



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

MÊS DE ABRIL DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
118.590,70 DESPESA EXTRA
247.546,22 DEPOSITOS BANCARIO:
366.136,92 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
366.136,92 SOMA:

SAÍDAS

72.910,06
5.644,70
287.582,16
366.136,92
0,00
366.136,92

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3	-Caixa Economica Federal	-500,00	176.838,63	179.040,92	-2.702,29
104	707.6	853.5 4	-APLICAÇÃO CAIXA	307.692,34	110.743,53	68.505,30	349.930,57
001	397.2	6879.0 5-BB APLIC		96,87	0,00	0,00	96,87
TOTAL GERAL:				307.289,21	287.582,16	247.546,22	347.325,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2.702,29
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 350.027,44
TOTAL DOS SALDOS: 347.325,15

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

24 mai 2023 12:50
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 abril de 2023

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-2.702,29
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
12/04/2023	300003	44 - MERCEARIA MOURÃO LTDA	1.602,29
26/04/2023	300004	136 - ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	200,00
26/04/2023	300005	184 - WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	200,00
26/04/2023	300006	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	200,00
28/04/2023	300007	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			2.702,29
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-2.702,29
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 12:54

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	179,46	59,82	239,28
4	4 I.N.S.S	14.544,38	4.483,96	19.028,34
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	6.959,77	2.202,47	9.162,24
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	324.999,99	108.333,33	433.333,32
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	427,43	0,00	427,43
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.811,60	2.410,20	9.221,80
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	1.102,17	1.100,92	2.203,09
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	355.024,80	118.590,70	473.615,50

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 12:54
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	355.024,80	118.590,70	473.615,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	307.789,21	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	204.723,83	307.789,21	204.723,83
TOTAL GERAL:	559.748,63	426.379,91	678.339,33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	355.024,80	118.590,70	473.615,50
TOTAL GERAL DA RECEITA:	355.024,80 118.590,70 473.615,50		

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

FOLHA: 1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FICHA ESPECIFICAÇÃO

	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	510.000,00	510.000,00	40.558,76	40.558,76	40.558,76
5	120.000,00	120.000,00	8.517,08	8.517,08	8.517,08
6	30.000,00	30.000,00	900,00	900,00	900,00
7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	10.000,00	10.000,00	182,13	182,13	182,13
9	60.000,00	60.000,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
10	60.000,00	60.000,00	2.161,87	2.161,87	2.161,87
11	32.000,00	32.000,00	1.000,82	1.000,82	1.000,82
12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	60.000,00	60.000,00	4.342,86	4.342,86	4.214,51
17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	120.000,00	120.000,00	0,00	3.944,35	7.888,70
19	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
20	60.000,00	60.000,00	17.998,80	4.359,07	4.268,19
21	15.000,00	15.000,00	0,00	114,00	114,00
22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL.....:	1.300.000,00	1.300.000,00	78.266,32	69.184,94	72.910,06

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

24 mai 2023 13:14

FOLHA: 2

Período

01/04/2023

até

30/04/2023

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

TOTAL GERAL . . . :

1.300.000,00

1.300.000,00

78.266,32

69.184,94

72.910,06

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	206.878,63	72.910,06	279.788,69
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	206.878,63	72.910,06	279.788,69
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	206.878,63	72.910,06	279.788,69
01	Legislativa	206.878,63	72.910,06	279.788,69
01.031	Acao Legislativa	206.878,63	72.910,06	279.788,69
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	206.878,63	72.910,06	279.788,69
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	154.843,14	50.157,97	205.001,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.223,77	49.075,84	196.299,61
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.672,53	40.558,76	162.231,29
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	121.672,53	40.558,76	162.231,29
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	25.551,24	8.517,08	34.068,32
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.551,24	8.517,08	34.068,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.619,37	1.082,13	8.701,50
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	6.750,00	900,00	7.650,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.750,00	900,00	7.650,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	869,37	182,13	1.051,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	869,37	182,13	1.051,50
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	50.535,49	22.252,09	72.787,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.107,85	5.766,69	22.874,54
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	7.725,20	2.604,00	10.329,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.725,20	2.604,00	10.329,20
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.413,55	2.161,87	8.575,42
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.413,55	2.161,87	8.575,42
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	2.969,10	1.000,82	3.969,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.969,10	1.000,82	3.969,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.427,64	16.485,40	49.913,04
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	5.046,60	4.214,51	9.261,11
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.046,60	4.214,51	9.261,11
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	17.938,70	7.888,70	25.827,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.938,70	7.888,70	25.827,40
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.540,12	4.268,19	11.808,31
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.540,12	4.268,19	11.808,31
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	630,00	114,00	744,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	630,00	114,00	744,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	2.010,01	0,00	2.010,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.010,01	0,00	2.010,01
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	262,21	0,00	262,21
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	262,21	0,00	262,21
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	1.500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.500,00	500,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	500,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		206.878,63	72.910,06	279.788,69
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	179,46	59,82	239,28
		179,46	59,82	239,28
4	4 I.N.S.S	14.544,38	4.483,96	19.028,34
		14.544,38	4.483,96	19.028,34
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	4.497,37	0,00	4.497,37
		4.497,37	0,00	4.497,37
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	0,00	167,50
		167,50	0,00	167,50

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

24 mai 2023 12:55

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	1.100,92	1.100,92	2.201,84
		1.100,92	1.100,92	2.201,84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		20.489,63	5.644,70	26.134,33

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 12:55
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	227.368,26	78.554,76	305.923,02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-500,00	-2.702,29	-2.702,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.789,21	350.027,44	350.027,44
SOMA DOS SALDOS:	307.289,21	347.325,15	347.325,15
TOTAL GERAL:	534.657,47	425.879,91	653.248,17

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01	CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.01.031	0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.									
1	4.4.90.52.00		40.000,00				40.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1059	CONST. REF. E ANELIAÇÃO DA SEDE DA CÂM									
2	4.4.90.51.00		40.000,00				40.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.61.00		10.000,00				10.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
4	3.1.90.11.00		510.000,00				510.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.13.00		120.000,00				120.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
7	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
8	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
9	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
10	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
11	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
12	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
13	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
14	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
15	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
16	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
17	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
18	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
19	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
20	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
21	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
22	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
23	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
24	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
25	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
26	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
27	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
28	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
29	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
30	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
31	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
32	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
33	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
34	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
35	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000									
Total do P. Atividade:										
36	3.1.90.11.06									
3.1.90.11.10										
Total F. Rec.	1.500.000.0000				</					

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACAO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULACAO NO MES ANULACAO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO PAGO	LIQ. NO MES	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
6	3.3.90.14.00	30.000,00	30.000,00	900,00	0,00	22.350,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			7.650,00	0,00		7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.01			600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.02			5.100,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.500.000.0000			300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00
				2.550,00	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
	900,00			900,00	0,00		900,00	900,00	0,00	0,00
7	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	7.650,00	0,00	22.350,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.500.000.0000			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	3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	182,13	0,00	8.948,50	182,13	182,13	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			1.051,50	0,00		1.051,50	1.051,50	0,00	0,00
	3.3.90.93.01			49,62	0,00		49,62	49,62	0,00	0,00
	3.3.90.93.02			328,78	0,00		328,78	328,78	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.500.000.0000			132,51	0,00		132,51	132,51	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:			722,72	0,00		722,72	722,72	0,00	0,00
				182,13	0,00		182,13	182,13	0,00	0,00
				1.051,50	0,00		1.051,50	1.051,50	0,00	0,00
	680.000,00			50.157,97	0,00		50.157,97	50.157,97	0,00	0,00
	0,00			205.001,11	0,00		205.001,11	205.001,11	0,00	0,00
9	01.01.01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	60.000,00	60.000,00	2.604,00	0,00	49.670,80	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00 Recursos não vinculados de Impostos			10.329,20	0,00		10.329,20	10.329,20	0,00	0,00
	3.1.90.04.99			2.604,00	0,00		2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.500.000.0000			10.329,20	0,00		10.329,20	10.329,20	0,00	0,00
				2.604,00	0,00		2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
10	3.1.90.11.00	60.000,00	60.000,00	2.161,87	0,00	51.424,58	2.161,87	2.161,87	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			8.575,42	0,00		8.575,42	8.575,42	0,00	0,00
	3.1.90.11.05			2.161,87	0,00		2.161,87	2.161,87	0,00	0,00
	3.1.90.11.11			4.251,68	0,00		4.251,68	4.251,68	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.323,74	0,00		4.323,74	4.323,74	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP-ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	LIQ.NO MES	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	2.161,87	0,00	51.424,58	2.161,87	2.161,87	0,00
11	3.1.90.13.00	0,00	60.000,00	8.575,42	0,00		8.575,42	8.575,42	0,00
		32.000,00	32.000,00	1.000,82		28.030,08	1.000,82	1.000,82	0,00
				3.969,92			3.969,92	3.969,92	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			1.000,82	0,00	5.000,00	1.000,82	1.000,82	0,00
3.1.90.13.03				3.969,92	0,00		3.969,92	3.969,92	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	32.000,00	0,00	1.000,82	0,00		1.000,82	1.000,82	0,00
12	3.1.90.94.00	0,00	32.000,00	3.969,92	0,00	28.030,08	3.969,92	3.969,92	0,00
		5.000,00	5.000,00						0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00						0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.08.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00						0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00						0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00						0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.01	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	1.066,82	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	1.066,82	0,00	0,00	0,00		1.066,82	1.066,82	0,00
18	3.3.90.30.02	0,00	2.973,76	2.973,76	0,00		2.973,76	2.973,76	0,00
									0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.07	0,00	495,00	495,00	0,00		495,00	495,00	0,00
									0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	2.930,39	2.930,39	2.930,39	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	2.930,39	0,00	0,00	0,00		2.930,39	2.930,39	0,00
20	3.3.90.30.22	0,00	4.980,50	4.980,50	0,00		4.980,50	4.980,50	0,00
									0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	217,30	217,30	217,30	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	217,30	0,00	0,00	0,00		217,30	217,30	0,00
21	3.3.90.30.22	0,00	811,85	811,85	0,00		811,85	811,85	0,00
									0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	4.214,51	4.214,51	4.214,51	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	4.214,51	0,00	0,00	0,00		4.214,51	4.214,51	0,00
22	3.3.90.30.22	0,00	9.261,11	9.261,11	0,00		9.261,11	9.261,11	0,00
									0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00	50.610,54	50.610,54	50.610,54	128,35
Total F. Rec.	1.500.000.0000	50.610,54	0,00	0,00	0,00		50.610,54	50.610,54	128,35

