



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 AGOSTO DE 2023

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

28 set 2023 13:11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
119.496,56 DESPESA EXTRA
311.032,21 DEPOSITOS BANCARIOS
430.528,77 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
430.528,77 SOMA:

SAÍDAS

102.888,95
8.019,10
319.620,72
430.528,77
0,00
430.528,77

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-212,10	209.788,82	209.576,72	0,00
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	296.178,33	109.830,34	101.455,49	304.553,18
001	397.2	8879.0 5-BB APLIC	100,13	1,56	0,00	101,69
TOTAL GERAL:			296.066,36	319.620,72	311.032,21	304.654,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 304.654,87
TOTAL DOS SALDOS: 304.654,87

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
AGOSTO DE 2023

28 set 2023 13:12
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	418,74	59,82	478,56
4	4 I.N.S.S	33.632,58	4.875,89	38.508,47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.416,12	2.091,07	17.507,19
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	758.333,31	108.333,33	866.666,64
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	3.362,75	178,15	3.540,90
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.881,62	2.857,38	20.739,00
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.505,85	1.100,92	6.606,77
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,02	0,00	1.322,02
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	835.872,99	119.496,56	955.369,55

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

28 set 2023 13:12
FOLHA: 2

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	835.872,99	119.496,58	955.369,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-25.091,16	-212,10	-25.091,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	296.278,46	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	179.632,67	296.066,38	179.632,67
TOTAL GERAL:	1.015.505,66	415.562,92	1.135.002,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	835.872,99	119.496,56	955.369,55
TOTAL GERAL DA RECEITA:	835.872,99 119.496,56 955.369,55		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	553.959,23	102.888,95	656.848,18
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	553.959,23	102.888,95	656.848,18
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	553.959,23	102.888,95	656.848,18
01	Legislativa	553.959,23	102.888,95	656.848,18
01.031	Acao Legislativa	553.959,23	102.888,95	656.848,18
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	553.959,23	102.888,95	656.848,18
01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	0,00	28.459,37	28.459,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.459,37	28.459,37
4.4.90.52.00 1	Equipamento e Material Permanente	0,00	28.459,37	28.459,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		28.459,37	28.459,37
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	37.830,36	0,00	37.830,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.830,36	0,00	37.830,36
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	37.830,36	0,00	37.830,36
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	37.830,36		37.830,36
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	356.850,11	50.010,43	406.860,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	343.523,38	49.074,59	392.597,97
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	283.903,82	40.557,51	324.461,33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	283.903,82	40.557,51	324.461,33
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	59.619,56	8.517,08	68.136,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	59.619,56	8.517,08	68.136,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.326,73	935,84	14.262,57
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	11.800,00	650,00	12.450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.800,00	650,00	12.450,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	1.526,73	285,84	1.812,57
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.526,73	285,84	1.812,57
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	155.372,76	22.015,16	177.387,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.305,29	5.810,25	46.115,54
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	18.249,20	2.640,00	20.889,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	18.249,20	2.640,00	20.889,20
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.061,03	2.161,87	17.222,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.061,03	2.161,87	17.222,90
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	6.995,06	1.008,38	8.003,44
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.995,06	1.008,38	8.003,44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.067,47	16.204,91	131.272,38
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	25.194,34	4.343,18	29.537,52
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.194,34	4.343,18	29.537,52
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	48.136,39	7.507,32	55.643,71
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	48.136,39	7.507,32	55.643,71
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.000,12	3.313,38	39.313,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,12	3.313,38	39.313,50
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.271,00	294,00	1.565,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.271,00	294,00	1.565,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	4.105,19	712,59	4.817,78
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.105,19	712,59	4.817,78
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	360,43	34,44	394,87
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	360,43	34,44	394,87
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.431,99	1.431,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.431,99	1.431,99
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	0,00	1.431,99	1.431,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.431,99	1.431,99
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	3.906,00	972,00	4.878,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.906,00	972,00	4.878,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.906,00	972,00	4.878,00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	3.906,00	972,00	4.878,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		553.959,23	102.888,95	656.848,18
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	418,74	59,82	478,56
		418,74	59,82	478,56
4	4 I.N.S.S	33.632,58	4.875,89	38.508,47
		33.632,58	4.875,89	38.508,47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	12.867,25	1.982,47	14.849,72
		12.867,25	1.982,47	14.849,72
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	0,00	167,50
		167,50		167,50
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.504,60	1.100,92	6.605,52
		5.504,60	1.100,92	6.605,52
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	112.889,40	0,00	112.889,40
		112.889,40		112.889,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		165.480,07	8.019,10	173.499,17

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

28 set 2023 13:13
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	719.439,30	110.908,05	830.347,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-212,10	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.278,46	304.654,87	304.654,87
SOMA DOS SALDOS:	296.066,36	304.654,87	304.654,87
TOTAL GERAL:	1.015.505,66	415.562,92	1.135.002,22

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

26 set 2023 12:22
FOLHA:1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

Banco: 5 BB APLIC

Conta: 8879-0

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	100,13
				31/08/2023		
31/08/2023		Deposito				1,56
					Saldo do Dia:	101,69

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	100,13
Arrecadações:	1,56
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:	101,69

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-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	31/07/2023	Saldo Anterior	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	31/08/2023	Saldo Atual	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 1,187525307

Disponível p/ Resg.	101,69
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	100,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	101,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidades %

No mês	+ 0,90
No ano	+ 6,99
Últimos 12 meses	+ 10,64

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: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

26 set 2023 12:22
FOLHA:1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE SENHO				04.828.047/0001-07		Agosto / 2023	26.09.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0397-2	03	8.879-X	23.08.2007				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.06.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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

RAZÃO DE BANCOS

26 set 2023 11:39
FOLHA:1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número Fonte Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

Saldo Anterior: 296.178,33

31/08/2023

31/08/2023	Deposito					2.855,82
655/3108	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	3	Caixa Economica Federal		106.974,52
656/3108	1.500.000.0000	RESGATE	3	Caixa Economica Federal		-101.455,49

Saldo do Dia: 304.553,18

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	296.178,33
Arrecadações:	2.855,82
Transferências Para:	106.974,52
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-101.455,49
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:	304.553,18

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
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 26/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.178,33C	41.606,827966
Aplicações	106.974,52C	14.945,969327
Resgates	101.455,49D	14.148,687596
Rendimento Bruto no Mês	2.855,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.553,18C	42.404,109697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	106.974,52C	14.945,969327
21 / 08	RESGATE	27.950,56D	3.903,626055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	1.231,99D	171,930314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	78,44D	10,938270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	468,66D	65,303520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	65,34D	9,101039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	60.977,69D	8.490,157955
	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 26/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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 08/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.178,33C	41.606,827966
Aplicações	106.974,52C	14.945,969327
Resgates	101.455,49D	14.148,687596
Rendimento Bruto no Mês	2.855,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.553,18C	42.404,109697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	4.362,81D	612,390666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	212,10D	29,771627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	23,50D	3,297273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	3.165,38D	443,960879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	55,25D	7,734166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	960,43D	134,393747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	500,00D	69,938446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	1.403,34D	196,143634
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

26 set 2023 12:20
FOLHA:1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
						Saldo Anterior:	-212,10
						02/08/2023	
254-20232242	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/155-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.187,34	
265-20232250	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/12-7	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00	
291-20232276	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-5	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.528,56	
298-20232283	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/176-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-846,91	
						Saldo do Dia:	-4.574,91
						03/08/2023	
299-20232284	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/177-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-23,50	
						Saldo do Dia:	-4.598,41
						04/08/2023	
293-20232278	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/175-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.887,63	
302-20232286	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/178-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-97,75	
303-20232287	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/179-1	18 JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-180,00	
300-300017	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/11-7	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00	
304-300018	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/180-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-960,43	
						Saldo do Dia:	-9.224,22
						11/08/2023	
307-20232290	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/183-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-55,25	
						Saldo do Dia:	-9.279,47
						17/08/2023	
294-20232279	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/2-8	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-181,79	
297-20232282	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/4-8	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00	
334-20232316	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/40-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-391,93	
335-20232317	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2023/38-8	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-712,59	
						Saldo do Dia:	-10.679,78
						18/08/2023	
18/08/2023		Deposito				108.333,33	
306-20232289	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0025	2023/182-1	391 MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-450,00	
308-20232291	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2023/184-1	392 GSS VALE OFFICE LTDA	-908,81	
						Saldo do Dia:	96.294,74
						21/08/2023	
333-20232315	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2023/188-1	387 G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E	-27.550,56	
						Saldo do Dia:	68.744,18
						23/08/2023	
313-20232295	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0025	2023/189-1	393 REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL	-981,99	
314-20232296	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/190-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00	
315-20232297	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/191-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00	
316-20232298	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/192-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00	
						Saldo do Dia:	67.112,19
						25/08/2023	
317-20232299	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/193-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-44,00	
318-20232300	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0024	2023/194-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-34,44	
						Saldo do Dia:	67.033,75
						29/08/2023	
305-20232288	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/181-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-271,66	
310-20232293	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/186-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-197,00	
						Saldo do Dia:	66.565,09
						30/08/2023	
319-20232301	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/195-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-65,34	

