMPACOTAMENTO 3M TRANSPARENTE 45X100	39191010	4102	5102	UN	1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9117302415	PAPEL A4 500FLS RINO	48025610	0500	5403	PC	20,0000	21,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747842567	PASTA CLASSIFICADOR CINZA TIMPEL GRAMPO PLASTIFICADA	48203000	0500	5403	UN	1,0000	6,7500	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7013552168	PILHA AAA ZINCO CARVAO ELGIN	85061020	2500	5403	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ESPIRAL 25MM PRETO	39162000	0500	5403	UN	10,0000	0,4000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843260309	CAPA RIGIDA PP - PRETA	39261000	0500	5403	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CAPA RIGIDA PP - BRANCA A-4	39261000	0500	5403	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103068347	CANETA ESFEROGRAFICA KILOMETRICA MEDIA AZUL	96081000	2500	5403	UN	100,0000	0,8400	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Nº DE EMISSÃO: 77244 VENDEDOR: 2116 - THAIS CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:108,73 Estadual R\$:116,11 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**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:	8684-3 270-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.472.088/0001-93
Valor a ser transferido:	R\$ 645,05
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 645,05
Identificação da operação:	PAPELARIA

Data de débito:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:14:17

Código da operação:	00004519
Chave de segurança:	UOKF2MNG5Y6L9PMM

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-009

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: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:3.696,48
VALOR EMPENHADO ..:44.357,76 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:55.642,24 : VALOR LIQUIDO ...:3.696,48
TOTAL EMPENHADO ..:44.357,76 : SALDO A LIQUIDAR :11.089,44
VALOR A LIQUIDAR :14.785,92

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

A liquidação Nº 009, 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: 461 Série: 1
Data: 27/09/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 27/09/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/09/2022 Assinatura: [Signature]
DAVINO 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 / 0009 - Global

Data: 27/09/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

REF MES 09



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000461 - 1

Autenticidade
JFQL-Z4Q9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 27/09/2022 12:58:35
Competência (Serv.): 09/2022



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:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:09:11

Código da operação:	00004504
Chave de segurança:	0G3WVFCW2M0ZFFS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 206/2022-001

NAF: 2022 / 000063

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: 28/09/2022 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
 Três mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1

Processo Nº: 2022/8

Data: 28/09/2022

Ordenador da Despesa:


 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR29.877,74	:	VALOR LIQUIDADO3.350,00
VALOR EMPENHADO3.350,00	:	DESCONTO628,43
SALDO ATUAL26.527,74	:	VALOR LIQUIDO2.721,57
TOTAL EMPENHADO3.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.350,00	:		

Data: 28/09/2022

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: 231 Série: A

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\$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.

/ /

/ /

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000063 - Ordinária Data: 28/09/2022

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: 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 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.



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: 0000231

Data Emissao: 30/09/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	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:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:08:45

Código da operação:	00004502
Chave de segurança:	QQWYTT620SX1A510

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2022-010 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 CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 10

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 LIQUIDADADO ..	71,00
VALOR EMPENHADO ..	850,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	49.150,00	:	VALOR LIQUIDO	71,00
TOTAL EMPENHADO ..	850,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	144,92
VALOR A LIQUIDAR :	215,92			

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\$71,00, 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: 23/09/2022

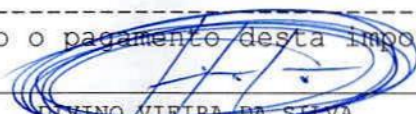
Assinatura: 

Data p/ Pagto: 23/09/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/09/2022

Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$71,00, Setenta e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

Fale com a COPASA **115**

CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO

39.745.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.02.59223765-3	21/09/2022	21/09/2022	10/2022	471

MATRÍCULA
0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial
Água				
Esgoto				