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO PAGO ACUMULADO	LIQ. NO MES PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
3.3.9C.30.26				128,35	0,00		128,35	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	128,35	0,00		128,35	0,00	128,35
17	3.3.90.33.00	0,00	60.000,00	4.342,86	0,00	50.610,54	4.214,51	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	9.389,46	0,00		9.261,11	0,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos					10.000,00			
Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.35.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	57.382,20	0,00	62.617,80	3.944,35	7.888,70	31.554,80
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos						25.827,40	0,00	0,00
3.3.9C.35.01				0,00	0,00		7.888,70	0,00	31.554,80
3.3.9C.35.02				47.332,20	0,00		15.777,40	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				10.250,00	0,00		10.050,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	62.617,80	3.944,35	7.888,70	31.554,80
19	3.3.90.36.00	0,00	120.000,00	57.382,20	0,00		25.827,40	0,00	0,00
		17.000,00	17.000,00						
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec.	1.500.000.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	17.998,80	0,00	23.116,64	4.359,07	4.268,19	24.984,17
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos						11.899,19	11.808,31	90,88
3.3.9C.39.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9C.39.23				50,00	0,00		50,00	0,00	0,00
3.3.9C.39.29				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9C.39.29				4,16	0,00		4,16	0,00	0,00
3.3.9C.39.30				0,00	0,00		236,01	0,00	1.583,08
3.3.9C.39.30				2.500,00	0,00		916,92	0,00	0,00
3.3.9C.39.33				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9C.39.33				800,00	0,00		438,53	0,00	361,47
3.3.9C.39.99				0,00	0,00		1.032,38	0,00	90,88
3.3.9C.39.99				10.700,00	0,00		4.160,48	0,00	6.539,52
3.3.9C.39.99				17.998,80	0,00		2.999,80	0,00	16.500,10
3.3.9C.39.99				22.829,20	0,00		6.329,10	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	17.998,80	0,00	23.116,64	4.359,07	4.268,19	24.984,17
		0,00	60.000,00	36.883,36	0,00		11.899,19	11.808,31	90,88

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTACAO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULACAO NO MES ANULACAO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
21	3.3.90.40.00		15.000,00	15.000,00	1.656,00		13.344,00	114,00	912,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	3.3.90.40.99				1.656,00	0,00		114,00	912,00
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	15.000,00	0,00	1.656,00	0,00	13.344,00	114,00	912,00
22	3.3.90.47.00		10.000,00	10.000,00	8.040,00		1.960,00	2.010,01	6.029,99
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	8.040,00	0,00	1.960,00	2.010,01	6.029,99
23	3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00			5.000,00		0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		0,00
24	3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	262,21		4.737,79	262,21	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	5.000,00	0,00	262,21	0,00	4.737,79	262,21	0,00
	Total do P. Atividade:		485.000,00	0,00	28.108,35	0,00	348.512,23	18.526,97	63.480,96
	01.01.01.031.0001.2125 RECEPÇÕES, HONENAGENS E HOSPEDAGENS		0,00	485.000,00	136.487,77	0,00		73.006,81	219,23
25	3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
	Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total F. Rec.		1.500.000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
28 3.3.90.36.00										0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
Total F. Rec.		1.500.000.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
29 3.3.90.39.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	2.000,00	3.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	3.000,00
Total F. Rec.		1.500.000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	2.000,00	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	2.000,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			1.300.000,00	0,00	78.266,32	0,00	953.511,12	69.184,94	72.910,06	66.480,96
			0,00	1.300.000,00	346.488,88	0,00	280.007,92	279.788,69	219,23	219,23
Total da Unidade.....:			1.300.000,00	0,00	78.266,32	0,00	953.511,12	69.184,94	72.910,06	66.480,96
			0,00	1.300.000,00	346.488,88	0,00	280.007,92	279.788,69	219,23	219,23
Total do Orgão.....:			1.300.000,00	0,00	78.266,32	0,00	953.511,12	69.184,94	72.910,06	66.480,96
			0,00	1.300.000,00	346.488,88	0,00	280.007,92	279.788,69	219,23	219,23
Total Geral.....:			1.300.000,00	0,00	78.266,32	0,00	953.511,12	69.184,94	72.910,06	66.480,96
			0,00	1.300.000,00	346.488,88	0,00	280.007,92	279.788,69	219,23	219,23

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE BANCOS

22 Jun 2023 13:48
FOLHA:1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

Banco: 5 BB APLIC Conta: 8879-0

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

Saldo Anterior: 96,87

CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Saldo do Dia: 96,87

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	96,87
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	96,87

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR



Dados do Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

397-2

Conta

8879-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2023	Saldo Anterior	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	28/04/2023	Saldo Atual	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2023 - Cota: 1,146873007

Disponível p/ Resg.	98,25
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	96,87
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	97,58

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 3,33
Últimos 12 meses	+ 10,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/06/2022	909039722	89,55	85,079382	85,079382000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE BANCOS

22 Jun 2023 13:48
FOLHA:1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

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:	0,00
				CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	
				Saldo do Dia:	0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

Conta

0397-2

8.879-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.05.2023 às 15:45:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

RAZÃO DE BANCOS

24 mai 2023 12:50
FOLHA:1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

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: 307.692,34
			28/04/2023		
28/04/2023	Deposito				2.410,20
647/2804	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	108.333,33
648/2804	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-68.505,30
					Saldo do Dia: 349.930,57

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	307.692,34
Arrecadações:	2.410,20
Transferências Para:	108.333,33
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-68.505,30
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	349.930,57

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 24/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000008535	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.692,34C	44.675,230258
Aplicações	108.333,33C	15.647,453615
Resgates	68.505,30D	9.881,215956
Rendimento Bruto no Mês	2.410,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.930,57C	50.441,467917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	5.243,55D	760,723300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	109,00D	15,788126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	500,00D	72,393891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	1.545,40D	223,755034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	114,00D	16,485991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	108.333,33C	15.647,453615
25 / 04	RESGATE	300,00D	43,296500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	73,13D	10,545744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	60.620,22D	8.738,227367

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 24/05/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000008535	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.692,34C	44.675,230258
Aplicações	108.333,33C	15.647,453615
Resgates	68.505,30D	9.881,215956
Rendimento Bruto no Mês	2.410,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.930,57C	50.441,467917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RAZÃO DE BANCOS

24 mai 2023 12:50
FOLHA:1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

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
			04/04/2023			
111-20232112	Pagamento de empenho	0020	2023/3-4	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38
115-20232115	Pagamento de empenho	0016	2023/73-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.066,82
147-20232142	Pagamento de empenho	0018	2023/36-2	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
114-300002	Pagamento de empenho	0016	2023/70-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 0094968961	-1.545,40
					Saldo do Dia:	-7.288,95
			11/04/2023			
117-20232117	Pagamento de empenho	0008	2023/76-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-59,38
118-20232118	Pagamento de empenho	0008	2023/77-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-49,62
					Saldo do Dia:	-7.397,95
			12/04/2023			
119-300003	Pagamento de empenho	0016	2023/78-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-217,30
119-300003	Pagamento de empenho	0016	2023/79-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.384,99
					Valor do Cheque: 300003	-1.602,29
					Saldo do Dia:	-9.000,24
			17/04/2023			
116-20232116	Pagamento de empenho	0021	2023/4-4	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
					Saldo do Dia:	-9.114,24
			20/04/2023			
20/04/2023	Deposito					108.333,33
					Saldo do Dia:	99.219,09
			25/04/2023			
121-20232119	Pagamento de empenho	0006	2023/82-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-100,00
122-20232120	Pagamento de empenho	0006	2023/81-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-100,00
123-20232121	Pagamento de empenho	0006	2023/80-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-100,00
					Saldo do Dia:	98.919,09
			26/04/2023			
120-300004	Pagamento de empenho	0006	2023/83-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
124-300005	Pagamento de empenho	0006	2023/84-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
125-300006	Pagamento de empenho	0006	2023/85-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
					Saldo do Dia:	98.319,09
			27/04/2023			
128-20232123	Pagamento de empenho	0008	2023/86-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-73,13
					Saldo do Dia:	98.245,96
			28/04/2023			
112-20232113	Pagamento de empenho	0020	2023/1-4	11	CEMIG	-236,01
113-20232114	Pagamento de empenho	0020	2023/45-2	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
126-20232122	Pagamento de empenho	0020	2023/12-4	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
129-20232124	Pagamento de empenho	0018	2023/36-4	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
130-20232125	Pagamento de empenho	0020	2023/74-1	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
131-20232126	Pagamento de empenho	0011	2023/93-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,23
132-20232127	Pagamento de empenho	0005	2023/92-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
132-20232127	Pagamento de empenho	0011	2023/93-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-487,77
					Valor do Cheque: 20232127	-9.004,85
133-20232128	Pagamento de O.P. Extra-		2023/17-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.483,96
134-20232129	Pagamento de O.P. Extra-		2023/19-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.100,92
135-20232130	Pagamento de empenho	0009	2023/90-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.204,35
136-20232131	Pagamento de O.P. Extra-		2023/16-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
136-20232131	Pagamento de empenho	0009	2023/90-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.204,35
					Valor do Cheque: 20232131	-1.264,17
137-20232132	Pagamento de empenho	0010	2023/91-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.986,84

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

RAZÃO DE BANCOS

24 mai 2023 12:50
FOLHA:2
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

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
138-20232133	Pagamento de empenho	0004	2023/89-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
139-20232134	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
140-20232135	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.882,04
141-20232136	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
142-20232137	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.817,01
143-20232138	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.817,01
144-20232139	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
145-20232140	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.853,60
146-20232141	Pagamento de empenho	0004	2023/87-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1,25
146-20232141	Pagamento de empenho	0004	2023/88-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.673,43
					Valor do Cheque: 20232141	-2.674,68
647/2804	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-108.333,33
648/2804	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	68.505,30
127-300007	Pagamento de empenho	0029	2023/11-4	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
					Saldo do Dia:	-2.702,29

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-500,00
Arrecadações:	108.333,33
Transferências Para:	68.505,30
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-108.333,33
Pagamento Empenhos:	-70.707,59
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-2.702,29