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

RAZÃO DE BANCOS

26 set 2023 12:20
FOLHA:2
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo do Dia:						66.499,75
31/08/2023						
295-20232280	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/36-8	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
296-20232281	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/12-8	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
301-20232285	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/32-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
309-20232292	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/185-1	17 PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-1.044,50
312-20232294	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/187-1	165 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-304,00
320-20232302	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/197-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
321-20232303	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87
322-20232304	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
323-20232305	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
324-20232306	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
325-20232307	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
326-20232308	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.705,26
327-20232309	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
328-20232310	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43
329-20232311	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/198-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
330-20232312	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/36-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
330-20232312	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/198-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
Valor do Cheque: 20232312						-1.280,82
331-20232313	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.987,11
332-20232314	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/39-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
336-20232318	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/201-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,59
337-20232319	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/37-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.483,96
338-20232320	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2023/200-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
338-20232320	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/201-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-494,97
Valor do Cheque: 20232320						-9.012,05
339-20232321	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/202-1	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-3,03
655/3108	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-106.974,52
656/3108	1.500.000.0000	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	101.455,49
Saldo do Dia:						0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-212,10
Arrecadações:	108.333,33
Transferências Para:	101.455,49
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-106.974,52
Pagamento Empenhos:	-102.602,20
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

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

RAZÃO DE BANCOS

26 set 2023 12:20

FOLHA:3
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
--------	-------	-----------	-------	------	----------------	-------

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
25/09/2023 - 11:46:22

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

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/08/2023	02/08/2023	415013	RESGATE	4362.81	4362.81
02/08/2023	02/08/2023	155200	DOC ELET E	-1187.34	3175.47
02/08/2023	02/08/2023	220469	PAG BOLETO	-800.00	2375.47
02/08/2023	02/08/2023	222157	PAG BOLETO	-1528.56	846.91
02/08/2023	02/08/2023	223926	PAG BOLETO	-846.91	0.00
02/08/2023	02/08/2023	300015	CHEQ COMP	-212.10	-212.10
02/08/2023	02/08/2023	727220	RESG AUTOM	212.10	0.00
03/08/2023	03/08/2023	392441	RESGATE	23.50	23.50
03/08/2023	03/08/2023	309330	ENVIO TEV	-23.50	0.00
04/08/2023	04/08/2023	386597	RESGATE	3165.38	3165.38
04/08/2023	04/08/2023	324300	DOC ELET E	-2887.63	277.75
04/08/2023	04/08/2023	324900	DOC ELET E	-180.00	97.75
04/08/2023	04/08/2023	415270	ENVIO TEV	-97.75	0.00
11/08/2023	11/08/2023	445371	RESGATE	55.25	55.25
11/08/2023	11/08/2023	111601	ENVIO TEV	-55.25	0.00
14/08/2023	14/08/2023	300018	CHEQ COMP	-960.43	-960.43
14/08/2023	14/08/2023	727220	RESG AUTOM	960.43	0.00
15/08/2023	15/08/2023	583970	RESGATE	500.00	500.00
15/08/2023	15/08/2023	300017	CHEQUE SAC	-500.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	269228	RESGATE	1403.34	1403.34
17/08/2023	17/08/2023	237170	PG ORG GOV	-712.59	690.75
17/08/2023	17/08/2023	237770	PG ORG GOV	-391.93	298.82
17/08/2023	17/08/2023	165423	PAG BOLETO	-117.03	181.79
17/08/2023	17/08/2023	957167	PAG AGUA	-181.79	0.00
18/08/2023	18/08/2023	752260	APLICACAO	-106974.52	-106974.52
18/08/2023	18/08/2023	100000	CRED TED	108333.33	1358.81
18/08/2023	18/08/2023	191200	DOC ELET E	-450.00	908.81

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/08/2023	18/08/2023	191400	DOC ELET E	-908.81	0.00
21/08/2023	21/08/2023	689942	RESGATE	27950.56	27950.56
21/08/2023	21/08/2023	146678	ENVIO TED	-27550.56	400.00
21/08/2023	21/08/2023	211511	ENVIO TEV	-200.00	200.00
21/08/2023	21/08/2023	211511	ENVIO TEV	-200.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	257996	RESGATE	1231.99	1231.99
23/08/2023	23/08/2023	170781	PAG BOLETO	-981.99	250.00
23/08/2023	23/08/2023	231129	ENVIO TEV	-250.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	489768	RESGATE	78.44	78.44
25/08/2023	25/08/2023	250950	ENVIO TEV	-44.00	34.44
25/08/2023	25/08/2023	250950	ENVIO TEV	-34.44	0.00
29/08/2023	29/08/2023	298708	RESGATE	468.66	468.66
29/08/2023	29/08/2023	146102	PAG BOLETO	-197.00	271.66
29/08/2023	29/08/2023	147361	PAG BOLETO	-271.66	0.00
30/08/2023	30/08/2023	575787	RESGATE	65.34	65.34
30/08/2023	30/08/2023	301140	ENVIO TEV	-65.34	0.00
31/08/2023	31/08/2023	509660	RESGATE	60977.69	60977.69
31/08/2023	31/08/2023	103500	DOC ELET E	-3869.43	57108.26
31/08/2023	31/08/2023	104900	DOC ELET E	-3806.18	53302.08
31/08/2023	31/08/2023	105200	DOC ELET E	-1100.92	52201.16
31/08/2023	31/08/2023	105400	DOC ELET E	-304.00	51897.16
31/08/2023	31/08/2023	105600	DOC ELET E	-3944.35	47952.81
31/08/2023	31/08/2023	105900	DOC ELET E	-1044.50	46908.31
31/08/2023	31/08/2023	434500	PG ORG GOV	-4483.96	42424.35
31/08/2023	31/08/2023	435500	PG ORG GOV	-9012.05	33412.30
31/08/2023	31/08/2023	436430	PG ORG GOV	-453.59	32958.71
31/08/2023	31/08/2023	204568	PAG BOLETO	-800.00	32158.71
31/08/2023	31/08/2023	311102	ENVIO TEV	-3806.18	28352.53
31/08/2023	31/08/2023	311103	ENVIO TEV	-3897.87	24454.66
31/08/2023	31/08/2023	311104	ENVIO TEV	-3806.18	20648.48
31/08/2023	31/08/2023	311104	ENVIO TEV	-3832.82	16815.66
31/08/2023	31/08/2023	311105	ENVIO TEV	-3832.82	12982.84
31/08/2023	31/08/2023	311106	ENVIO TEV	-2705.26	10277.58
31/08/2023	31/08/2023	311107	ENVIO TEV	-1280.82	8996.76