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 023 311 149 0

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y21G-0937031	21/09/2022 127	22/08/2022 117	20/10/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m ³	Litros
	9	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	
	10.000	30	333
Out/2022	9.000	32	281
Set/2022	10.000	30	333
Ago/2022	11.000	32	343
Jul/2022	13.000	30	433
Jun/2022	8.000	29	275
Mai/2022	10.000	33	303
Abr/2022	8.000	28	285
Mar/2022	8.000	29	275
Fev/2022	10.000	30	333
Jan/2022	11.000	33	333
Dez/2021	10.000	29	344
Nov/2021			

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
9	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
333 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 2,37	R\$ 0,00

TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS.	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS.	Sub Total RS.
0 a 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 a 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
SOMA	10,00000		10,00		70,99		0,00	70,99

ABASTECIMENTO DE ÁGUA **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS** **71,00**

0000 00003000000 N1U 035100000000201301020000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,69

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
17/10/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$71,00



INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cjro	Coliformes Totais	Cof	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	0	0	0	0	0	0
Analisadas	11	10	10	10	6	10
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MES + REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

82650000000-3 71000019100-1 12259223765-7 33166100542-0



**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:	826500000003	710000191001	122592237657 331661005420
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	71,00		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	23/09/2022		
Data/hora da operação:	23/09/2022 09:30:00		
Código da operação:	00001265		
Chave de segurança:	G8EVSX2KZ5F9ARKR		

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°= 2/2022-009 0

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 09

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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.150,00 : VALOR LIQUIDADO118,88
VALOR EMPENHADO :3.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.950,00 : VALOR LIQUIDO:118,88
TOTAL EMPENHADO :3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.644,55
VALOR A LIQUIDAR :1.763,43


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

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

A liquidação N° 009, no valor R\$118,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/09/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/09/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/09/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$118,88 ,Cento e dezoito 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:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.193-121

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: UI - Nº: 473028988
 Controle:
 30024//0001

Emissão: 23/09/2022 Data de Impressão: 23/09/2022 07:18:15 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

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

Nº de Instalação 3012668385	Sede Público Municipal	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 24/08	Atual 23/09	Próxima 25/10

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14312	14468	1	156

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	156	0,74767786	116,62
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 08/2022			2,09
Juros 1% am sobre conta 08/2022 pg 29/08/22			0,17
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 4E96.AD81.1355.96EC.9527.8F7A.1F8B.BF48

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																																				
SET/2022	23/09/2022	R\$ 118,88																																																				
Base de Cálculo (R\$):																																																						
ICMS	55,83	R\$ 10,01																																																				
PASEP	106,61	R\$ 0,84																																																				
COFINS	106,61	R\$ 3,89																																																				
Alíquota:																																																						
	18,00%																																																					
Valor (R\$):																																																						
	0,79																																																					
	3,65																																																					
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES																																																						
Para pagar esta fatura pelo PIX:																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Consumo médio kWh/dia</th> <th>Dias de Faturam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>AGO/2022</td><td>140</td><td>4,66</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUL/2022</td><td>175</td><td>5,64</td><td>31</td></tr> <tr><td>JUN/2022</td><td>148</td><td>4,77</td><td>31</td></tr> <tr><td>MAI/2022</td><td>166</td><td>5,92</td><td>28</td></tr> <tr><td>ABR/2022</td><td>215</td><td>6,51</td><td>33</td></tr> <tr><td>MAR/2022</td><td>219</td><td>7,30</td><td>30</td></tr> <tr><td>FEV/2022</td><td>258</td><td>8,89</td><td>29</td></tr> <tr><td>JAN/2022</td><td>259</td><td>8,09</td><td>32</td></tr> <tr><td>DEZ/2021</td><td>326</td><td>11,64</td><td>28</td></tr> <tr><td>NOV/2021</td><td>230</td><td>7,66</td><td>30</td></tr> <tr><td>OUT/2021</td><td>277</td><td>8,65</td><td>32</td></tr> <tr><td>SET/2021</td><td>186</td><td>6,00</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>			Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias de Faturam.	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	SET/2021	186	6,00	31
Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias de Faturam.																																																			
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																																																			
SET/2021	186	6,00	31																																																			



AGO/22 Band. Verde - SET/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.
 A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Prezado Cliente,
 A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.



CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 008048592037

VENCIMENTO
 23/09/2022

TOTAL A PAGAR
 R\$ 118,88

REFERENTE A: SET/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385



**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:** 836100000014 188801380018 032981901112 080485920377**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 118,88**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 23/09/2022**Data/hora da operação:** 23/09/2022 09:28:50**Código da operação:** 00000249**Chave de segurança:** 0A1EYSYWWUHQUP8**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



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: 00101060

7213512820 00000 0000001060 30 020922

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/09/2022

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	189,51
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	42,87
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		42,87

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 08/2022 LOCAL 6417 DV 8





8463000002-9 32380024010-9 18064170342-6 41368012208-7



FATURA: 1700456317388
 VENCIMENTO: 15/09/2022
 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 01/09/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 232,38
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/09/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/22: 05/22:	07/22: 0:48 04/22: 1:00	06/22: 2:00 03/22: 0:30
------------------------------	----------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00006295174/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/08/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/22 A 30/08/22	72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL				189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 29/08/2022 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 28/07/2022 MG - COD AREA 33	33 99990-4853	14:24:59	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 01/08/2022 MG - COD AREA 33	33 99997-1701	09:15:45	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 09/08/2022 MG - COD AREA 33	33 98876-1701	09:55:42	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/06 16/08/2022 MG - COD AREA 33	33 99990-4853	10:03:45	00:01:18	NORMAL	P9077	0,00
0001/07 16/08/2022 MG - COD AREA 33	33 99990-8925	12:11:39	00:01:12	NORMAL	P9077	0,00
0001/08 25/08/2022 MG - COD AREA 33	33 98835-1321	13:34:24	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/09 28/07/2022 MG GUANHAES	33 3421-1462	10:09:13	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 01/08/2022 MG GUANHAES	33 3421-3916	10:05:54	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 01/08/2022 MG GUANHAES	33 3421-3916	10:06:32	00:02:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12 01/08/2022 MG GUANHAES	33 3421-1004	13:40:16	00:02:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/13 03/08/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3270-6168	10:26:03	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/14 03/08/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3270-6168	10:34:43	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/15 26/08/2022 MG GUANHAES	33 3421-2800	12:54:34	00:01:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16 01/08/2022 BA PORTO SEGURO	73 3575-3700	10:11:20	00:00:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/17 01/08/2022 BA PORTO SEGURO	73 3575-3700	11:24:02	00:01:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/18 27/07/2022 SP SAO PAULO	11 3003-3030	09:28:22	00:10:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/19 27/07/2022 SP SAO PAULO	11 4004-0237	09:42:32	00:04:24	FLAT D4	P9078	0,00
0001/20 28/07/2022 SP SAO PAULO	11 4004-0237	09:42:49	00:04:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/21 18/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	13:19:09	00:01:12	FLAT D4	P9078	0,00
0001/22 18/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	13:20:40	00:03:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/23 18/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	13:24:52	00:04:24	FLAT D4	P9078	0,00
0001/24 18/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	13:29:32	00:08:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/25 19/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	10:20:41	00:07:06	FLAT D4	P9078	0,00
0001/26 19/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	10:28:18	00:16:06	FLAT D4	P9078	0,00
0001/27 19/08/2022 SP SAO PAULO	11 4004-3535	10:48:23	00:01:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/28 05/08/2022 MG ITABIRA	31 3067-7600	15:07:15	00:03:24	FLAT D3	P9078	0,00
0001/29 19/08/2022 MG GOV VALADARES	33 3212-4900	10:47:41	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/30 26/08/2022 MG BELO HORIZONTE	31 3490-7766	12:57:36	00:03:36	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/31 08/08/2022 MG - COD AREA 31	31 98203-8979	13:58:03	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
-------------------------------------	---------------	----------	----------	--------	-------	------

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.