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
24/05/2023 - 09:59:55

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

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/04/2023	04/04/2023	274193	RESGATE	5243.55	5243.55
04/04/2023	04/04/2023	375200	DOC ELET E	-3944.35	1299.20
04/04/2023	04/04/2023	548496	PAG FONE	-232.38	1066.82
04/04/2023	04/04/2023	607589	PAG BOLETO	-1066.82	0.00
11/04/2023	11/04/2023	375094	RESGATE	109.00	109.00
11/04/2023	11/04/2023	111343	ENVIO TEV	-59.38	49.62
11/04/2023	11/04/2023	111343	ENVIO TEV	-49.62	0.00
12/04/2023	12/04/2023	561817	RESGATE	500.00	500.00
12/04/2023	12/04/2023	300001	CHEQUE SAC	-500.00	0.00
12/04/2023	12/04/2023	300002	CHEQ COMP	-1545.40	-1545.40
12/04/2023	12/04/2023	727220	RESG AUTOM	1545.40	0.00
17/04/2023	17/04/2023	367692	RESGATE	114.00	114.00
17/04/2023	17/04/2023	886129	PAG BOLETO	-114.00	0.00
20/04/2023	20/04/2023	351517	APLICACAO	-108333.33	-108333.33
20/04/2023	20/04/2023	100000	CRED TED	108333.33	0.00
25/04/2023	25/04/2023	317582	RESGATE	300.00	300.00
25/04/2023	25/04/2023	251044	ENVIO TEV	-100.00	200.00
25/04/2023	25/04/2023	251045	ENVIO TEV	-100.00	100.00
25/04/2023	25/04/2023	251045	ENVIO TEV	-100.00	0.00
27/04/2023	27/04/2023	451678	RESGATE	73.13	73.13
27/04/2023	27/04/2023	271650	ENVIO TEV	-73.13	0.00
28/04/2023	28/04/2023	895352	RESGATE	60620.22	60620.22
28/04/2023	28/04/2023	280500	DOC ELET E	-3774.35	56845.87
28/04/2023	28/04/2023	280700	DOC ELET E	-3853.60	52992.27
28/04/2023	28/04/2023	281100	DOC ELET E	-3944.35	49047.92
28/04/2023	28/04/2023	282000	DOC ELET E	-1100.92	47947.00
28/04/2023	28/04/2023	352200	DOC ELET E	-1499.90	46447.10

Lançamentos de 30/04/2023 à 01/04/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/04/2023	28/04/2023	237070	PG LUZ/GAS	-236.01	46211.09
28/04/2023	28/04/2023	109160	PG ORG GOV	-453.23	45757.86
28/04/2023	28/04/2023	109280	PG ORG GOV	-9004.85	36753.01
28/04/2023	28/04/2023	109389	PG ORG GOV	-4483.96	32269.05
28/04/2023	28/04/2023	369005	PAG BOLETO	-800.00	31469.05
28/04/2023	28/04/2023	503157	PAG BOLETO	-1499.90	29969.15
28/04/2023	28/04/2023	281359	ENVIO TEV	-3774.35	26194.80
28/04/2023	28/04/2023	281359	ENVIO TEV	-3774.35	22420.45
28/04/2023	28/04/2023	281400	ENVIO TEV	-3817.01	18603.44
28/04/2023	28/04/2023	281400	ENVIO TEV	-3774.35	14829.09
28/04/2023	28/04/2023	281400	ENVIO TEV	-3882.04	10947.05
28/04/2023	28/04/2023	281401	ENVIO TEV	-1264.17	9682.88
28/04/2023	28/04/2023	281401	ENVIO TEV	-1204.35	8478.53
28/04/2023	28/04/2023	281401	ENVIO TEV	-3817.01	4661.52
28/04/2023	28/04/2023	281401	ENVIO TEV	-1986.84	2674.68
28/04/2023	28/04/2023	281403	ENVIO TEV	-2674.68	0.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09
FOLHA: 1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

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						
28/04/2023	146	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0087 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	1,25	0,00	1,25
28/04/2023	139	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.774,35	6.684,98	10.459,33
28/04/2023	140	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.882,04	0,00	3.882,04
28/04/2023	141	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.774,35	0,00	3.774,35
28/04/2023	142	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.817,01	0,00	3.817,01
28/04/2023	143	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.817,01	0,00	3.817,01
28/04/2023	144	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.774,35	0,00	3.774,35
28/04/2023	145	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.853,60	0,00	3.853,60
28/04/2023	146	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0088 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.673,43	0,00	2.673,43
28/04/2023	138	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0089 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.774,35	732,04	4.506,39
Total desta Ficha:				33.141,74	7.417,02	40.558,76
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
28/04/2023	132	28/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0092 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.517,08	0,00	8.517,08
Total desta Ficha:				8.517,08	0,00	8.517,08
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
25/04/2023	123	25/04/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0080 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00	0,00	100,00
25/04/2023	122	25/04/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0081 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00	0,00	100,00
25/04/2023	121	25/04/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0082 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	100,00	0,00	100,00
26/04/2023	120	26/04/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0083 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	200,00	0,00	200,00
26/04/2023	124	26/04/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0084 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	200,00	0,00	200,00
26/04/2023	125	26/04/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0085 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	200,00	0,00	200,00
Total desta Ficha:				900,00	0,00	900,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
11/04/2023	117	11/04/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0076 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	59,38	0,00	59,38
11/04/2023	118	11/04/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0077 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	49,62	0,00	49,62
27/04/2023	128	27/04/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0086 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	73,13	0,00	73,13
Total desta Ficha:				182,13	0,00	182,13
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
28/04/2023	135	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0090 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.204,35	195,30	1.399,65
28/04/2023	136	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0090 001 <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.204,35	0,00	1.204,35
Total desta Ficha:				2.408,70	195,30	2.604,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
28/04/2023	137	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0091 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.986,84	175,03	2.161,87
Total desta Ficha:				1.986,84	175,03	2.161,87
Ficha: 00011 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
28/04/2023	131	28/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0093 001/ <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	453,23	59,82	513,05

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09
FOLHA: 2
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/04/2023	132	28/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0093 001/	487,77	0,00	487,77
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				941,00	59,82	1.000,82
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
04/04/2023	114	04/04/2023	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 NE-2023 0070 001/	1.545,40	0,00	1.545,40
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
04/04/2023	115	04/04/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2023 0073 001/	1.066,82	0,00	1.066,82
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
12/04/2023	119	12/04/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2023 0078 001/	217,30	0,00	217,30
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
12/04/2023			NE-2023 0079 001/	1.384,99	0,00	1.384,99
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				4.214,51	0,00	4.214,51
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
28/04/2023	129	28/04/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2023 0036 004/	3.944,35	0,00	3.944,35
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
04/04/2023	147	04/04/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2023 0036 002/	3.944,35	0,00	3.944,35
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				7.888,70	0,00	7.888,70
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/04/2023	112	28/04/2023	CEMIG NE-2023 0001 004/	236,01	0,00	236,01
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
04/04/2023	111	04/04/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2023 0003 004/	232,38	0,00	232,38
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/04/2023	126	28/04/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2023 0012 004/	800,00	0,00	800,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/04/2023	113	28/04/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2023 0045 002/	1.499,90	0,00	1.499,90
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/04/2023	130	28/04/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2023 0074 001/	1.499,90	0,00	1.499,90
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				4.268,19	0,00	4.268,19
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ					
17/04/2023	116	17/04/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0004 004/	114,00	0,00	114,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
28/04/2023	127	28/04/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2023 0011 004/	500,00	0,00	500,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				65.062,89	7.847,17	72.910,06

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		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	36.051,12
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 36.051,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
221	P	VALOR DESC INDEVIDO	1,25
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1,25
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.656,56
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.927,50
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 6.684,98
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			36.052,37
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			6.684,98
TOTAL LÍQUIDO.....			29.367,39
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			6.684,98
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			29.366,14
VALOR DESC INDEVIDO.....			1,25

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: ABRIL/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	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

000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				274,97
TOTAL.....:				4.506,39	732,04 3.774,35

000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				167,28
TOTAL.....:				4.506,39	624,35 3.882,04

000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				274,97
TOTAL.....:				4.506,39	732,04 3.774,35

000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				232,31
TOTAL.....:				4.506,39	689,38 3.817,01

000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		220,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				274,97
TOTAL.....:				4.506,39	732,04 3.774,35

000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				232,31
TOTAL.....:				4.506,39	689,38 3.817,01

000064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO		220,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.				457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA				195,72
TOTAL.....:				4.506,39	652,79 3.853,60

000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	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 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: ABRIL/2023
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:	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	4.506,39	
	201	P I.N.S.S.			457,07
	204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97
	221	P VALOR DESC INDEVIDO	1,00	1,25	
	859	P CONSIG SICOOB CREDIC	2/16		1.100,92
		TOTAL.....:		4.507,64	1.832,96

Total da Base do I.N.S.S.:	36.051,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.656,56	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.570,73	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.:	31.067,43
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		36.052,37	6.684,98
			29.367,39



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 2.674,68
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 14:03:53

Código da operação:	86131122
Chave de segurança:	L5K8NQ1UFYSN4LG5

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
221	P VALOR DESC INDEVIDO	1,00	1,25		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	2/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 0@B9090			4.507,64	1.832,96	
			Valor Líquido:	2.674,68	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			

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

24 mai 2023 12:28

FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		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	36.051,12
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 36.051,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
221	P	VALOR DESC INDEVIDO	1,25
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1,25
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.656,56
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.927,50
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 6.684,98
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			36.052,37
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			6.684,98
TOTAL LÍQUIDO.....:			29.367,39
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			6.684,98
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			29.366,14
VALOR DESC INDEVIDO.....:			1,25

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

FOLHA DE PAGAMENTO 28 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: ABRIL/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	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

000043	/ 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				274,97
TOTAL.....:					4.506,39	732,04 3.774,35

000048	/ 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				167,28
TOTAL.....:					4.506,39	624,35 3.882,04

000039	/ 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				274,97
TOTAL.....:					4.506,39	732,04 3.774,35

000050	/ 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				232,31
TOTAL.....:					4.506,39	689,38 3.817,01

000065	/ 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		220,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				274,97
TOTAL.....:					4.506,39	732,04 3.774,35

000047	/ 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				232,31
TOTAL.....:					4.506,39	689,38 3.817,01

000064	/ 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		220,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA				195,72
TOTAL.....:					4.506,39	652,79 3.853,60

000042	/ 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	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 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: ABRIL/2023
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: 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	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.		457,07	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		274,97	
221	P	VALOR DESC INDEVIDO	1,00	1,25	
859	P	CONSIG SICOOB CREDIC	2/16	1.100,92	
TOTAL.....:			4.507,64	1.832,96	2.674,68
Total da Base do I.N.S.S.:		36.051,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		3.656,56	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		7.570,73	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.:		31.067,43
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			36.052,37	6.684,98	29.367,39



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 3.774,35
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 13:59:50

Código da operação:	83476613
Chave de segurança:	7RFFWT1F6NMF827X

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: 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	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor: R\$ 3.882,04
Identificação da operação: ARLEN SUBSIDIO