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/08/2023	31/08/2023	311108	ENVIO TEV	-1221.00	7775.76
31/08/2023	31/08/2023	311109	ENVIO TEV	-1987.11	5788.65
31/08/2023	31/08/2023	311110	ENVIO TEV	-1982.47	3806.18
31/08/2023	31/08/2023	311117	ENVIO TEV	-3806.18	0.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:11
FOLHA: 1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 01.01.01.01.031.0001.1058.4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente						
18/08/2023	308	18/08/2023	GSS VALE OFFICE LTDA NE-2023 0184 001 ✓	908,81	0,00	908,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
21/08/2023	333	21/08/2023	G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E NE-2023 0188 001 ✓	27.550,56	0,00	27.550,56
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	28.459,37	0,00	28.459,37
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
31/08/2023	321	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001 ✓	3.897,87	6.494,38	10.392,25
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	322	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	323	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	324	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	325	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	326	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	2.705,26	0,00	2.705,26
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	327	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	328	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0196 001	3.869,43	0,00	3.869,43
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	320	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0197 001 ✓	3.806,18	700,21	4.506,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	33.362,92	7.194,59	40.557,51
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
31/08/2023	338	31/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0200 001 ✓	8.517,08	0,00	8.517,08
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			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						
23/08/2023	314	23/08/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0190 001 ✓	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
23/08/2023	315	23/08/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0191 001 ✓	200,00	0,00	200,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
23/08/2023	316	23/08/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0192 001 ✓	200,00	0,00	200,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	650,00	0,00	650,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
03/08/2023	299	03/08/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0177 001 ✓	23,50	0,00	23,50
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
04/08/2023	302	04/08/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0178 001 ✓	97,75	0,00	97,75
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
11/08/2023	307	11/08/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0183 001 ✓	55,25	0,00	55,25
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
25/08/2023	317	25/08/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0193 001 ✓	44,00	0,00	44,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
30/08/2023	319	30/08/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0195 001 ✓	65,34	0,00	65,34
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	285,84	0,00	285,84
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
31/08/2023	329	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0198 001 ✓	1.221,00	198,00	1.419,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023	330	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0198 001	1.221,00	0,00	1.221,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	2.442,00	198,00	2.640,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
31/08/2023	331	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0199 001 ✓	1.987,11	174,76	2.161,87
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:11
FOLHA: 2
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:				1.987,11	174,76	2.161,87
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais				
31/08/2023	336	31/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0201 001 /	453,59	59,82	513,41
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
31/08/2023	338	31/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0201 001	494,97	0,00	494,97
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				948,56	59,82	1.008,38
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	- Material de Consumo				
02/08/2023	254	02/08/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2023 0155 001 /	1.187,34	0,00	1.187,34
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
02/08/2023	298	02/08/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2023 0176 001 /	846,91	0,00	846,91
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
04/08/2023	304	04/08/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2023 0180 001 /	960,43	0,00	960,43
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
31/08/2023	309	31/08/2023	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME NE-2023 0185 001 /	1.044,50	0,00	1.044,50
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
31/08/2023	312	31/08/2023	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME NE-2023 0187 001 /	304,00	0,00	304,00
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				4.343,18	0,00	4.343,18
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
31/08/2023	295	31/08/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2023 0036 008 /	3.944,35	0,00	3.944,35
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
04/08/2023	293	04/08/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2023 0175 001 /	2.887,63	675,34	3.562,97
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				6.831,98	675,34	7.507,32
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
17/08/2023	294	17/08/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2023 0002 008 /	181,79	0,00	181,79
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
02/08/2023	265	02/08/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2023 0012 007 /	800,00	0,00	800,00
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
31/08/2023	296	31/08/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2023 0012 008 /	800,00	0,00	800,00
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
02/08/2023	291	02/08/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2023 0074 005 /	1.528,56	0,00	1.528,56
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
31/08/2023	339	31/08/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0202 001 /	3,03	0,00	3,03
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				3.313,38	0,00	3.313,38
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
17/08/2023	297	17/08/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0004 008 /	114,00	0,00	114,00
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
04/08/2023	303	04/08/2023	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NE-2023 0179 001 /	180,00	0,00	180,00
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				294,00	0,00	294,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas				
17/08/2023	335	17/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0038 008 /	712,59	0,00	712,59
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				712,59	0,00	712,59
Ficha: 00024	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições				
25/08/2023	318	25/08/2023	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2023 0194 001 /	34,44	0,00	34,44
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				34,44	0,00	34,44
Ficha: 00025	01.01.01.01.031.0001.2125.3.3.90.30.00	- Material de Consumo				
18/08/2023	306	18/08/2023	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE-2023 0182 001 /	450,00	0,00	450,00
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
23/08/2023	313	23/08/2023	REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL NE-2023 0189 001 /	981,99	0,00	981,99
<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>						
Total desta Ficha:				1.431,99	0,00	1.431,99
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
04/08/2023	300	04/08/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2023 0011 007 /	500,00	0,00	500,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:11
FOLHA: 3
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
29/08/2023	305	29/08/2023	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES NE-2023 0181 001 ✓	271,66	2,34	274,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
29/08/2023	310	29/08/2023	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES NE-2023 0186 001 ✓	197,00	1,00	198,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				968,66	3,34	972,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				94.583,10	8.305,85	102.888,95

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 184/2023-001

NAF: 2023 / 000072

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: 12/08/2023 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.16 - Máquinas e Equipamentos Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GSS VALE OFFICE LTDA Número: 392
Endereço.: AV PRESIDENTE TANCREDO DE Nº: 3030 Bairro: TODOS OS SANTOS CEP: 35.170-054
Cidade...: CORONEL FABRICIANO - MG CNPJ...: 47.541.182/0001.71
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$908,81
Novecentos e oito reais e oitenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA DE
DOCUMENTOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL E DO CAC.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/21 Processo Nº.: 2023/18

Data: 12/08/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:40.000,00 : VALOR LIQUIDADADO :908,81
VALOR EMPENHADO :908,81 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.091,19 : VALOR LIQUIDO ...:908,81
TOTAL EMPENHADO :908,81 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :908,81

Data: 12/08/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$908,81, 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: 104 Série: 1
Data: 12/08/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 12/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/08/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$908,81 ,Novecentos e oito reais
e oitenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000072 / 0001 - Ordinária Data: 12/08/2023

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: 000018 / 2023
Data: 12/08/2023
Modalidade: Dispensa Sequencial: 000021 / 2023
Objeto: PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS

Fornecedor: 000392 - GSS VALE OFFICE LTDA
CNPJ 47.541.182/0001-71 I.E.: 44147800033 Contato:
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 3030 Complemento: Não informado
CEP: 35170-054 Bairro: TODOS OS SANTOS Cidade: CORONEL FABRICIANO UF: MG
Telefone: 31 36692415 Fax: Email:

Ficha:	00001	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	16	Máquinas e Equipamentos Gráficos
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	000727	PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS	C Unid.	1,0000	908,8100	908,8100

Especificação:

Marca:

Valor Total: 908,81 (Novecentos e oito reais e oitenta e um centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL E DO CAC.



Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
Estado de Minas Gerais
Secretaria de Governança Financeira e Orçamento - Gerência Tributária

ALVARÁ
LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXÉRCICIO: 2023

Nº do Alvará: 000445

GSS VALE OFFICE LTDA

CPF / CNPJ.....: 47.541.182/0001-71

Área Ocupada.....: 150

Código.....: 148339

Início da 30-08-2022

Ativid.....:

Endereço

Endereço.....: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA N.º 3030

Bairro.....: TODOS OS SANTOS

Complemento.....: A

Cidade.....: CORONEL FABRICIANO

Cep.....: 35.170-054

Atividade Principal

CNAE: 46.49-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Atividade Secundária

33.14-7/07-Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.42-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 46.42-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.47-8/01-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.47-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 46.49-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/05-"Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas"; 46.49-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 46.51-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.63-0/00-"Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças"; 46.64-8/00-"Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças"; 46.65-6/00-"Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças"; 46.69-9/01-"Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças"; 46.69-9/99-"Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças"; 46.72-9/00-Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 46.73-7/00-Comércio atacadista de material elétrico; 46.79-6/03-Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 46.79-6/04-Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; 46.93-1/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 95.11-8/00-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Restrições

SEM RESTRICAO

Horário de funcionamento.....: 08:00 - 18:00

Obrservações.....:

** Este documento poderá ser cassado caso não atenda as exigências de posturas Ambientais e Sanitárias

Emissão: 14-03-2023

Válido até: 31-12-2023

Código Verificador: 4CCC626BC1239DAADA3B


Arlene Assis Botelho
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 173349
PREFE. DE CEL. FABRICIANO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano - Praça Louis Ensch, 64 - Centro, Coronel Fabriciano - MG, CEP: 35170-033 - Fone: (31) 3846-7030 - ARLENE.BOTELHO 14-03-2023 13:18:14 -



Arlete Assis Botelho
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 173349
PREF. DE CEL. FABRICIANO