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					189,51
ALIQUOTA		18%						
VALOR		34,11						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

f3b6.a626.e39d.2f43.3cfa.5339.7afb.e7c9

FATURA N.: 1700456317388 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/32 01/08/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090	42,87
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	42,87

RESUMO GERAL

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846300000029 323800240109 180641703426 413680122087**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 232,38**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 15/09/2022**Data/hora da operação:** 15/09/2022 15:26:26**Código da operação:** 00180075**Chave de segurança:** L4XEYJKW6QFK89V7**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= 88/2022-006

NAF: 2022 / 000035

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 08

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 LIQUIDADO1.499,90
VALOR EMPENHADO ...:18.000,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:20.266,22 : VALOR LIQUIDO1.499,90
TOTAL EMPENHADO ...:18.000,00 : SALDO A LIQUIBAR9.000,60
VALOR A LIQUIDAR :10.500,50

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

A liquidação Nº 006, 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: 125 Série: A
Data: 01/09/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/09/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/09/2022 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 / 0006 - Global

Data: 01/09/2022

Empenho: 000088 de 01/04/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

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

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0006 - Global

Data: 01/09/2022

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.)

REF MES 08

**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: 2022/125**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data de Emissão: 01/09/2022
 Período de Competência: 09/2022

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

Código de Verificação:

a373974d**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105759/000-17

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Cód.: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est/Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A AGOSTO/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 00000.178178 6 91040000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/09/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS				Agência/Código do Beneficiário: 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/09/2022	Número do Documento 202200000000125/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/09/2022	Nosso Número 31626900000000178
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: 15531	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA,107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.178178 6 91040000149990
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:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2022
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 SISTEMAS

Data/hora da operação:	15/09/2022 15:33:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058551569
Chave de segurança:	62SMVUET25ALFL2S

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= 139/2022-005

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 REF MES 09

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 LIQUIDADADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.480,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.179,75 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.480,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.480,00
VALOR A LIQUIDAR :3.280,00

Data: 01/06/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 005, 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: 221 Série: A

Data: 26/09/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/09/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

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:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0005 - Global Data: 26/09/2022

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 09



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/221



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 63318ec5 Nº NFS-e: 2022/221	Data de Emissão: 26/09/2022 08:36:37 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 SETEMBRO.

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 RS 800,00	Deduções RS 0,00	Desconto Incondicionado RS 0,00	Desconto Condicionado RS 0,00	Base de Calculo RS 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN RS 16,00	Valor Total RS 800,00	Valor Líquido RS 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/221
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Boleto de cobrança gerado por
LBM INFORMATICA
CNPJ 19.488.028/0001-48

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 800,00 até 05/10/2022

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 05/10/2022	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Banco Número 26/00860015698-4	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60086.001561 98000.063309 2 91290000080000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 05/10/2022	
Beneficiário LBM INFORMATICA			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 26/09/2022	Nº do Documento 860015698	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 26/09/2022	Banco Número / Cod. do Documento 26/00860015698-4	
Uso do Boleto	Cédula 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 800,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Juros / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário LBM INFORMATICA					(R) Valor Cobrado 800,00	
Pagador CAMARA SENHORA DO PORTO					04 828.047/0001-07	
Sacador / Avalista LBM INFORMATICA					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60086.001561 98000.063309 2 91290000080000
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:	05/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2022
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: 30/09/2022 15:15:54

Código da operação: 073484512

Chave de segurança: J8T7NRKJ2T3REZMU

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°= 205/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/09/2022 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...: TELEFONICA BRASIL S.A Número: 28
Endereço.: RUA CLAUDIO MANOEL N°: 69 Bairro: FUNCIONARIOS CEP: 30.140-100
Cidade...: BELÇO HORIZONTE - MG CNPJ...: 02.558.157/0009.10
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$0,42
Quarenta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 15/09/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	8.139,75	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,42
VALOR EMPENHADO ..	0,42	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	8.139,33	:	VALOR LIQUIDO ..	0,42
TOTAL EMPENHADO ..	0,42	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	0,42	:		