Data de débito: 28/04/2023
Data/hora da operação: 28/04/2023 14:00:07

Código da operação: 83541788
Chave de segurança: U81ZF786US6R8WVM

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		167,28	
Senha Contra Cheque WEB: 083c9090			4.506,39	624,35	
			Valor Líquido:	3.882,04	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.774,35
Identificação da operação:	DIVINO SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 14:00:25

Código da operação:	83568210
Chave de segurança:	A2MJMMV1QZ3ZVZYC

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017	Nome Social:	Nº conta: 50837-9			
	C.P.F.: 70872562620				
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.817,01
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 14:00:43

Código da operação:	83588929
Chave de segurança:	M00254Q8G6FKC7NW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 4	
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				Cargo: VEREADOR	
Mat: 50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES				Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668				Nº conta: 46410-0	
Cod	Tipo e Descrição		Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.		14,00		457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA		0,00		232,31
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090				4.506,39	689,38
				Valor Líquido:	3.817,01
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			_____		
Data			EULIDSON PAULINELLE PIRES		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta origem: 0707 | 006 | 00000853-5

Conta destino: 0707 | 013 | 00046315-4

Nome destinatário: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Valor: R\$ 3.817,01

Identificação da operação: MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito: 28/04/2023

Data/hora da operação: 28/04/2023 14:01:02

Código da operação: 83613418

Chave de segurança: 4TTXHAKUF07ZCFGZ

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Nome Social:		Nº conta: 46315-4			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39	457,07	
201	P I.N.S.S.	14,00		232,31	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00			
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	689,38	
			Valor Líquido:	3.817,01	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			
Data					



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\$ 3.774,35
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.774,35
Identificação da operação:	LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634		Nº conta:			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		_____			
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser transferido:	R\$ 3.853,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.853,60
Identificação da operação:	RENILDO SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Mat: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA	Cargo: VEREADOR
Nome Social:	
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 04484821699	Nº conta: 3790-2 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		195,72

Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090	4.506,39	652,79
	Valor Líquido:	3.853,60

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 2.674,68
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 14:03:53

Código da operação:	86131122
Chave de segurança:	L5K8NQ1UFYSN4LG5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 4	
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				Cargo: VEREADOR	
Mat: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS				Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695 N° conta: 50855-7					
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
221	P VALOR DESC INDEVIDO	1,00	1,25		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	2/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090			4.507,64	1.832,96	
			Valor Líquido:	2.674,68	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		
Data					

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		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	4.506,39
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.506,39
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	457,07
204	D	IMPOSTO DE RENDA	274,97
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			732,04
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			4.506,39
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			732,04
TOTAL LÍQUIDO.....			3.774,35
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			4.506,39
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			4.506,39
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			732,04
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			3.774,35

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

FOLHA DE PAGAMENTO 28 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: ABRIL/2023
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: 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

000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P	SUBSIDIO	200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.			457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA			274,97
TOTAL.....:				4.506,39	732,04
					3.774,35

Total da Base do I.N.S.S.:	4.506,39	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	457,07	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	946,34	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.:	4.049,32
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		4.506,39	732,04
			3.774,35



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 3.774,35
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 13:59:33

Código da operação:	83459262
Chave de segurança:	YGPE43SARFUUS3HF

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 5	
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01				Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO	
Mat: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO				Situação: AGENTES POLÍTICOS -	
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601				Nº conta: 50751-8	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			_____		
Data			WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional....	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14 + família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.064,67 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,23
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo vinculo 01.....	0,00
Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.942,04

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23118.7941963-5

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

9.004,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.004,85			9.004,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	9.004,85	0,00	0,00	9.004,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000090 0 04850385231 1 39070123118 6 79419635966 2



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23118.7941963-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.004,85

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000900 048503852311 390701231186 794196359662
DATA DO PAGAMENTO:	28/04/2023
Número do documento:	07012311879419635
VALOR TOTAL:	9.004,85

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:41:32

Código da operação:	000109280
Chave de segurança:	0KMH2EGZ59VRCQKF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	

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

000075-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 2.161,87 175,03 453,99 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:	2.161,87	0,00	2.161,87
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	175,03	0,00	175,03
(1) Patronal:	453,99	0,00	453,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 629,02

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12
(5) Salário Família: 59,82
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	45.323,38	0,00	45.323,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.517,90	0,00	9.517,90
(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): 13.942,04
* 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 25/04/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: DIVINOLÂNDIA DE MINAS		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 25/04/2023 Horário: Retorno: 25/04/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$100,00

R\$100,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$100,00

R\$100,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

_____/_____/____

_____/_____/____

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Declaro para os devidos fins, que o senhor **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** portador do CPF:074.515.876-57 vereador da cidade de Nossa Senhora do Porto, compareceu a esta casa para conhecer os trabalhos do Legislativo Municipal.

Divinolândia de Minas 25 de abril de 2023


Rene Gomes da Silva
Presidente da Câmara

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	25/04/2023
Data/hora da operação:	25/04/2023 10:45:31

Código da operação:	73187362
Chave de segurança:	8L6ZXF3YVWSWSNLK

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 25/04/2023	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: DIVINOLANDIA DE MINAS		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 25/04/2023 Horário: Retorno: 25/04/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$100,00	R\$100,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	100,00	R\$100,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Declaro para os devidos fins, que o senhor **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** portador do CPF:090.735.016.01 vereador da cidade de Nossa Senhora do Porto, compareceu a esta casa para conhecer os trabalhos do Legislativo Municipal.

Divinolândia de Minas 25 de abril de 2023

Rene Gomes da Silva
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 52/2023-001

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	25/04/2023
Data/hora da operação:	25/04/2023 10:45:15

Código da operação:	73175979
Chave de segurança:	U2E9914YHZ3K3PWN

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

Assinatura do emitente: [Assinatura]

Assinatura do destinatário: [Assinatura]

Assinatura do Gerenciador Financeiro: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]

Assinatura do Gerenciador Financeiro: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]

Assinatura do Gerenciador Financeiro: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]

Assinatura do Gerenciador Financeiro: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]

Assinatura do Gerenciador Financeiro: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]

Assinatura do Gerenciador Financeiro: [Assinatura]

Assinatura do Controlador de Custos: [Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<input type="checkbox"/> Participação em Eventos		
19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
<input type="checkbox"/> Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
<input checked="" type="checkbox"/> Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$100,00	R\$100,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$100,00	R\$100,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ Assinatura e carimbo	



**CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Declaro para os devidos fins, que o senhor **DIVINO VIEIRA DA SILVA** portador do CPF:708.725.626-20 vereador da cidade de Nossa Senhora do Porto, compareceu a esta casa para conhecer os trabalhos do Legislativo Municipal.

Divinolândia de Minas 25 de abril de 2023

Rene Gomes da Silva
Presidente da Câmara

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	25/04/2023
Data/hora da operação:	25/04/2023 10:44:58

Código da operação:	73160547
Chave de segurança:	KZXM37Y5VCAH978X

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 26/04/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ITABIRA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: () SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 26/04/2023 Horário: Retorno: 26/04/2023 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO DE OFICIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABIRA.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES		
() Participação em Eventos		
19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$200,00	R\$200,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$200,00	R\$200,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____ Assinatura e carimbo	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estiveram presentes nesta Casa Legislativa, o Vereador Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, Sr. Wenderson Pires Figueiredo, CPF nº 090.735.016-01 e os vereadores Sr. Divino Vieira da Silva, CPF nº 708.725.626-20, Sr. Alex das Dores de Lima Chaves, CPF nº 074.515.876-57 para participarem de uma reunião às 8:30h com o Presidente Heraldo Noronha Rodrigues para tratar de assunto referente à criação de uma sala amarela separada para utilização de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Dores uma vez que o município de Senhora do Porto e outros municípios vizinhos são atendidos em Itabira.

Câmara Municipal de Itabira, 26 de abril de 2023.

Patricia Deusdete Jerônimo
Diretora Geral
Câmara Municipal de Itabira
Matrícula: 1994

Patricia Deusdete Jerônimo

Diretora Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 15/2023

Assunto: Solicitação

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Secretária Municipal de Saúde de Itabira/MG

Sra. Clarissa Santos Lage

Senhora do Porto/MG, 26 de abril de 2023

Excelentíssima senhora secretária,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar informações quanto a construção da 'sala amarela' no Hospital Nossa Senhora das Dores para realização de hemodiálise, solicito saber se há uma previsão para construção e liberação da mesma para que os pacientes possam usufruir de tal atendimento. Encaminho em anexo cópia de ofício encaminhado a GRS de Itabira e também ao Hospital Nossa Senhora das Dores.

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

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

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

Wenderson Pires Figueiredo

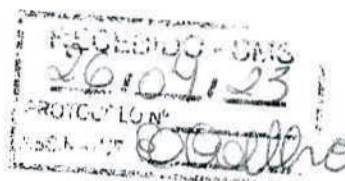
Presidente

Divino Vieira da Silva

Vereador

Alex das Dores de Lima Chaves

vereador



ALTERADA EM 15/04/2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300004 300004	4 4	R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de 200,00 reais

e centavos acima

a Dez e dos Doze de Lime Chaves

ou à sua ordem

CAIXA

Sicobitz, 26 de abril de 2013

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

GUANHAES, MG
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES - MG
CONFECCAO - 03/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 84/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

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

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

Data: 26/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.750,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.550,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 26/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 26/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 26/04/2023	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ITABIRA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 26/04/2023 Horário: Retorno: 26/04/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PROTOCOLO DE OFÍCIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABIRA.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

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

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

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estiveram presentes nesta Casa Legislativa, o Vereador Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, Sr. Wenderson Pires Figueiredo, CPF nº 090.735.016-01 e os vereadores Sr. Divino Vieira da Silva, CPF nº 708.725.626-20, Sr. Alex das Dores de Lima Chaves, CPF nº 074.515.876-57 para participarem de uma reunião às 8:30h com o Presidente Heraldo Noronha Rodrigues para tratar de assunto referente à criação de uma sala amarela separada para utilização de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Dores uma vez que o município de Senhora do Porto e outros municípios vizinhos são atendidos em Itabira.

Câmara Municipal de Itabira, 26 de abril de 2023.

Patricia Deusdete Jerônimo
Diretora Geral
Câmara Municipal de Itabira
Matricula: 1994

Patricia Deusdete Jerônimo

Diretora Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 15/2023

Assunto: Solicitação

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Secretária Municipal de Saúde de Itabira/MG

Sra. Clarissa Santos Lage

Senhora do Porto/MG, 26 de abril de 2023

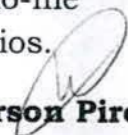
Excelentíssima senhora secretária,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar informações quanto a construção da 'sala amarela' no Hospital Nossa Senhora das Dores para realização de hemodiálise, solicito saber se há uma previsão para construção e liberação da mesma para que os pacientes possam usufruir de tal atendimento. Encaminho em anexo cópia de ofício encaminhado a GRS de Itabira e também ao Hospital Nossa Senhora das Dores.