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	GSS VALE OFFICE LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
47.541.182/0001-71	12/08/2022	11/08/2022	

Endereço Completo:

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 3030 A - BAIRRO TODOS OS SANTOS CEP 35170-054 - CORONEL FABRICIANO/MG

Objeto Social:

MONTAGEM E COMERCIALIZACAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, ODONTOMEDICOS, HOSPITALARES E AGROPECUARIA, ALARMES, CERCAMENTOS, VENTILACAO, REFRIGERACAO, ENERGIA SOLAR, VIDROS, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, INFORMÁTICA, PAPELARIA, LIVRARIA, BRINQUEDOS, TOLDOS, PERSIANAS, TENDAS, CORTINAS, DIVISORIAS, MATERIAIS ESPORTIVOS, GINASTICA, UTENSILIOS, DESCARTAVEIS, PNEUS, UNIFORMES, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS, CORTINAS DE AR, COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Capital Social:	R\$ 25.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
VINTE E CINCO MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 25.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
VINTE E CINCO MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
073.141.116-18	GABRIEL DA SILVA SANTOS	R\$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 12/08/2022 Número: 31213358455

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 06 de Julho de 2023 11:15


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230002450716 e visualize a certidão)



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CORONEL FABRICIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GSS VALE OFFICE LTDA
CNPJ: 47.541.182/0001-71

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.


Certidão solicitada em 03 de Julho de 2023 às 13:46

CORONEL FABRICIANO, 03 de Julho de 2023 às 13:47

Código de Autenticação: 2307-0313-4710-0125-0083

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS			Negativa		
			CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/05/2023		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/08/2023		
NOME/NOME EMPRESARIAL: GSS VALE OFFICE LTDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004414780.00-33		CNPJ/CPF: 47.541.182/0001-71		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES				NÚMERO: 3030	
COMPLEMENTO: A,		BAIRRO: TODOS OS SANTOS		CEP: 35170054	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: CORONEL FABRICIANO		UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000644295230					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GSS VALE OFFICE LTDA
CNPJ: 47.541.182/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:38:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.

Código de controle da certidão: **38DE.3582.DF52.2F4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Secretaria De Governança Financeira e Orçamento - SGFO

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME: GSS VALE OFFICE LTDA

CPF/CNPJ: 47.541.182/0001-71

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 3030 A TODOS OS SANTOS - CORONEL FABRICIANO - MG CEP: 35.170-054

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 22/06/2023 17:30:42

Validade:22/07/2023

Código de controle da certidão: 3142CC0FE60AE6667AF0

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2366129307

NOME
 GABRIEL DA SILVA SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
 MG15709361 SSP-MG

CPF
 073.141.116-18

DATA NASCIMENTO
 13/03/2001

FILIAÇÃO
 ROBERTO ALVES DOS SANTOS
 MARTA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB. B

Nº REGISTRO
 00440496615

VALIDADE
 02/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
 28/02/2022

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Gabriel da Silva Santos*

LOCAL
 TIMÓTEO, MG

DATA EMISSÃO
 28/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00440496615
 MG557287103

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GSS VALE OFFICE LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200707612

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CORONEL FABRICIANO
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

11 AGOSTO 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM _____

SIM _____

NÃO _____

NÃO _____

Data

Responsável

Data

Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC0689A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GSS VALE OFFICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.541.182/0001-71

Certidão n°: 7229298/2023

Expedição: 16/02/2023, às 09:35:53

Validade: 15/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GSS VALE OFFICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.541.182/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/414.812-5	MGP2200707612	12/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
073.141.116-18	GABRIEL DA SILVA SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC0689A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GSS VALE OFFICE LTDA

1. GABRIEL DA SILVA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro(a), data de nascimento 13/03/2001, nº do CPF 073.141.116-18, documento de identidade MG15709561, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA COLOMBIA, número 310, bairro / distrito ANA RITA, município TIMOTEO - MINAS GERAIS, CEP 35.182-318.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de GSS VALE OFFICE LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia PROLAR MOVEIS.

Cláusula Segunda - O objeto social será MONTAGEM E COMERCIALIZACAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS, ODONTOMEDICOS, HOSPITALARES E AGROPECUARIA, ALARMES, CERCAMENTOS, VENTILACAO, REFRIGERACAO, ENERGIA SOLAR, VIDROS, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, INFORMATICA, PAPELARIA, LIVRARIA, BRINQUEDOS, TOLDOS, PERSIANAS, TENDAS, CORTINAS, DIVISORIAS, MATERIAIS ESPORTIVOS, GINASTICA, UTENSILIOS, DESCARTAVEIS, PNEUS, UNIFORMES, FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS, CORTINAS DE AR, COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, número 3030, A, bairro / distrito TODOS OS SANTOS, município CORONEL FABRICIANO - MG, CEP 35.170-054.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 11/08/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais) dividido em 25.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
GABRIEL DA SILVA SANTOS	25.000	25.000,00
TOTAL	25.000	25.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) GABRIEL DA SILVA SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2200707612



MG21768910

1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC0689A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/8

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GSS VALE OFFICE LTDA

fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406 /2002.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de CORONEL FABRICIANO - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

CORONEL FABRICIANO, 11 de Agosto de 2022.

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2200707612



MG21768910

2/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC06889A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/0

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GSS VALE OFFICE LTDA

GABRIEL DA SILVA SANTOS
Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2200707612



MG21768910

3/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC0689A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/0



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/414.812-5	MGP2200707612	12/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
073.141.116-18	GABRIEL DA SILVA SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC0689A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GSS VALE OFFICE LTDA, de NIRE 3121335845-5 e protocolado sob o número 22/414.812-5 em 12/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213358455, em 12/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
073.141.116-18	GABRIEL DA SILVA SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
073.141.116-18	GABRIEL DA SILVA SANTOS

Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de agosto de 2022



Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 12/08/2022, às 11:51 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/414.812-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213358455 em 12/08/2022 da Empresa GSS VALE OFFICE LTDA, Nire 31213358455 e protocolo 224148125 - 12/08/2022. Autenticação: EEEAC0689A899563CBFE2A6DB56E3473E5972C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/414.812-5 e o código de segurança Qr7Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.541.182/0001-71
Razão Social: GSS VALE OFFICE LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 3030 A / TODOS OS SANTOS / CORONEL FABRICIANO / MG / 35170-054

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2023 a 16/07/2023

Certificação Número: 2023061702444366774973

Informação obtida em 27/06/2023 13:29:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 47.541.182
GSS VALE OFFICE LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	47.541.182/0001-71	44147800033	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

[Contribuinte](#) [Histórico](#) [Mesmo CNPJ em todas as UF](#)

Identificação do Contribuinte

GSS VALE OFFICE LTDA	Nome da Empresa:
MG - 31	UF:
47.541.182/0001-71	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
44147800033	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
4649404	CNAE Principal
12/08/2022	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

PROLAR MOVEIS	Nome Fantasia:
12/08/2022	Data Início Atividade:
	Data Fim Atividade:
	Regime de Tributação:

**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:	4036 194716-8
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	GSS VALE OFFICE LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	47.541.182/0001-71
Valor a ser transferido:	R\$ 908,81
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 908,81
Identificação da operação:	GSS

Data de débito:	18/08/2023
Data/hora da operação:	18/08/2023 14:54:31

Código da operação:	00001914
Chave de segurança:	1ZHWARY55ZZQAEF

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°= 188/2023-001 NAF: 2023 / 000055

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: 18/08/2023 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa..: 4.4.90.52.24 - Mobiliário em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS Número: 387
Endereço.: Rua Prefeito José Eliziári N°: 118 Bairro: Vila São Joaqui CEP: 35.900-405
Cidade...: ITABIRA - MG CNPJ..: 39.679.245/0001.22
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$27.550,56
Vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MÓVEIS EM MDF PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa 2023/8 Processo N°.: 2023/10

Data: 18/08/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:39.091,19 : VALOR LIQUIDADADO ..:27.550,56
VALOR EMPENHADO ..:27.550,56 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.540,63 : VALOR LIQUIDO ...:27.550,56
TOTAL EMPENHADO ..:27.550,56 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :27.550,56

Data: 18/08/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$27.550,56, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 77 Série: 1

Data: 21/08/2023 Assinatura:
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/08/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$27.550,56 ,Vinte e sete mil, qui-
nhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000055 / 0001 - Ordinária Data: 18/08/2023