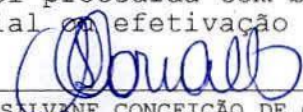
Data: 15/09/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$0,42, 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: 15/09/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/09/2022


SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/09/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$0,42 ,Quarenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

Local 31760 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3424-1368 0 DV 1 NRC 05379061423

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

Total da Fatura 0,42 Vencimento 16/09/2022 Mês 08/2022

Vencimento
16/09/2022

Central de Relacionamento:
 0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,42
TOTAL A PAGAR	0,42

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 01/20 a 12/20. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
31760	3424-13680	08/22	8	2682 2549
Total da Fatura		DV	Vencimento	
0,42		6	16/09/22	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação no Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000004 004210293173 603424136803 082282209160





COMPLICOU? CHAME O VIVO GURU.

Resolva seus problemas com tecnologia.

- Saiba como configurar seus aparelhos eletrônicos, redes sociais e muito mais!
- Atendimento por WhatsApp, telefone, chat, videoconferência e visita presencial* 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Tudo a partir de
R\$ 9,90
/mês

Assine agora!
vivoguru.com.br



NO APP



NA INTERNET



NA LOJA



EM CASA

*Visita presencial nos planos 3 Visitas e Visitas Ilimitadas.

**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:	846200000004	004210293173	603424136803 082282209160
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	0,42		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	30/09/2022		
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:08:09		
Código da operação:	00547079		
Chave de segurança:	60WHKTP6AA1YR8X4		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2022-009

NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 09

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº.: 2022/7
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: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 :342,00
VALOR A LIQUIDAR :456,00

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, 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: 120958 Série: U
Data: 09/09/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 09/09/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0009 - Global Data: 09/09/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)

REF MES 09



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 000100859 Emissão: 09/09/2022

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 (15/08/2022) até (15/09/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 02181.180015 1 91090000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2022	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 4103 / 296643	
Data do documento 14/06/2022	Nº documento 366894	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2022	Nosso número 2021811-8
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 (15/08/2022) até (15/09/2022) R\$ 57,00					(+) Mora / Multa
SCM - BETA10 5G (15/08/2022) até (15/09/2022) 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



Crie na linha seguinte

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201.00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000120958 Emissão: 09/09/2022
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 3DD0.F69A.8782.4E76.9F71.0BCA.151D.6F06	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/08/2022) até (15/09/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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 02181.180015 1 91090000011400
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:	15/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	15/09/2022 15:34:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058551936
Chave de segurança:	TGLCF36AA526MUWQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 124-001/2022-006

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/09/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orcamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
 Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
 Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$417,11
 Quatrocentos e dezessete reais e onze centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022, REF MES 09

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
 Data: 30/09/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO TEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR417,11	:	VALOR LIQUIDADO	670,00
VALOR EMPENHADO417,11	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL0,00	:	VALOR LIQUIDO	670,00
TOTAL EMPENHADO4.417,11	:	SALDO A LIQUIDAR	397,11
VALOR A LIQUIDAR :1.067,11			

Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 006, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

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 da importância ao favorecido.

Data: 30/09/2022 Assinatura:



DIVINO TEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é 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

39-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

WIVIANO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SIRLVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9



12 via SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9



12 via CONTRIBUINTE

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° APROVADO: EFISAGHOKY0000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GES: 2402 FPA: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SECURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais EMPRESA	368,50	0,00	0,00	368,50
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	56,47	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(M) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 358 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 set 2022 12:53

FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
			Salário Família	Base Funcional	Base Funcional	Patronal	

LOTAÇÃO: 001
 001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 001.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
 001.001.001.00001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

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

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

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

1.324,49

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

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

634,37

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	

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

000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	428,40	0,00	428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL:

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

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

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

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5
Representação numérica do código de barras:	
858000001417 871102702403 204828047001 010720220979	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	14.187,11
Identificação da operação:	GPS
Data de débito:	30/09/2022
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:06:31
Código da operação:	00546868
Chave de segurança:	NGFEJ7MRYJQ5E4UX