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

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

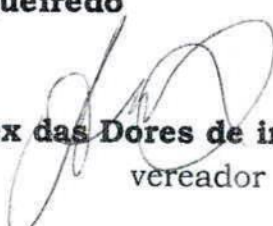
Sem mais e certo de que serei atendido, antecipo agradecimentos, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Wenderson Pires Figueiredo

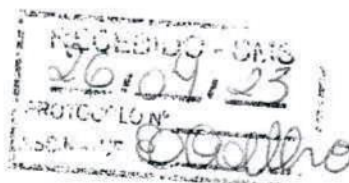
Presidente


Divino Vieira da Silva

Vereador


Alex das Dores de Ima Chaves

vereador



ALTERNADA LTDA. - RUA LUIZ

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300005 300005	2 2	200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

_____ e centavos acima

à ordem de Anderson Luiz Figueiredo ou à sua ordem

CAIXA Sr. Roberto de Cabil de 20 23

Donald

GUANHAES, MG
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES - MG
CONFECCAO - 03/23

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407078 0183000055 00060008535

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 85/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

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

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

Data: 26/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.550,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.350,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 26/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 26/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 26/04/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): DIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ITABIRA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 26/04/2023 Horário: Retorno: 26/04/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO DE OFICIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABIRA.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

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

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estiveram presentes nesta Casa Legislativa, o Vereador Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto, Sr. Wenderson Pires Figueiredo, CPF nº 090.735.016-01 e os vereadores Sr. Divino Vieira da Silva, CPF nº 708.725.626-20, Sr. Alex das Dores de Lima Chaves, CPF nº 074.515.876-57 para participarem de uma reunião às 8:30h com o Presidente Heraldo Noronha Rodrigues para tratar de assunto referente à criação de uma sala amarela separada para utilização de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Dores uma vez que o município de Senhora do Porto e outros municípios vizinhos são atendidos em Itabira.

Câmara Municipal de Itabira, 26 de abril de 2023.

Patricia Deusdete Jerônimo
Diretora Geral
Câmara Municipal de Itabira
Matrícula: 1994

Patricia Deusdete Jerônimo

Diretora Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 15/2023

Assunto: Solicitação

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Secretária Municipal de Saúde de Itabira/MG

Sra. Clarissa Santos Lage

Senhora do Porto/MG, 26 de abril de 2023

Excelentíssima senhora secretária,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar informações quanto a construção da 'sala amarela' no Hospital Nossa Senhora das Dores para realização de hemodiálise, solicito saber se há uma previsão para construção e liberação da mesma para que os pacientes possam usufruir de tal atendimento. Encaminho em anexo cópia de ofício encaminhado a GRS de Itabira e também ao Hospital Nossa Senhora das Dores.

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

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

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

Wenderson Pires Figueiredo

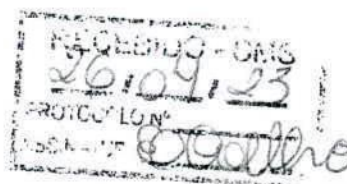
Presidente

Divino Vieira da Silva

Vereador

Alex das Dores de Lima Chaves

vereador



ALTERADA EM 04/03/2016

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 0707 0707	C1 6 6	Conta 06000853-5 06000853-5	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque n° 300006 300006	C3 0 0	R\$ 20,00
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quarentas reais

Quirino Vieira de Silva e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA João do Porto, 26 de abril de 2013
Donald

GUANHAES, MG
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES - MG
CONFECCAO - 03/23

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ/CPF: 04.823.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407070106000853000006300006

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.164/0001-02 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	47,90	59,34
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				59,34
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,04
Valor a Pagar R\$				59,38
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			59,38	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
51256451 9905 6410 0102 6500 1000 0578 5010 0057 8510



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

NFC-e nº 000.057.850 Série 001
11/04/2023 12:25:21
Via Consumidor

CADIA: 1 OPERADOR(A) - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,14
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.164/0001-02 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	1,239KG	47,90	59,34
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				59,34
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,04
Valor a Pagar R\$				59,38
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			59,38	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
51256451 9905 6410 0102 6500 1000 0578 5010 0057 8510



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

NFC-e nº 000.057.850 Série 001
11/04/2023 12:25:21
Via Consumidor

CADIA: 1 OPERADOR(A) - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,14
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 59,38
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 13:43:20

Código da operação:	31660400
Chave de segurança:	J0F5YFAUHGAYMHCA

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

Alex

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	1,035KG	47,90	49,57
Ctde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				49,57
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,05
Valor a Pagar R\$				49,62
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			49,62	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3123 0451 3933 6400 0102 6500 1000 0578 5110 0057 8525



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

NFC-e nº 000.057.851 Série 001
11/04/2023 12:26:55
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,15

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

Alex

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	1,035KG	47,90	49,57
Ctde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				49,57
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,05
Valor a Pagar R\$				49,62
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			49,62	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3123 0451 3933 6400 0102 6500 1000 0578 5110 0057 8525



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

NFC-e nº 000.057.851 Série 001
11/04/2023 12:26:55
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,15

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 49,62
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO

Data de débito:	11/04/2023
Data/hora da operação:	11/04/2023 13:43:00

Código da operação:	31660296
Chave de segurança:	ZYP8ZTV5CLE104UQ

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 86/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2023 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$73,13
Setenta e tres reais e treze centavos.....

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


Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 27/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.021,63 : VALOR LIQUIDADADO ..:73,13
VALOR EMPENHADO ..:73,13 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.948,50 : VALOR LIQUIDO:73,13
TOTAL EMPENHADO ..:73,13 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :73,13

Data: 27/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$73,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/04/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 27/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/04/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$73,13, Setenta e tres reais e treze 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:

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.353.364/0001-07 IE: 003266727045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO
GUANHAES - MG
Fone: 3421-4629

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	FEIJÃO COM F	1527KG	47,90	73,14
	Qtd de Unidades Fiscais			1
	Valor Total em R\$			73,14
	Descontos em R\$			0,01
	Acrescimos em R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			73,13
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			73,13	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
Chave de Acesso: 3933640001026500100009597451000597461



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

NFC-e nº 000055745 Série 001
27/04/2023 11:57:16
Via Consumidor

CADAE: 1 OPERADOR(A) 2 - LFNA

Impostos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,96

Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.353.364/0001-07 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO
GUANHAES - MG
Fone: 3421-4629

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	FEIJÃO COM F	1527KG	47,90	73,14
	Qtd de Unidades Fiscais			1
	Valor Total em R\$			73,14
	Descontos em R\$			0,01
	Acrescimos em R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			73,13
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			73,13	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
Chave de Acesso: 3933640001026500100009597451000597461



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

NFC-e nº 000055745 Série 001
27/04/2023 11:57:16
Via Consumidor

CADAE: 1 OPERADOR(A) 2 - LFNA

Impostos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,96

Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 73,13
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	27/04/2023
Data/hora da operação:	27/04/2023 16:50:38

Código da operação:	50390942
Chave de segurança:	PVLKKT2EE1RAZX9Y

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°

16-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/04/2023

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****59,82 ,Cinquenta e nove reais e oitenta e dois 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 REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL DE 2023

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****59,82

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de abril de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****59,82 ,Cinquenta e nove reais e oitenta 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

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

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 3

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO....:		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.604,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.604,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			59,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	195,30
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			195,30
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.663,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			195,30
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.468,52
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.604,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.604,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:			195,30
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.408,70
SALARIO FAMILIA.....:			59,82

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 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: ABRIL/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.302,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
201	P	I.N.S.S.			97,65
TOTAL.....:			1.361,82	97,65	1.264,17

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.302,00	
201	P	I.N.S.S.			97,65
TOTAL.....:			1.302,00	97,65	1.204,35

Total da Base do I.N.S.S.:	2.604,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	195,30	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	546,84	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.:	2.029,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
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	2.663,82	195,30	2.468,52



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Valor: R\$ 1.264,17
Identificação da operação: CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito: 28/04/2023
Data/hora da operação: 28/04/2023 14:01:21

Código da operação: 83641908
Chave de segurança: ES4YEY20J8V6A7XC

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 74	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Situação: CONTRATADO			
Admissão: 02/01/2023 C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.302,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.361,82	97,65	
			Valor Líquido:	1.264,17	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	825,17	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		CLEUZIMAR DA SILVA			
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00026453-4

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 1.204,35
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 14:01:37

Código da operação:	83664370
Chave de segurança:	8PNPGLU2R24X3VFE

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 1	
Lotação: CONTRATADOS				Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Mat: 73		Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Situação: CONTRATADO	
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.302,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido:	1.204,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	1.204,35	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°= 91/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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\$2.161,87
Dois mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023


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

Data: 28/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:53.586,45 : VALOR LIQUIDADO ..:2.161,87
VALOR EMPENHADO ..:2.161,87 : DESCONTO:175,03
SALDO ATUAL:51.424,58 : VALOR LIQUIDO ...:1.986,84
TOTAL EMPENHADO ..:2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.161,87

Data: 28/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.161,87, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/04/2023 Assinatura:  _____
Data p/ Pagto: 28/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/04/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.986,84 ,Um mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 4

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	1.801,56
121	P	GRATIFICACAO	360,31
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.161,87
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	175,03
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			175,03
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.161,87
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			175,03
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.986,84
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.161,87
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.161,87
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			175,03
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.986,84

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 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: ABRIL/2023
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
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.801,56	
121	P	GRATIFICACAO	4/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			175,03
TOTAL.....:			2.161,87	175,03	1.986,84

Total da Base do I.N.S.S.:	2.161,87	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	175,03	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	453,99	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.:	1.797,25
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	2.161,87	175,03	1.986,84

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	45.323,38	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.483,96	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.517,90	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	38.943,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	2.202,47
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	45.384,45	7.787,35	37.597,10

INDICE

EPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
			000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	002
			000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
			000074	CLEUZIMAR DA SILVA	004
			000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	002
			000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
			000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
			000073	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	004



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.986,84
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 14:01:57

Código da operação:	83683758
Chave de segurança:	5JEV102J4RF1Y14M

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 2	
Lotação: COMMISSIONADOS				Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Mat: 75 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO				Situação: COMMISSIONADO	
Nome Social:				Nº conta: 28476-4	
Admissão: 02/01/2023 C.P.F.: 10799159662					
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	4/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		175,03	
Senha Contra Cheque WEB: 0@a9190			2.161,87	175,03	
			Valor Líquido:	1.986,84	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.797,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		
Data					

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 93/2023-001

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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\$1.000,82
Um mil reais e oitenta e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 .