Empenho: 000188 de 18/08/2023

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: 000010 / 2023 Número do Contrato: 000008 / 2023 Cotação de
Data: 21/06/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFORME PROJETO PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000387 - G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS

CNPJ 39.679.245/0001-22 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Prefeito José Eliziário Barbosa, Nr. 118 Compl.: Não informado
CEP: 35900-405 Bairro: Vila São Joaquim Cidade: ITABIRA UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00001
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
Desdobramento: 24 Mobiliário 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	000712	MÓVEL DE ESCRITÓRIO (sala do monitor das câmeras), medindo 215cm de comprimento X 225cm de altura X 0,50cm de largura (possui tranca com chave em todas as portas e nas gavetas de arquivo). O móvel onde fica o monitor possui rodas de silicone, para dar acesso ao DVR e fios. Especificação: Marca:	Unid.	1,0000	4.764,0400	4.764,04
00002	000713	ARQUIVO (EM L), O PRIMEIRO COM SEIS PORTAS (possui tranca com chave em todas as portas), medindo: 374 cm de comprimento X 2,35 cm de altura X 0,40 cm de largura. O SEGUNDO COM TRÊS PORTAS, medindo: 143 cm de comprimento X 235 cm de altura X 0,40 cm de largura. Especificação: Marca:	Unid.	1,0000	11.955,0600	11.955,06
00003	000714	ARQUIVO COM CINCO PORTAS (possui tranca com chave em todas as portas), medindo: 265 cm de comprimento X 235cm de altura X 0,40 cm de largura Especificação: Marca:	Unid.	1,0000	6.157,3000	6.157,30
00004	000715	MÓVEL PARA SALA DE CONFECÇÃO DE IDENTIDADE, com duas portas (possui tranca com chave em todas as portas e gavetas), duas prateleiras e três gavetas, com tranças, Especificação: Marca:	Unid.	1,0000	4.674,1600	4.674,16

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000055 / 0001 - Ordinária Data: 18/08/2023

Empenho: 000188 de 18/08/2023

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: 000010 / 2023 Número do Contrato: 000008 / 2023 Cotação de
Data: 21/06/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFORME PROJETO PARA A
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000387 - G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS

CNPJ 39.679.245/0001-22 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Prefeito José Eliziário Barbosa, Nr. 118 Compl.: Não informado
CEP: 35900-405 Bairro: Vila São Joaquim Cidade: ITABIRA UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00001	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente
Desdobramento:	24	Mobiliário 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

medindo 300 cm de comprimento X 0,60cm
de largura.

Especificação:

Marca:

Valor Total: 27.550,56 (Vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos.)

RECEBEMOS DE G. VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/08/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 27.550,56		NF-e Nº 00000077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G. VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS R PREFEITO JOSE ELIZIARIO BARBOSA, 118 - VILA SAO JOAQUIM - CEP:35900-405 - ITABIRA - MG TEL: (31)9114-7196 - FAX: (31)3831-4533	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 0839 6792 4500 0122 5500 1000 0000 7711 2192 9641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235536808628	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038873530087	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.679.245/0001-22
--	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	21/08/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	FONE / FAX (33)3424-1368	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:18:00

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000077-31	27.550,56	0,00	27.550,56

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2023	27.550,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,47	27.550,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
897	ARQUIVO	94036000	0102	5104	UN	1,00	11.955,06	0,00	11.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM (L) PRIMEIRO 374CM COMP X 2,35CM ALT X 0,40CM LARG SEGUNDO 143CM COMP X 235CM ALT X 0,40CM LARG COM TRANCA														
898	ARQUIVO	94036000	0102	5104	UN	1,00	6.157,30	0,00	6.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COM CINCO PORTAS 265CM COMP X 235CM ALT X 0,40CM LARG COM TRANCA														
896	MOVEI	94036000	0102	5104	UN	1,00	4.764,04	0,00	4.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ESCRITORIO 215CM COMP X 225CM ALT X0,50CM LARG COM TRANCA														
899	MOVEI	94036000	0102	5104	UN	1,00	4.674,16	0,00	4.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARA SALA DE CONFEECAO DE IDENTIDADE 300CM COMP X 0,60CM LARG COM TRANCA														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS E IPI Trib aprox R\$ 4.292,38 Federal e R\$ 4.959,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 Formas de Pagto.: A Prazo R\$ 27.550,56	

Cotação: 049f03a5674fa2afbb35551c
Responsável: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Emissão: June 30, 2023 1:59 PM

Relatório de Pesquisa de Preços

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
	4	1	Média R\$ 921,16	R\$ 921,16

PLASTIFICADORA SF 320

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
	UN	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO		013/2023 16/03/2023

Preços

CNPJ:	40.675.566/0001-38	Valor:	
Fornecedor:	HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 913,33	
Marca:	CETRO		
Descrição:	PLASTIFICADORA POLISELADORA A3 SF-320 - 110V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO SF 320 POTÊNCIA 500W TENSÃO 110V TEMPERATURA 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL ATÉ 1MM LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO 330MM TIPO DE PLÁSTICO PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PESO 7KG DIMENSÕES 530 x 500 x 110MM		
Fabricante:	CETRO		
Cidade/UF:	ESPERA FELIZ	Tipo do valor	
Endereço:	-	Proposta	
E-mail:	-		
Telefone:	-		
CNPJ:	25.275.318/0001-06	Valor:	
Fornecedor:	MOVEIS E SERVICOS LTDA	R\$ 949,51	
Marca:	CETRO		
Descrição:	PLASTIFICADORA POLISELADORA A3 SF-320 - 110V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO SF 320 POTÊNCIA 500W TENSÃO 110V TEMPERATURA 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL ATÉ 1MM LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO 330MM TIPO DE PLÁSTICO PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PESO 7KG DIMENSÕES 530 x 500 x 110MM		
Fabricante:	CETRO		
Cidade/UF:	TIMÓTEO	Tipo do valor	
Endereço:	-	Proposta	
E-mail:	-		
Telefone:	-		

GNPJ: 47.541.182/0001-71 **Valor:**
Fornecedor: GSS Vale Office Ltda **R\$ 908,81**
Marca: Cetro/A3 SF 320
Descrição: PLASTIFICADORA POLISELADORA A3 SF-320 - 110V ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS MODELO SF 320 POTÊNCIA 500W TENSÃO 110V
TEMPERATURA 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL ATÉ 1MM
LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO 330MM TIPO DE PLÁSTICO
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PESO 7KG DIMENSÕES 530 x 500 x
110MM

Fabricante: Cetro/A3 SF 320
Cidade/UF: CORONEL FABRICIANO **Tipo do valor**
Endereço: - Proposta
E-mail: -
Telefone: -

CNPJ: 10.496.525/0001-13 **Valor:**
Fornecedor: - **R\$ 913,00**
Marca: CETRO - A3 SF-320-110V
Descrição: PLASTIFICADORA POLISELADORA A3 SF-320 - 110V ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS MODELO SF 320 POTÊNCIA 500W TENSÃO 110V
TEMPERATURA 100°C A 200°C ESPESSURA DO MATERIAL ATÉ 1MM
LARGURA MÁXIMA DO PLÁSTICO 330MM TIPO DE PLÁSTICO
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PESO 7KG DIMENSÕES 530 x 500 x
110MM

Fabricante: CETRO
Cidade/UF: - **Tipo do valor**
Endereço: - Proposta
E-mail: -
Telefone: -



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE FORNECIMENTO

A GSS VALE OFFICE LTDA

A Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG, baseada em pesquisa de preço realizada na plataforma Licitar Digital, autoriza **A GSS VALE OFFICE LTDA**, a fornecer plastificadora SF-320 à Câmara Municipal.

Senhora do Porto/MG, 10 de julho de 2023.