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 = 203/2022-001

NAF: 2022 / 000069

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: 13/09/2022 Ficha: 000027

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623 Número: 347
 Endereço.: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEID Nº: 107 Bairro: RESIDENCIAL JAR CEP: 39.705-000
 Cidade...: SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG CNPJ.: 28.129.081/0001.43
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

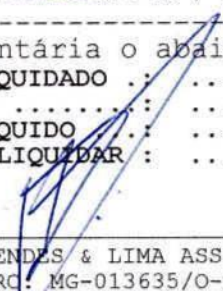
Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
 Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO FOTOGRAFICA EM ESTUDIO VOLANTE PARA CONFECCÃO DE QUADRO LEGISLATIVO.


Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/25 Processo Nº.: 2022/25
 Data: 13/09/2022 Ordenador da Despesa: 
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

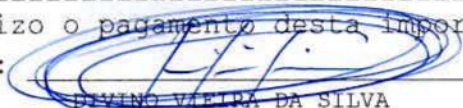
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:450,00
VALOR EMPENHADO ..:450,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.550,00	:	VALOR LIQUIDO ..:450,00
TOTAL EMPENHADO ..:450,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:450,00	:	

Data: 13/09/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$450,00, 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: 221 Série: A
 Data: 13/09/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 13/09/2022
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 13/09/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 ,Quatrocentos 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: _____ RECURSO
 CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000069 / 0001 - Ordinária Data: 13/09/2022

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: 000025 / 2022

Data: 13/09/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000025 / 2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA

Fornecedor: 000347 - YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623

CNPJ 28.129.081/0001-43

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

Complemento: Não informado

CEP: 39705-000

Bairro: RESIDENCIAL JARDINS

Cidade: SÃO JOÃO EVANGELISTA UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00027

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

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	000468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	C SV	1,0000	450,0000	450,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais.)

REFERENTE A SESSÃO FOTOGRAFICA EM ESTUDIO VOLANTE PARA CONFECÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 165 - 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: 0000221

Data Emissao: 13/09/2022

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: YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623

Insc Municipal: 0001169

Endereco: RUA JOSE NETO ROCHA, Nº 54, RESIDENCIAL JARDINS

Município: SÃO JOÃO EVANGELISTA-MG - Cep: 39705000

CNPJ/CPF: 28.129.081/0001-43

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	SESSÃO FOTOGRÁFICA EM ESTÚDIO VOLANTE DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO PARA CONFECÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO.	%	450,00	450,00

OBSERVACAO:

Valor Total:		450,00
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:		450,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.129.081/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YASMIM CAMPOS FOTOGRAFIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R JOSE NETO ROCHA	NÚMERO 54	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 39.705-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JARDINS	MUNICÍPIO SAO JOAO EVANGELISTA	UF MG
--------------------------	---	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO YASMIMCAMPOSFOTOGRAFIA@GMAIL.COM	TELEFONE (33) 8850-3572
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/07/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/09/2022 às 10:57:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623
CNPJ: 28.129.081/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:44:48 do dia 25/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2023.

Código de controle da certidão: **989C.2DB2.A2F8.8CDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
13/09/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
12/12/2022

NOME: YASMIM AMORIM ALVES CAMPOS 11756427623

CNPJ/CPF: 28.129.081/0001-43

LOGRADOURO: RUA JOSE NETO ROCHA

NÚMERO: 54

COMPLEMENTO:

BAIRRO: RESIDENCIAL JARDINS

CEP: 39705000

DISTRITO/POVOADO: --

MUNICÍPIO: SAO JOAO EVANGELISTA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000576575239



Prefeitura Municipal de
São João Evangelista
Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 823 / 2022

Certifico: para os devidos fins que:

YASMIM ALVES CAMPOS 11756427623

CPF/CNPJ nº: **28.129.081/0001-43**

Rua DAVID BICALHO Nº85 - CENTRO - - CEP: 39705-000

Observação:

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://sje.mg.gov.br/>.