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

Data: 28/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:29.030,90 : VALOR LIQUIDADO ..:1.000,82
VALOR EMPENHADO ..:1.000,82 : DESCONTO:59,82
SALDO ATUAL:28.030,08 : VALOR LIQUIDO ...:941,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.000,82 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.000,82

Data: 28/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.000,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/04/2023

SIVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$941,00 ,Novecentos e quarenta 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: _____ RECURSO _____ DATA: / /
CONTA: _____ CHEQUE: _____

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14	+ família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00	
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.064,67	- Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00	
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,23
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo vinculo 07.....	0,00
Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.942,04

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23118.7941967-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

453,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,23	-		453,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	453,23	0,00	0,00	453,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 53230385231 3 39070123118 6 79419678587 4



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23118.7941967-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 453,23

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 532303852313 390701231186 794196785874
DATA DO PAGAMENTO:	28/04/2023
Número do documento:	07012311879419678
VALOR TOTAL:	453,23

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:41:07

Código da operação:	000109160
Chave de segurança:	3H6T9MSMU7Z6PYS2

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°= 70/2023-001 NAF: 2023 / 000015

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2023 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.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 Número: 178
Endereço...: PRAÇA MANSEHOR JOSE COELH N°: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 24.156.299/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.545,40
 Um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/2 Processo N°.: 2023/2


Data: 03/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR57.598,06	:	VALOR LIQUIDADO1.545,40
VALOR EMPENHADO1.545,40	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL56.052,66	:	VALOR LIQUIDO1.545,40
TOTAL EMPENHADO1.545,40	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.545,40			

Data: 03/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.545,40, 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°: 38019827 Série: 890
 Data: 03/04/2023 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 03/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/04/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.545,40 ,Um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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: / /

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.019.827 SÉRIE 890
---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 0198 2719 9686 1430
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 038.019.827 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235303372668 - 03/04/2023
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 03/04/2023
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX	UF MG
	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:55

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto	CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07
	ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	CEP 39745-000
	FONE / FAX 3334241368	UF MG
	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.545,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.545,40

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PÃO FRANCES	19059090	40	5101	KG	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PÃO DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	KG	1,800,000	0,6500	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	20,0000	9,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PÃO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	1,0000	40,9000	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000015 - Ordinária Data: 03/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000002 / 2023 Cotação de
Data: 20/01/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	3,0000	14,9000	44,70

Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS ESTERÉIS

Marca:
00002 000404 PÃO DOCE kg 2,0000 14,9000 29,80

Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.

Marca:
00003 000405 SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid. 1.800,0000 0,6500 1.170,00

Especificação: SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).

Marca:
00004 000545 ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE. Unid. 20,0000 9,0000 180,00

Especificação:

Marca:
00005 000407 BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES Unid. 10,0000 8,0000 80,00

Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000015 - Ordinária Data: 03/04/2023

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: 000002 / 2023 Número do Contrato: 000002 / 2023 Cotação de
Data: 20/01/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696
CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Marca:
00006 000408 PÃO DE QUEIJO kg 1,0000 40,9000 40,90
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO – APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)

Marca:
Valor Total: 1.545,40 (Um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos.)

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

ATENÇÃO: LER BARRAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300002 300002	8 8	1545,40

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentes e quarenta e cinco

Jeová e quarenta centavos e centavos acima

de Jose Antonio de Costa Pinheiro 00949689696 ou à sua ordem

CAIXA Snoob kits, 04 de abril de 20 23

(Assinatura) (Assinatura)

GUANHAES, MG
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES - MG
 CONFECCAO - 03/23

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CNP: 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

000407071 01830000254 0006000853510

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 73/2023-001 NAF: 2023 / 000014

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2023 Ficha: 000016

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA), Elemento da Despesa (Combustíveis Automotivos), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.066,82
Um mil, sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo N°.: 2023/1

Data: 03/04/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (53.408,00), VALOR EMPENHADO (1.066,82), SALDO ATUAL (52.341,18), TOTAL EMPENHADO (1.066,82), VALOR A LIQUIDAR (1.066,82). Also includes VALOR LIQUIDADO (1.066,82), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.066,82), SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 03/04/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.066,82, 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°: 281 Série: A
Data: 03/04/2023 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 03/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/04/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.066,82 ,Um mil, sessenta e seis reais e oitenta 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

**POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO
E CARVALHO LTDA**

RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORADO PORTO
- MG
Fone: - CEP: 39745-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.281
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0434 1851 0500 0184 5500 2000 0002 8118 1041 1810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235303444112 03/04/2023 15:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0034906680089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
34.185.105/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
03/04/2023

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
03/04/2023

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA
15:19:45

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 001187 - Valor Original: R\$ 1.066,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.066,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 288,04 (27,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.066,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.066,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	207,150	5,150	0,00	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Federal: R\$ 96,01 Estadual: R\$ 192,03 NAF: 000014	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/04/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.066,82

NF-e Nº 000.000.281 Série 002

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: 000014 - Ordinária Data: 03/04/2023

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

Número Processo: 000001 / 2023 Número do Contrato: 000001 / 2023 Cotação de
Data: 16/01/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
CNPJ 34.185.105/0001-84 I.E.: Contato:
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA Nr. 116 Compl.: Não informado
CEP: 35745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33 999303043 Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	01	Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	207,1500	5,1500	1.066,82

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 1.066,82 (Um mil, sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos.)

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



Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA EUZEBIO DE SENA 116 CENTRO Senhora do Porto - MG	34.185.105/0001-84 39745-000	Vencimento 10/04/2023	Valor do Documento 1.066,82
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,33%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/04/2023	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3027/1005812		
	Nosso Número 145-1		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL	Número do Documento 281	
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SENHORA DO PORTO	UF MG	CEP 39745-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30276 01100.581204 00014.510010 6 93160000106682

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA 34.185.105/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3027/1005812
Data do documento 03/04/2023	N. documento 281	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/04/2023	Nosso número 145-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.066,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,33%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3027 SICOOB CREDIRIODOCE					
Pagador CAMARA MUNICIPAL RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
04.828.047/0001-07 39745-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	75691.30276 01100.581204 00014.510010 6 93160000106682
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ:	34.185.105/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL
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:	10/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.066,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.066,82
Valor Pago (R\$):	1.066,82

Data/hora da operação:	04/04/2023 14:07:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094607589
Chave de segurança:	5WSK18MXG3750NXR

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= 78/2023-001

NAF: 2023 / 000017

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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\$217,30
Duzentos e dezessete reais e trinta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo Nº.: 2023/4

Data: 11/04/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:52.212,83 : VALOR LIQUIDADO ..:217,30
VALOR EMPENHADO ..:217,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:51.995,53 : VALOR LIQUIDO ...:217,30
TOTAL EMPENHADO ..:217,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :217,30

Data: 11/04/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$217,30, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 434 Série: 1
Data: 12/04/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 12/04/2023
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 12/04/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$217,30 ,Duzentos e dezessete re-
ais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 12/04/2023 Valor Total: R\$ 217,30

NF-e
Nº: 000.000.434
Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3123 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3410 0000 4350
RUA EUZEBIO DE SENA, 86 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.434 Série: 1 Página 1/1	3123 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3410 0000 4350 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131235318948140 - 12/04/2023 10:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:17:00

FATURA

Parcela: 001			
Vencimento: 13/04/2023			
Valor: R\$ 217,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. TRIBUTOS 72,73	VALOR TOTAL DA NOTA 217,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7433	COPO DESC CRISTALCOPO 200ML C/100UN	39241000	0102	5405	UN	4,0000	6,200000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	COLOR ASA LESTE 2L	28289011	0500	5405	UN	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,550000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	4,0000	6,350000	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	LIMP GEL LAV ASA LESTE 2L	34029039	0500	5405	UN	2,0000	9,500000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	4,0000	4,700000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 70 500ML	22072019	0102	5405	UN	1,0000	8,700000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	BALDE PLAS ARQPLAST 8L	39249000	0500	5405	UN	1,0000	3,850000	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	2,900000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14684	PANO ALVEJ ECOTEXTIL ECO PLUS	56031290	0500	5405	UN	2,0000	5,850000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	SB PO OMO MULTICAO 1KG	34025000	0500	5405	UN	1,0000	12,300000	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8720	PH MILI NT 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	4,0000	6,100000	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	PANO MULT ESFREBOM AZ L7P5	56031250	0500	5405	UN	1,0000	6,200000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	DET LIMPA PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	1,0000	22,700000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22 CM	48183000	0102	5405	UN	4,0000	2,000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 32,84 Federal e R\$ 39,89 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 11/04/2023

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: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00040	000664	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. Especificação: Marca:	pc.	4,0000	6,2000	24,80
00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros Especificação: Marca:	lt.	1,0000	7,9500	7,95
00043	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	5,5500	11,10

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

Folha: 2
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 11/04/2023

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: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Marca:

00044 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; princípio 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.	4,0000	6,3500	25,40
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	-------

Especificação: Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; princípio 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:

00045 000666	Limpador de uso geral em gel. Perfumado. Embalagem de 2 litros	Unid.	2,0000	9,9000	19,80
--------------	----------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	-------

Especificação: Limpador de uso geral em gel. Perfumado. Embalagem de 2 litros

Marca:

00046 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	4,7000	18,80
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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:

00047 000667	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. Conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	1,0000	8,7000	8,70
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	------

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:

00048 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	3,8500	3,85
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	------

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:

00049 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina.	Unid.	4,0000	2,9000	11,60
--------------	---------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 4
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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.

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:

00052 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	5,8500	11,70
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	-------

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:

00055 000669	Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê	cx.	1,0000	12,3000	12,30
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	---------	-------

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

Marca:

00065 000673	PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	pc.	4,0000	6,1000	24,40
--------------	----------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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:				
00066 000674	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM	pc.	1,0000	6,2000 6,20

Especificação: PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM

Marca:				
00067 000675	REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Unid.	1,0000	22,7000 22,70

Especificação: REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, EMBALAGEM DE 2 LITROS

Marca:				
00068 000676	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.	pc.	4,0000	2,0000 8,00

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,

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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: 217,30 (Duzentos e dezessete reais e trinta centavos.)