WENDERSON PIRES
FIGUEIREDO:09073
501601

Assinado de forma digital
por WENDERSON PIRES
FIGUEIREDO:09073501601
Dados: 2023.07.10 10:22:44
-03'00'

Wenderson Pires Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

RECEBEMOS DE GSS VALE OFFICE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 908,81	SÉRIE: 1

GSS VALE OFFICE LTDA AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 3030, TODOS OS SANTOS, Coronel Fabriciano, MG - CEP: 35170054 - Fone/Fax: (31)3669-2415	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0847 5411 8200 0171 5500 1000 0001 0412 6079 1777 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	N° 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235524766613 -12/08/2023 12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44147800033	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 47.541.182/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Documento 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 12/08/2023 11:42:00
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39.745-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Senhora do Porto	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento a prazo	Depósito Bancário	908,81						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 908,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 908,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	PLASTIFICADORA	84201090	0102	5102	UN	1,0000	908,8100	908,81					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação Bancária: Banco: SICOOB Vale do Aço, Agência 4036; Conta Corrente 1947168	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8627 / 00000099894-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	G VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E A
CPF/CNPJ:	39.679.245/0001-22
Valor:	R\$ 27.550,56
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MOVEIS PLANEJADOS
Histórico:	

Data de débito:	21/08/2023
Data / Hora da operação:	21/08/2023 15:10:15

Código da operação:	00146678
Chave de segurança:	M8FJX7U59NQLSEPK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

26 set 2023 11:40
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			
201	D	I.N.S.S.	3.654,40
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.739,06
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.494,38
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			36.051,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			6.494,38
TOTAL LÍQUIDO.....:			29.556,74
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			6.494,38
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			29.556,74

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 ago 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: AGOSTO/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

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		243,41		
TOTAL.....:				4.506,39	700,21	3.806,18

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		151,72		
TOTAL.....:				4.506,39	608,52	3.897,87

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		243,41		
TOTAL.....:				4.506,39	700,21	3.806,18

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		216,77		
TOTAL.....:				4.506,39	673,57	3.832,82

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		243,41		
TOTAL.....:				4.506,39	700,21	3.806,18

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		216,77		
TOTAL.....:				4.506,39	673,57	3.832,82

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		180,16		
TOTAL.....:				4.506,39	636,96	3.869,43

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
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

31 ago 2023 09:47
FOLHA: 3

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.		456,80		
204	P	IMPOSTO DE RENDA		243,41		
859	P	CONSIG SICOOB CREDIC	6/16	1.100,92		
TOTAL.....:				4.506,39	1.801,13	2.705,26

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:	3.654,40	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.:	30.784,79
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	36.051,12	6.494,38	29.556,74



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\$ 3.897,87
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:03:34

Código da operação:	66099769
Chave de segurança:	YHCMYM1ZXFUF4RAJ

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
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		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		151,72	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	608,52	
			Valor Líquido:	3.897,87	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,82	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 00050777-1
Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 3.806,18
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO
Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:02:23
Código da operação:	66064776
Chave de segurança:	VLEQ5NUEFC6MGUXY

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:07451587657		Nº conta:50777-1	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.806,18
Identificação da operação:	DIVINO SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:04:15

Código da operação:	66126300
Chave de segurança:	E4AQM7VMHEPGT62W

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620		Nº conta:50837-9	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		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	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\$ 3.832,82
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:04:59

Código da operação:	66149901
Chave de segurança:	X097YWY6WGZ0CLJH

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:50	Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:94515697668	Nº conta:46410-0	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	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\$ 3.832,82
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:05:51

Código da operação:	66191591
Chave de segurança:	4MHFUA8U0AR0E1T

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4	- 1		
Mat:47	Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo:VEREADOR			
	Nome Social:				
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:66976499687	Nº conta:46315-4	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA				



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 2.705,26
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:06:30

Código da operação:	66216894
Chave de segurança:	HFN4RQ8H52WC67F3

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
Mat:42		Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			
Admissão: 01/01/2017		C.P.F.: 13547906695			
C.F.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7			
Situat		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		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	6/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.506,39	1.801,13	
			Valor Líquido:	2.705,26	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data					
SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS					



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\$ 3.806,18
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 3.806,18
Identificação da operação: LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito: 31/08/2023
Data/hora da operação: 31/08/2023 10:20:27

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2023

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat: 65 **Nome:** LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39	
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	700,21
			Valor Líquido:	3.806,18

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser transferido:	R\$ 3.869,43
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.869,43
Identificação da operação:	RENILDO SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
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		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		180,16	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.506,39	636,96	
			Valor Líquido:	3.869,43	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,41	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data	RENILDO GERMANO DA SILVA				

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

26 set 2023 11:40
FOLHA: 1

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

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.	456,80
204	D	IMPOSTO DE RENDA	243,41
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			700,21
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			4.506,39
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			700,21
TOTAL LÍQUIDO.....			3.806,18
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			4.506,39
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			4.506,39
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			700,21
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			3.806,18

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 ago 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: AGOSTO/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.			456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA			243,41	
		TOTAL.....:	4.506,39	700,21	3.806,18
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:	456,80	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.:	3.978,39		
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	700,21	3.806,18



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\$ 3.806,18
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:17:49

Código da operação:	67933984
Chave de segurança:	GALW2RJ0KRVOG82Y

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5 - 1			
Mat: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8 Situação: AGENTES POLÍTICOS -			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

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

26 set 2023 11:41
FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO: 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	1661937831-6	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1 (5) Salário Família: 0,00 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00										
				Folha	13° Salário	Total				
Base Servidores:				4.506,39	0,00	4.506,39				
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:				456,80	0,00	456,80				
(1) Patronal:				946,34	0,00	946,34				
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):									1.403,14	

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

26 set 2023 11:41

FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	Patronal	

LOTACAO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8
(5) Salário Família: 0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	36.051,12	0,00	36.051,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.654,40	0,00	3.654,40
(1) Patronal:	7.570,73	0,00	7.570,73

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

11.225,13

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2023

26 set 2023 11:41
FOLHA: 3

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	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	1905831023-2	59,82	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:				2						
(5) Salário Família:				59,82						
(4) Salário Maternidade:				0,00						
(3) Salário Maternidade 13°:				0,00						
				Folha	13° Salário		Total			
Base Servidores:				2.640,00	0,00		2.640,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00		0,00			
(2) Funcional:				198,00	0,00		198,00			
(1) Patronal:				554,40	0,00		554,40			

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

692,58

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

26 set 2023 11:41
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2023

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

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	174,76	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1
(5) Salário Família: 0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.161,87	0,00	2.161,87
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	174,76	0,00	174,76
(1) Patronal:	453,99	0,00	453,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 628,75

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:	45.359,38	0,00	45.359,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.525,46	0,00	9.525,46
(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): 13.949,60

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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23243.2526164-5

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

9.012,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	9.012,05			9.012,05
	Totais	9.012,05	0,00	0,00	9.012,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000090 1 12050385232 6 63070123243 9 25261645735 4



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23243.2526164-5
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 9.012,05

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.359,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.359,38

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
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.....	4483,96	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.....	9012,05	9.071,87 - 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 1,0000% Vinculo normal.....		453,59
------------------------------------	--	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....		0,00
Agente Nocivo 03.....		0,00
Agente Nocivo 04.....		0,00
Duplo Vínculo 06.....		0,00
Duplo Vínculo 07.....		0,00
Duplo Vínculo 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 = 13.949,60

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000901 120503852326 630701232439 252616457354
DATA DO PAGAMENTO:	31/08/2023
Número do documento:	07012324325261645
VALOR TOTAL:	9.012,05

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:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:13:49

Código da operação:	000043550
Chave de segurança:	C8FC5Z5UNYPUELSL

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°= 190/2023-001 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: 23/08/2023 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\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

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

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

Data: 23/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	18.200,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	250,00
VALOR EMPENHADO ..:	250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.950,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	250,00
TOTAL EMPENHADO ..:	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	250,00	:		

Data: 23/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 23/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

BANCO: 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: 23/08/2023	
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 Pagº: 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: VIRGINOPOLIS		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: 23/08/2023 Horário: Retorno: 23/08/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$250,00

R\$250,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



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

Ofício nº: 01/2023

Assunto: Instalação de redutores de velocidade

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem
Robson Carlindo Santana Paes Loures

Senhora do Porto 22 de agosto de 2023

Ilmo. Sr Robson,

Eu Divino Vieira da Silva, vereador desta Câmara, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “comunidade dos Pintos” no município de Senhora do Porto, no KM317 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização.**

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, há um alto índice de acidentes naquela localidade, inúmeros munícipes já foram atropelados, perdendo a vida, dentre eles: dona Helena esposa de seu Sebastião Germano perdeu a vida no KM 314; o filho do senhor Oscar perdeu a vida no KM 315; entre o KM 316/325 o senhor Alvin Sebastião foi atropelado quase ficando paralisado, seu companheiro perdeu a vida, isso ocorrido em junho de 2008; o veículo do senhor Alvim Sebastião foi abalroado em frente ao KM 317 com perda total; dona Zulmira de tal foi atropelada ao sair do ônibus entre o KM 317/318; o senhor Valdeci também atropelado por um cadete ficou com problemas de locomoção; Nezinho também foi atropelado entre o KM 317 e KM318 vindo a óbito; novamente no KM 317 um caminhão da empresa Auto Zepe de Guanhães caiu dentro da propriedade do sr. Alvim Sebastião arrebatando cercas de arame e árvores frutíferas, quase atingindo sua residência.