Certidão Emitida em: **13/09/2022**

Validade até: **12/11/2022**

Chave de Validação WEB: **b8593bf4**

Prefeitura Municipal de São João Evangelista - MG, 13/09/2022.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900646	0	450,00
Pague por este cheque a quantia de <i>Quatrocentos e cinquante reais</i>									
Pague a <i>Yasmin Amorim Alves Campos</i> CPF nº <i>11756427623</i>									
<i>CAIXA</i>									
Guanhaes, Av. Milton Campos, 2579, Guanhaes-MG, Confeção: 05/22									
Data: <i>Sábado, 13 de Setembro de 2022</i>									
Assinatura: <i>[Circular Stamp: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO]</i>									
CPF: 04.828.047/0001-07									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									
900646 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900646 0									

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-008

NAF: 2022 / 000026

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE
2022. REF MES 09

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo Nº.: 2022/4
Data: 16/03/2022 Ordenador da Despesa: DEIVNO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:500,00
VALOR EMPENHADO ...:5.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:500,00
TOTAL EMPENHADO ...:5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.000,00
VALOR A LIQUIDAR :1.500,00

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

A liquidação Nº 008, 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: 225 Série: A
Data: 27/09/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/09/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/09/2022 Assinatura: DEIVNO 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 / 0008 - Global

Data: 27/09/2022

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.)

REF MES 09



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: 0000225

Data Emissao: 27/09/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGACAO, PRODUCAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG. ____/____/____

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

27 out 2022 11:32
FOLHA: 1
Período
01/09/2022
até
30/09/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 09/2022	317	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0036 001 / 56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00004 09/2022	314	30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0037 001 / 4.230,72	0,00	4.230,72
09/2022				OP-2022 0039 001 / 368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				4.599,22	0,00	4.599,22
Ficha: 00007 15/09/2022	327	15/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0029 001 / 1.792,04	0,00	1.792,04
09/2022	328	21/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	OP-2022 0034 001 / 1.792,04	0,00	1.792,04
Total desta Ficha:				3.584,08	0,00	3.584,08
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				8.239,77	0,00	8.239,77



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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

36-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

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 09/2022

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****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
 MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 28 set 2022 12:53
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

00072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.212,00	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL.....:				1.212,00	90,90 1.121,10

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

TOTAL FUNCIONARIOS ...:

TOTAL LOTACAO

2
 2.480,47 181,80 2.298,67


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989181-1

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.177,57

Data de débito: 30/09/2022
Data/hora da operação: 30/09/2022 06:15:09

Código da operação: 300615
Chave de segurança: EUS2W6STFUSXMG9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2022			
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	
anha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.268,47	90,90	
			Valor Líquido:	1.177,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

37-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: ***0,00**

VALOR LÍQUIDO: ***4.230,72**

Contador(a)/Contabilista:


MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO em 30 de Setembro de 2022.

Ordenador da Despesa:


SILVANA CONCEIÇÃO DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

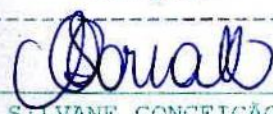
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 124-001/2022-006

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/09/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orcamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$417,11
Quatrocentos e dezessete reais e onze centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 09

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 30/09/2022 Ordenador da Despesa: DIVINOLIVEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:417,11 : VALOR LIQUIDADO670,00
VALOR EMPENHADO ..:417,11 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO670,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.417,11 : SALDO A LIQUIDAR397,11
VALOR A LIQUIDAR :1.067,11

Data: 30/09/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 006, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 30/09/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/09/2022 Assinatura: DIVINOLIVEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00 ,Seiscentos e setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

39-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Ordenador da Despesa:

SILVINE VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9



12 VIA SRF



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9



12 VIA CONTRIBUINTE

CONPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: REIS09H0KY0000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD SES: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 19745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despistivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de isenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA CORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/86.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