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

ATENÇÃO: LER, ANTES DE ASSINAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 00000853-6	0 0	AAA AAA	300003 (7990)	6	1602,29

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos e centavos acima

a mercadoria maurício LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua cidade, 12 de abril de 20 23

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ nº 04.828.047/0001-07

GUANHAES, MG
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES - MG
CONFECCAO - 03/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2010

⑆10407070⑆ 01830000350 000600085353⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 79/2023-001 NAF: 2023 / 000016

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2023 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço...: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID N°: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.384,99
Um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo N°.: 2023/4

Data: 11/04/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 11/04/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.384,99, 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°: 433 Série: 1
Data: 12/04/2023 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 12/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/04/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.384,99 ,Um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 38745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3310 0000 4344 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	Protocolo de Autorização de Uso 131235318915603 - 12/04/2023 10:07:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 12/04/2023
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	HORA DA SAÍDA 10:06:00

FATURA
Parcela: 001
Vencimento: 13/04/2023
Valor: R\$ 1.384,99

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.384,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 432,86
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.384,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
14236	ACUCAR CRISTAL EURO 5KG	17011300	0500	5405	UN	4,0000	20,800000	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	BISC POLV SAO TIAGO 200G	11081400	0102	5405	UN	4,0000	7,850000	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	BISC AMANT AYM LTE 330G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,400000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	24,250000	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	5,0000	21,750000	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SC VILMA LIMA 240G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	3,350000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	SC MAGUARY GOIABA 500ML	20093100	0500	5405	UN	8,0000	4,800000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 200G	04061090	0500	5405	UN	1,0000	10,990000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	7,0000	4,900000	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	5,0000	9,800000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	1,0000	8,600000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10890	REFRI FANTA GUARANA 2L	22021000	0500	5405	UN	8,0000	8,300000	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	REFRI GUARANA ANT 2,5	22021000	0500	5405	UN	8,0000	9,900000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA CATURA KG	07102900	0500	5405	KG	3,0000	2,800000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	6,0000	3,900000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	4,0000	6,900000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	3,0000	11,900000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	PZ	2,0000	8,400000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	1,0000	14,200000	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	22,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA SUINA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	9,150000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	36,0000	5,600000	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5405	UN	3,0000	33,400000	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 191,89 Federal e R\$ 240,97 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: 000.000.433

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3310 0000 4344

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235318915603 - 12/04/2023 10:07:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	37,650000	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13204	AGUA MIN PASSA QUATRO S/GAS 20L	22011000	0500	5405	UN	4,0000	16,900000	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	2,0000	25,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BISC KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	24,950000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	4,0000	20,8000	83,20
-------	--------	----------------	----	--------	---------	-------

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:

00003	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	4,0000	7,8500	31,40
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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:

00004	000552	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G	pc.	3,0000	7,4000	22,20
-------	--------	-------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

00005	000553	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER	cx.	1,0000	24,2500	24,25
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	---------	-------

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

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Marca:

00007 000184	CAFÉ GTORRADO E MOIDO	pc.	5,0000	21,7500	108,75
--------------	-----------------------	-----	--------	---------	--------

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:

00009 000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	pc.	20,0000	3,3500	67,00
--------------	-----------------------	-----	---------	--------	-------

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

Marca:

00010 000280	Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g	pc.	20,0000	1,5000	30,00
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	-------

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

Marca:

00011 000187	SUCO CONCENTRADO	GF	8,0000	4,8000	38,40
--------------	------------------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00012 000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		1,0000	10,9900	10,99
--------------	--------------------------------------------	--	--------	---------	-------

Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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:

00013 000557	CREME DE LEITE 200 gr	cx.	7,0000	4,9000	34,30
--------------	-----------------------	-----	--------	--------	-------

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:

00014 000677	LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF, EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G.	Unid.	5,0000	9,8000	49,00
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	-------

Especificação: LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF, EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G.

Marca:

00015 000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 500gr	Unid.	1,0000	8,6000	8,60
--------------	------------------------------------------	-------	--------	--------	------

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 000194	OLEO DE SOJA	Unid.	2,0000	9,9000	19,80
--------------	--------------	-------	--------	--------	-------

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,

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Marca:

00024 000201 ABACAXI Unid. 4,0000 6,9000 27,60

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:

00026 000203 MAÇÃ Kg 3,0000 11,9000 35,70

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

Marca:

00027 000204 OVO BRANCO 2,0000 8,4000 16,80

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:

00028 000205 APRESUNTADO Kg 1,0000 14,2000 14,20

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

Marca:

00030 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 1,0000 22,5000 22,50

Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

Marca:
00032 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 2,0000 9,1500 18,30

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

Marca:
00033 000210 LEITE LIQUIDO cx. 36,0000 5,6000 201,60

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

Marca:
00034 000680 MANTEIGA, CREME DE LEITE Unid. 3,0000 33,4000 100,20
PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁTICO E
CORANTE DE URUCUM. EMBALAGEM PCTE
DE 500,00G, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. CONTENDO
O SELO DO SIF.

Especificação: MANTEIGA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁTICO E CORANTE DE URUCUM. EMBALAGEM PCTE DE 500,00G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. CONTENDO O SELO DO SIF.

Marca:
00035 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 2,0000 37,6500 75,30

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: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Marca:

00036	000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	2,0000	25,0000	50,00
-------	--------	---------------------------------------------------------	-------	--------	---------	-------

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

00037	000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	4,0000	16,9000	67,60
-------	--------	----------------------	-------	--------	---------	-------

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

Marca:

00039	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.	2,0000	24,9500	49,90
-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	---------	-------

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.

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 11/04/2023

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 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Marca:

Valor Total: 1.384,99 (Um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA.

ALTERNATIVA LTVIA. 4805 14088

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300003	6	1602,29
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300003		

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e dois reais e vinte e nove centavos e nove centavos acima

a mercadoria mourão LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sra do Bto, 12 de abril de 20 23
Donalberto

GUANHAES, MG
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES - MG
 CONFECÇÃO - 03/23

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407070⑈ 01830000354 060008535⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 36/2023-004

NAF: 2023 / 000012

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 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.....:	1.500.000.0000	-	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\$47.332,20
 Quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2

Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:113.300,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:3.944,35
VALOR EMPENHADO ..:47.332,20	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL65.967,80	:	VALOR LIQUIDO:3.944,35
TOTAL EMPENHADO ..:47.332,20	:	SALDO A LIQUIDAR :31.554,80
VALOR A LIQUIDAR :35.499,15			

Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: _____


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

A liquidação Nº 004, no valor R\$3.944,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 540 Série: A

Data: 27/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2023


 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.944,35 ,Tres mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0004 - Ordinária Data: 27/04/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 01 Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 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	3.944,3500	3.944,35

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

Marca:

Valor Total: 3.944,35 (Tres mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos.)

REF MES 04



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000540 - 1

Autenticidade
IPP8-1QQI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Data de Emissão: 27/04/2023 13:40:37
Competência (Serv.): 04/2023

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: 172.16.20.60

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	3.944,35	0,000%	-	3.944,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35

**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\$ 3.944,35
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.944,35
Identificação da operação:	MENDES E LIMA

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 13:10:10

Código da operação:	00002811
Chave de segurança:	F6CYTT90R8EH4K9S

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 36/2023-002

NAF: 2023 / 000012

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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\$47.332,20
Quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA
MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2

Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.944,35
VALOR EMPENHADO ..:47.332,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:65.967,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.944,35
TOTAL EMPENHADO ..:47.332,20 : SALDO A LIQUIDAR :39.443,50
VALOR A LIQUIDAR :43.387,85

Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$3.944,35, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 506 Série: 1
Data: 01/03/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 01/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/03/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.944,35 ,Tres mil, novecentos e
quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000012 / 0002 - Ordinária Data: 01/03/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 01 Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 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	3.944,3500	3.944,35

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

Marca:

Valor Total: 3.944,35 (Tres mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos.)

REF MES 01



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000506 - 1

Autenticidade
6F5Y-6V7M

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 27/01/2023 09:34:28
Competência (Serv.): 01/2023



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: 172.16.20.60

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	3.944,35	0,000%	-	3.944,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35

**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\$ 3.944,35
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.944,35
Identificação da operação:	MENDES E LIMA

Data de débito:	04/04/2023
Data/hora da operação:	04/04/2023 14:00:40

Código da operação:	00003752
Chave de segurança:	6E3UKLJN1HNLQYMP

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2023-004 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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\$2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 04


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

Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:236,01
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:57.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:236,01
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.583,08
VALOR A LIQUIDAR :1.819,09

Data: 02/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$236,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/04/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 25/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/04/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$236,01, Duzentos e trinta e seis reais e um centavo.....
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 06.981.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087, Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745000

Nº DO CLIENTE: 7005228221

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Público Municipal	Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
24/03	25/04	26/05
Tarifa Convencional		



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Controle: 3104469706/0001. Data da impressão: 25/04/2023 06:28:09
NOTA FISCAL: 027088007 Série: 000 Data de emissão: 25/04/2023

Chave de acesso: 31230406981180000116660000270880072097420696
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARB137009024	15966	16249	1	283

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	283	0,83403141	236,01	8,70	236,01	18,00	42,48	0,65313000

Total 236,01 8,70 236,01 42,48 Pág 1 de 1

ABR/2023	25/04/2023	R\$ 236,01
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS 236,01	18,00	R\$ 42,48
ICMS 193,53	0,80	R\$ 1,54
PASEP 193,53	3,70	R\$ 7,16
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2023	252	8,68	29
FEV/2023	323	10,76	30
JAN/2023	255	7,96	32
DEZ/2022	275	8,87	31
NOV/2022	209	7,46	28
OUT/2022	184	5,75	32
SET/2022	156	5,20	30
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/23 Band. Verde - ABR/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE DÉBITO 08048592037 VENCIMENTO 25/04/2023 TOTAL A PAGAR R\$ 236,01
REFERENTE A: ABR/2023 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385
REFERENTE A: 8368000002-5 36010138001-0 32725540311-2 08048592037-7



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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000025	360101380010	327255403112	080485920377
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	236,01
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:06:30

Código da operação:	00023707
Chave de segurança:	VTZPVGJ1L6ZF4WWW

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°= 3/2023-004 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2023 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.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023 REF MES 03


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

Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:56.700,00 : VALOR LIQUIDADO ...:232,38
VALOR EMPENHADO ...:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:54.200,00 : VALOR LIQUIDO ...:232,38
TOTAL EMPENHADO ...:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.558,52
VALOR A LIQUIDAR ...:1.790,90

Data: 02/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$232,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/04/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 04/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

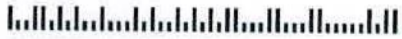
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 04/04/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



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



AD: 00100952

Referência

MARCO /2023

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/04/2023

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 03/2023 LOCAL 6417 DV 3




8462000002-0 32380024010-9 18064170342-6 41368012303-6



FATURA: . 1700458123748
 VENCIMENTO: 15/04/2023
 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 01/04/2023	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 232,38
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00008056086/SERIE B /SUB-SERIE 54
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 30/03/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/23 A 30/03/23 72,10% VD 189,51
 SUBTOTAL 189,51

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 30/03/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

4e32.2778.30f5.303c.0bbf.0bf5.2354.63f1

FATURA N.: 1700458123748 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

0001/03 01/03/2023 SUPORTE EMP. 0800-642 3090 **TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 42,87**
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 *****

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/hogocacao/ e veja todas as dívidas com a Oi
 em um só lugar.