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110111615121712/2023-74		
DATA	RUBRICA	MASP/INT.
23/08/2023	Robson	4220



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

Tais transtornos relatados poderiam ser evitados caso as estradas fossem mais retilíneas.

Dessa forma solicito também que seja feita uma melhor manutenção e limpeza no local, principalmente na época da chuva, pois, a enxurrada sempre traz muita terra a qual cobre parte do asfalto.

O local tem um tráfego intenso de veículos e tal solicitação se faz a pedido de todos os moradores daquela região, os quais muitos já perderam a vida de entes queridos.

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas, para que possam ser evitados futuros acidentes na localidade. Informo ainda que tal solicitação poderá ser respondida através do e-mail camarasporto@yahoo.com.br para maior comodidade de ambas as partes.

Esclareço ainda que tal solicitação já foram requeridas, por meio do ofício concernente 29/2022 protocolado em 15/07/2022 pelo senhor João Afonso Baeta e pelo ofício 10/2023 protocolado em março de 2023.

Sem mais para o momento e solícito quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevo o presente.

Divino Vieira da Silva
vereador

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	23/08/2023
Data/hora da operação:	23/08/2023 11:29:10

Código da operação:	71379597
Chave de segurança:	WV8VM55QUUK49HTQ

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 191/2023-001 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: 23/08/2023 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: 23/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.950,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:17.750,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:200,00

Data: 23/08/2023 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: 23/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 23/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/08/2023 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: RECURSO DATA: / /
CHEQUE:

**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\$ 200,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	21/08/2023
Data/hora da operação:	21/08/2023 15:11:32

Código da operação:	98887944
Chave de segurança:	90Y90VNRQ7S5CZFE

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= 192/2023-001 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: 23/08/2023 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...: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ Nº: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 23/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.750,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:17.550,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 23/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 23/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/08/2023 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: / /

**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\$ 200,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	21/08/2023
Data/hora da operação:	21/08/2023 15:11:08

Código da operação:	99031298
Chave de segurança:	ZHC0R82RHKT0ZK95

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 177/2023 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: 01/08/2023 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 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\$23,50
Vinte e tres reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PROLONGADOR DE CAIXA DE GORDURA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 01/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.473,27	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	23,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.449,77	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	23,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	23,50
VALOR A LIQUIDAR ..:	23,50	:		

Data: 01/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, 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: ___/___/___ Assinatura: _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

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:** / /

Recebemos de USICOM MATERIAL DE CONSTRUCAO 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, 107 - CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG.
Emissão: 02/08/2023 Valor Total: R\$ 23,50

NF-e

Nº: 000.014.589

Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

USICOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

USICOM
Material de Construção
(33) 3421-5555

ROD BR120, 385 - - BELA VISTA, Guanhães, MG - CEP:
39740000
Tel: 33-34215555 usicomltda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.014.589

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0800 9052 5500 0101 5500 1000 0145 8910 0014 5906

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

131235508228842 - 02/08/2023 10:14:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2809532270078

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.905.255/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39754-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2023

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(0) 3-4241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:13:00

FATURA

Parcela: 001

Vencimento: 02/08/2023

Valor: R\$ 23,50

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

23,50

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

7,39

VALOR TOTAL DA NOTA

23,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

, N. - -

FRETE POR CONTA SEM COBRANCA DE FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

- - / -

ENDEREÇO

, N. - -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3030	PROLONGADOR CX GORDURA 250MMX20CM KRONA	39174090	060	5405	UN	1,0000	23,50	0,00	23,50	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\$ 3,16 Federal e R\$ 4,23 Estadual - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO

USICOM - ORCAMENTO

RD BR 120 - O. VERMELHO, Guanhães - MG

CEP: 39740000 - Tel: 33 34215555 - FAX: 33 34215555

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA NII : 487414

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

PRE-VENDA: 487414 02/06/2023 09:54:28 Vendedor: MAYELLE MASCENA COSTA

Cliente: 4488 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CPF: 04828047000107

Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO - MG CEP: 39754000

Telefone: 34241368 Celular:

Item	Cod	Descricao do Produto	Quant	Unit R\$	Val R\$
-	3030	PROLONGADOR CX BORDURA 250MMX20CM K	1.00	23.50	23.50

Subtotal: 23.50
 Acrescimos: 0.00
 Descontos: 0.00
 Total: 23.50

PAGO

rem lucras e pagar

Observar,les:

Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Forma de Pagamento
1	01/07/2023	23.50	CREDIARIO

USICOM - ORCAMENTO

RD BR 120 - O. VERMELHO, Guanhães - MG

CEP: 39740000 - Tel: 33 34215555 - FAX: 33 34215555

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA NII : 487414

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

PRE-VENDA: 487414 02/08/2023 09:54:28 Vendedor: MAYELLE MASCENA COSTA

Cliente: 4488 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CPF: 04828047000107

Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO - MG CEP: 39754000

Telefone: 34241368 Celular:

Item	Cod	Descricao do Produto	Quant	Unit R\$	Val R\$
1	3030	PROLONGADOR CX BORDURA 250MMX20CM K	1.00	23.50	23.50

Subtotal: 23.50
 Acrescimos: 0.00
 Descontos: 0.00
 Total: 23.50

PAGO

rem lucras e pagar

Observar,les:

Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Forma de Pagamento
1	01/07/2023	23.50	CREDIARIO

**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\$ 23,50
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 09:33:39

Código da operação:	86943356
Chave de segurança:	E2Y81UFWVS17X9LN

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= 178/2023-001 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: 04/08/2023 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\$97,75
 Noventa e sete reais e setenta e cinco 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: 04/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:8.449,77	:	VALOR LIQUIDADO ..:97,75
VALOR EMPENHADO ..:97,75	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL8.352,02	:	VALOR LIQUIDO ...:97,75
TOTAL EMPENHADO ..:97,75	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :97,75	:		

Data: 04/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$97,75, 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: 04/08/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 04/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 04/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$97,75 ,Noventa e sete reais e setenta 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: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDACNPJ: 31.393.364/0001-02
IE: 0032667270045AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,
2770 - CENTRO
GUANHAES - MGDocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	2,034KG	47,90	97,42
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			57,42
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,33
	Valor a Pagar R\$			97,75
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			97,75	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalspd.fazenda.mg.gov.br/portalfisc>
31290831 3933 6400 0102 6500 1000 0709 0010 0070 9014CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTONFC-e nº 000.070.900 Série 001
03/08/2023 12:28:17
Via Consumidor

RADDR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,99
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**CNPJ: 31.393.364/0001-02
IE: 0032667270045AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,
2770 - CENTRO
GUANHAES - MGDocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	2,034KG	47,90	97,42
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			97,42
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,33
	Valor a Pagar R\$			97,75
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			97,75	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalspd.fazenda.mg.gov.br/portalfisc>
31290831 3933 6400 0102 6500 1000 0709 0010 0070 9014CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTONFC-e nº 000.070.900 Série 001
03/08/2023 12:28:17
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,99
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\$ 97,75
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 15:27:03

Código da operação:	48113879
Chave de segurança:	FEAQ1XEG1P1H88WT

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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	1.15@KG	47,90	55,27
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				55,27
Descontos R\$				0,02
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				55,25
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			55,25	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsped/>
31230831 3953 6400 0102 6500 10000718 6610 0071 8677



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

NFC-e nº 000.071.866 Série 001
11/08/2023 11:38:43
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,30
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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	1.15@KG	47,90	55,27
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				55,27
Descontos R\$				0,02
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				55,25
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			55,25	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalsped/>
31230831 3953 6400 0102 6500 10000718 6610 0071 8677