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

1.324,49

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

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

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 634,37

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

FOLHA: 4

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	

LOTACAO:	003								
	003.001								
	003.001.002								
	003.001.002.00002								

000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	428,40	0,00	428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL:

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

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

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

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858000001417 871102702403 204828047001 010720220979

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 30/09/2022**Data/hora da operação:** 30/09/2022 15:06:31**Código da operação:** 00546868**Chave de segurança:** NGFEJ7MRYJQ5E4UX

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

39-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/09/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC....: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: ***368,50**

DESCONTOS: ***0,00**

VALOR LÍQUIDO: ***368,50**

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



12-VIS SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000141-7 87110270240-3 20482804700-1 01072022097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



12-VIS CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 DATA: 30/09/2022
 HORA: 11:00:04
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: FFI5mGh0KY0000-2
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GES: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2.0 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURO	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: SETEMBRO/2022

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

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (2) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 1.224,49

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário		Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo																				
			Família	Base Funcional	Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal																					
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES																													
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Não exposto.																			
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Não exposto.																			
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Não exposto.																			
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Não exposto.																			
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000042-3	SANTHARLEN LEIJS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																			
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8																													
(5) Salário Família: 0,00																													
(4) Salário Maternidade: 0,00																													
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">Folha</th> <th style="width: 10%;">13º Salário</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td style="text-align: right;">34.018,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34.018,72</td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td style="text-align: right;">3.452,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.452,00</td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td style="text-align: right;">7.143,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.143,93</td> </tr> </tbody> </table>											Folha	13º Salário	Total	Base Servidores:	34.018,72	0,00	34.018,72	Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	(2) Funcional:	3.452,00	0,00	3.452,00	(1) Patronal:	7.143,93	0,00	7.143,93
	Folha	13º Salário	Total																										
Base Servidores:	34.018,72	0,00	34.018,72																										
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00																										
(2) Funcional:	3.452,00	0,00	3.452,00																										
(1) Patronal:	7.143,93	0,00	7.143,93																										

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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 set 2022 12:53

FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTAÇÃO:	003								
	003.001		- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.001.00001		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7						
			- CONTRATADOS						
000070-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	56,47	1.212,00	50,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2									
(5) Salário Família: 56,47									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				2.424,00	0,00	2.424,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				181,80	0,00	181,80			
(1) Patronal:				509,04	0,00	509,04			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 634,37

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Matricula Nome do Servidor PIS/PASEP Salário Família Base Funcional Patronal Valores de 13º Salário Base Funcional Patronal Ocorrência SEFIP /
Exposição a agente nocivo

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 1903991609-0 0,00 2.040,00 165,42 428,40 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	428,40	0,00	428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:

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

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

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

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5		
Representação numérica do código de barras:			
858000001417	871102702403	204828047001	010720220979
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	14.187,11		
Identificação da operação:	GPS		
Data de débito:	30/09/2022		
Data/hora da operação:	30/09/2022 15:06:31		
Código da operação:	00546868		
Chave de segurança:	NGFEJ7MRYJQ5E4UX		

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

29-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2022

16 ago 2022 13:54
FOLHA: 1

OTAÇÃO 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

RBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2022

16 ago 2022 13:54
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
0048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
0050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732595-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56

TOTAL DESTA VERBA..... 1.568,48
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2022

16 ago 2022 13:54
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.792,04
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	15/09/2022
Data/hora da operação:	15/09/2022 15:34:53

Código da operação:	40393003
Chave de segurança:	8C5FV35N5GNJ4VJ6

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

34-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1,792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de agosto de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2022

20 set 2022 14:50
FOLHA: 1

OTAÇÃO 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2022

20 set 2022 14:50
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
0048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
0050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....						1.568,48
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2022

20 set 2022 14:50
FOLHA: 3

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

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

**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 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.792,04
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	21/09/2022
Data/hora da operação:	21/09/2022 08:45:42

Código da operação:	078674145
Chave de segurança:	UJAX4WZ4M40P1POA

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