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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 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 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

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

Representação numérica do código de barras:	846200000020	323800240109	180641703426	413680123036
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	232,38
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	04/04/2023
Data/hora da operação:	04/04/2023 14:05:42

Código da operação:	00548496
Chave de segurança:	P6AY7SYT1K86R31N

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0004 - Ordinária Data: 26/04/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)

REF MES 04



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/52



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 64490fla Nº NFS-e: 2023/52	Data de Emissão: 26/04/2023 08:46:34 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 EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Código CNAE 6311900	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3156809 - SABINOPOLIS - MG	Local de Incidência ISSQN 3156809 - SABINOPOLIS - MG
------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00
Alíquota 2.00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/52
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 05/05/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
LBM INFORMATICA	18236120000158	05/05/2023	800,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00680772946-1		



237-2

23793.38128 60088.077296 46000.063308 1 93410000080000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					05/05/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LBM INFORMATICA			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Espec. Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
27/04/2023	880772946	DM	N	27/04/2023	26/00880772946-1	
Valor do Banco	Carteira	Espec. Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	R\$ Valor do Documento	
	26	R\$			800,00	
Instruções: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Valor Líquido	
					0,00	
					(+/-) Outros Acreditamentos	
Beneficiário					0,00	
					R\$ Valor Cobrado	
Beneficiário					800,00	
					Pagador: CAMARA SENHORA DO PORTO	
Código de Barras					Autenticação Mecânica	
Código de Barras					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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 60088.077296 46000.063308 1 93410000080000
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:	05/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	LBM

Data/hora da operação:	28/04/2023 14:03:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018369005
Chave de segurança:	UEPUUSN07Y4VPV9G

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°= 45/2023-002 NAF: 2023 / 000018

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 01/03/2023 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.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
 Endereço.: RUA GONCALVES DIAS N°: 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\$3.001,00
 Tres mil e um real.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O EXERCICIO DE 2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo N°.: 2022/2

Data: 01/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	45.995,84	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.499,90
VALOR EMPENHADO ..:	3.001,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.994,84	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..:	3.001,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1,20
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.501,10	:		

Data: 01/03/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 002, no valor R\$1.499,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 7 Série: A

Data: 01/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / 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:

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: 000018 / 0002 - Global

Data: 01/04/2023

Empenho: 000045 de 01/03/2023

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 CÂMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0002 - Global

Data: 01/04/2023

Empenho: 000045 de 01/03/2023

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:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

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

REF AO MES DE JANEIRO

**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: 2023/7**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data de Emissão: 01/02/2023
 Período de Competência: 02/2023

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

Código de Verificação:

240e03ab**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Inscrição Municipal: 105769/000-17

Email: lesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Insc. Est/Munic.: Não Informado

Cód.: 585

CEP: 39745-000

Fone/Fax: (33) 3424-1368

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A JANEIRO/23

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 00000.259176 9 92570000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/02/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS				Agência/Código do Beneficiário: 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/02/2023	Número do Documento 202300000000007/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 24/02/2023	Nosso Número 31626900000000259
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: 24447
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA,107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.259176 9 92570000149990
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:	10/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2023
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

Data/hora da operação:	28/04/2023 15:42:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018503157
Chave de segurança:	KUMVF530XRSPJ7TU

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= 74/2023-001

NAF: 2023 / 000028

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/04/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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\$17.998,80
 Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023. REF A MARÇO

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:41.115,44	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.499,90
VALOR EMPENHADO ..:17.998,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.116,64	:	VALOR LIQUIDO ...:1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..:17.998,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:16.498,90
VALOR A LIQUIDAR ..:17.998,80	:		

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, 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: 51 Série: A

Data: 05/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 05/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / 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:

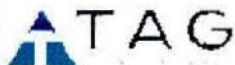
CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/51

Emitida em:
05/04/2023 às 16:32:20Competência:
05/04/2023Código de Verificação:
9a1d2176

TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

RUA GONCALVES DIAS, 3035, SALA 402, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 1057690/001-7

MG

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

Telefone: (33)3424-1368

MG

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A MARÇO/23.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90	Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.499,90
Valor Líquido:	R\$ 1.499,90	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001229202780000134230000000005123045082117924.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	3494-0 40024-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	29.202.780/0001-34
Valor a ser transferido:	R\$ 1.499,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.499,90
Identificação da operação:	TAG SISTEMAS

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:40:24

Código da operação:	00003522
Chave de segurança:	M1APY0U4ZC9ATYJF

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4/2023-004

NAF: 2023 / 000002

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 06/01/2023 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.....: 1.500.000.0000 - 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 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 06/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / 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 :912,00
VALOR A LIQUIDAR :1.026,00

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, 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: 133842 Série: U
Data: 10/04/2023 Assinatura: [Handwritten Signature]
Data p/ Pagto: 10/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/04/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / 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: 000002 / 0004 - Global Data: 10/04/2023

Empenho: 000004 de 06/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2023

Data: 06/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000001 / 2023

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: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

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 A ABRIL



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 000133842 Emissão: 10/04/2023

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\$ 10,26	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 57,00
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 6A87.420E.1CB7.8D0F.C546.24A0.5138.8376	Situação do Documento NORMAL
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/03/2023) até (14/04/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%



75691.41034 01029.664321 06753.840013 6 93210000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/04/2023	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 4103 / 296643	
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439089	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067538-4
Use 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 - FIBER 100 (15/03/2023) até (14/04/2023) R\$ 57,00					(+) Mora / Multa
SCM - FIBER 100 (15/03/2023) até (14/04/2023) 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



Como autenticar sua qualidade.



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 000109260 Emissão: 10/04/2023

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 - FIBER 100 (15/03/2023) até (14/04/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

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

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

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 06753.840013 6 93210000011400
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:	15/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	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:	17/04/2023 15:49:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	007886129
Chave de segurança:	FQ6TE937NU1500PW

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= 11/2023-004

NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 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.....	1.500.000.0000	-	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 SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo Nº.: 2022/4

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR10.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL5.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.000,00
VALOR A LIQUIDAR :3.500,00			

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 116 Série: A

Data: 27/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / 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: _____ 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: 000005 / 0004 - Ordinária Data: 27/04/2023

Empenho: 000011 de 20/01/2023

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: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 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	1,000	500,000	500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

REF MES 04



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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000116

Data Emissao: 27/04/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO,PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ANTERIOR: LITDA (NUN) LACER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300007	9	500,00
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300007	9	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Luciana Marcelino Ferruzo 13824167689 ou à sua ordem



São do Fort, 28 de abril de 2023
Donaldo

GUANHAES, MG
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES - MG
 CONFECCAO - 03/23

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407076⑈ 0183000075⑈ 00060000300007⑈

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09
FOLHA: 1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 28/04/2023	136	28/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO OP-2023 0016 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82
Ficha: 00004 28/04/2023	133	28/04/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0017 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	4.483,96	0,00	4.483,96
Total desta Ficha:				4.483,96	0,00	4.483,96
Ficha: 00025 28/04/2023	134	28/04/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO OP-2023 0019 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				5.644,70	0,00	5.644,70

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

16-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/04/2023

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****59,82 ,Cinquenta e nove reais e oitenta e dois 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 REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL DE 2023

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****59,82

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de abril de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****59,82 ,Cinquenta e nove reais e oitenta 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

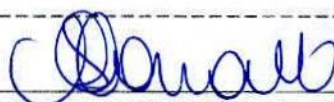
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 3

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.604,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.604,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			59,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	195,30
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			195,30
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.663,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			195,30
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.468,52
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.604,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.604,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			195,30
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.408,70
SALARIO FAMILIA.....:			59,82

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 abr 2023 13:55
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: ABRIL/2023
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

000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01 / A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.302,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
201	P	I.N.S.S.			97,65
TOTAL.....:				1.361,82	97,65 1.264,17

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01 / A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.302,00	
201	P	I.N.S.S.			97,65
TOTAL.....:				1.302,00	97,65 1.204,35

Total da Base do I.N.S.S.:	2.604,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	195,30	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	546,84	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.:	2.029,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
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		2.663,82	195,30 2.468,52



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Valor: R\$ 1.264,17
Identificação da operação: CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito: 28/04/2023
Data/hora da operação: 28/04/2023 14:01:21

Código da operação: 83641908
Chave de segurança: ES4YFY20J8V6A7XC

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 1	
Lotação: CONTRATADOS				Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Mat: 74		Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Situação: CONTRATADO	
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.302,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 08339a92			1.361,82	97,65	
			Valor Líquido:	1.264,17	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	825,17	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			CLEUZIMAR DA SILVA		
Data					

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

17-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/04/2023

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 : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis 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: *****4.483,96

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.483,96

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de abril de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis 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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14 + família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.064,67 - família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,23
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo vinculo 07.....	0,00
Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.942,04

CNPJ
04.828.047/0001-07Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.01.23118.7941947-3

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

4.483,96**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.483,96			4.483,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	4.483,96	0,00	0,00	4.483,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000044 8 83960385231 5 39070123118 6 79419473768 6

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23118.7941947-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 4.483,96

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000448 839603852315 390701231186 794194737686
DATA DO PAGAMENTO:	28/04/2023
Número do documento:	07012311879419473
VALOR TOTAL:	4.483,96

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 15:41:56

Código da operação:	000109389
Chave de segurança:	91P3MXN3RMGCVAQK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

19-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/04/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.100,92

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de abril de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa 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

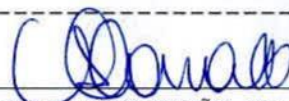
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2023

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 3

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	2,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					2,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
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: ABRIL/2023

24 mai 2023 12:28
FOLHA: 4

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 3.303,39
TOTAL DE SERVIDORES..... 10

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: maio/2023

Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	40482-8	15/07/2024	2	15/05/2023	1.100,92

**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:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.100,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.100,92
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	28/04/2023
Data/hora da operação:	28/04/2023 13:58:41

Código da operação:	00002820
Chave de segurança:	70PGUK2ENTC19GY4

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104