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

NFC-e nº 000.071.866 Série 001
11/08/2023 11:38:43
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,30
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\$ 55,25
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	11/08/2023
Data/hora da operação:	11/08/2023 16:01:23

Código da operação:	47069857
Chave de segurança:	QCEV7QYH0FF4717V

RESTAURANTE SUL AMERICA GOURMET LTDA
 CNPJ 47.973.277/0001-64 - IE 0044425870085 - IM
 AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO
 GUANHAES - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CD	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2346	7	UN	7,00	7,00
233F-79	0,674	KG	54,90	37,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2

Valor Produtos 44,00
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 44,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 cartão de Crédito 44,00

Número: 000.008.451 - Série: 001
 Emissão 22/08/2023 12:28:28 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfc>

CHAVE DE ACESSO

3123 0847 9732 7700 0164 6500 1000 0084 6112 2634 4349

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131230312304464 22/08/2023 12:28:28

RESTAURANTE SUL AMERICA GOURMET LTDA
 CNPJ 47.973.277/0001-64 - IE 0044425870085 - IM
 AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO
 GUANHAES - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CD	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2348887	1,000	UN	7,00	7,00
2338078	0,674	KG	54,90	37,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2

Valor Produtos 44,00
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 44,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Crédito 44,00

Número: 000.008.451 - Série: 001
 Emissão 22/08/2023 12:28:28 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfc>

CHAVE DE ACESSO

3123 0847 9732 7700 0164 6500 1000 0084 6112 2634 4349

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131230312804464 22/08/2023 12:28:28

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 44,00

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 09:50:56

Código da operação:	250950
Chave de segurança:	0NW532754C4SAXV2

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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	1,365KG	47,90	65,38
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			65,38
	Descontos R\$			0,04
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			65,34
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				65,34

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3125 0831 3933 6400 0102 6500 1000 0738 5410 0073 8552



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

NFC-e nº 000.073.854 Série 001
 30/08/2023 11:30:42
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,36
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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	1,365KG	47,90	65,38
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			65,38
	Descontos R\$			0,04
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			65,34
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				65,34

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3125 0831 3933 6400 0102 6500 1000 0738 5410 0073 8552



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

NFC-e nº 000.073.854 Série 001
 30/08/2023 11:30:42
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,36
 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\$ 65,34
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	30/08/2023
Data/hora da operação:	30/08/2023 11:40:34

Código da operação:	27344895
Chave de segurança:	X0TRLH9SFFJNAUH8

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= 198/2023-001

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: 31/08/2023 Ficha: 000009

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.640,00
Dois mil, seiscentos e quarenta reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR41.750,80	:	VALOR LIQUIDADADO2.640,00
VALOR EMPENHADO2.640,00	:	DESCONTO198,00
SALDO ATUAL39.110,80	:	VALOR LIQUIDO2.442,00
TOTAL EMPENHADO2.640,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.640,00	:		

Data: 31/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.640,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.442,00 ,Dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

36-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/08/2023

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 AGOSTO 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, 31 de agosto 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

26 set 2023 11:40

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

FOLHA: 3

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	2.640,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.640,00
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.	198,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			198,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.699,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....			2.501,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.640,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.640,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			198,00
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			2.442,00
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 31 ago 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: AGOSTO/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	1.320,00		
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P	I.N.S.S.			99,00	
TOTAL.....:				1.379,82	99,00	1.280,82

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
201	P	I.N.S.S.			99,00	
TOTAL.....:				1.320,00	99,00	1.221,00

Total da Base do I.N.S.S.:	2.640,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	198,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	554,40	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.584,00	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	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		2.699,82	198,00	2.501,82



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\$ 1.280,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:07:10

Código da operação:	66241187
Chave de segurança:	QWCE9RPLN1C5F6SR

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat:74	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2023	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 1.221,00
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:08:42

Código da operação:	66270046
Chave de segurança:	H6RXS60MJM4VHHJH

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat: 73	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido:	1.221,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	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°= 199/2023-001

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: 31/08/2023 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...: 3.1.90.11.11 - Empregado Público
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 AGOSTO DE 2023 .

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

Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:44.938,97 : VALOR LIQUIDADO ...:2.161,87
VALOR EMPENHADO ..:2.161,87 : DESCONTO:174,76
SALDO ATUAL:42.777,10 : VALOR LIQUIDO ...:1.987,11
TOTAL EMPENHADO ..:2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.161,87

Data: 31/08/2023 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: 31/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.987,11 ,Um mil, novecentos e oitenta e sete reais e onze 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

26 set 2023 11:40

FOLHA: 4

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/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.	174,76
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			174,76
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.161,87
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			174,76
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.987,11
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.161,87
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.161,87
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			174,76
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.987,11



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\$ 1.987,11
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:09:15

Código da operação:	66295107
Chave de segurança:	ZXC2X49UK623E03G

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2 - 1			
Mat: 75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	8/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		174,76	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9190			2.161,87	174,76	
			Valor Líquido:	1.987,11	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.633,87	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 201/2023-001

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: 31/08/2023 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\$1.008,38
Um mil, oito reais e trinta e oito centavos.....

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

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

Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:25.004,94	:	VALOR LIQUIDADADO ..: 1.008,38
VALOR EMPENHADO ..:1.008,38	:	DESCONTO: 59,82
SALDO ATUAL:23.996,56	:	VALOR LIQUIDO: 948,56
TOTAL EMPENHADO ..:1.008,38	:	SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.008,38	:	

Data: 31/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.008,38, 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: 31/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$948,56 ,Novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23243.2526191-2	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 453,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,59			453,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	453,59	0,00	0,00	453,59

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/08/2023 10:30:07

85860000004 7 53590385232 7 63070123243 9 25261912621 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 53590385232 7 63070123243 9 25261912621 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23243.2526191-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 453,59

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 199/2023-001

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: 31/08/2023 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..:	3.1.90.11.11	-	Empregado Público
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 AGOSTO DE 2023 .

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

Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:44.938,97	:	VALOR LIQUIDADADO ...:2.161,87
VALOR EMPENHADO ..:2.161,87	:	DESCONTO:174,76
SALDO ATUAL:42.777,10	:	VALOR LIQUIDO ...:1.987,11
TOTAL EMPENHADO ..:2.161,87	:	SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.161,87	:		

Data: 31/08/2023 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: 31/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.987,11 ,Um mil, novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos.....
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: _____

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

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

26 set 2023 11:40
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	1.801,56
121	P	GRATIFICACAO	360,31
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.161,87
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	174,76
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			174,76
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.161,87
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			174,76
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.987,11
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.161,87
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.161,87
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			174,76
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.987,11

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

F O L H A D E P A G A M E N T O
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

31 ago 2023 09:47
FOLHA: 5

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	8/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			174,76
TOTAL.....:			2.161,87	174,76	1.987,11

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:	174,76	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.:	1.633,87
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

174,76

1.987,11

RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	45.359,38	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:	9.525,46	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	37.981,05
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	1.982,47
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 ...:

45.419,20

7.567,35

37.851,85

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	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\$ 1.987,11
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:09:15

Código da operação:	66295107
Chave de segurança:	ZXC2X49UK623E03G

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2 - 1			
Mat: 75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	8/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		174,76	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.161,87	174,76	
			Valor Líquido:	1.987,11	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.633,87	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 201/2023-001

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: 31/08/2023 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...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.008,38
Um mil, oito reais e trinta e oito centavos.....

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

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

Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.004,94 : VALOR LIQUIDADO ..:1.008,38
VALOR EMPENHADO ..:1.008,38 : DESCONTO:59,82
SALDO ATUAL:23.996,56 : VALOR LIQUIDO ...:948,56
TOTAL EMPENHADO ..:1.008,38 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.008,38

Data: 31/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.008,38, 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: 31/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$948,56 ,Novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000047 535903852327 630701232439 252619126219
DATA DO PAGAMENTO:	31/08/2023
Número do documento:	07012324325261912
VALOR TOTAL:	453,59

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:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:14:21

Código da operação:	000043643
Chave de segurança:	7T4CN7HH4Q4ZJGXQ

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= 155/2023-001

NAF: 2023 / 000039

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: 06/07/2023 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...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - 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\$1.187,34
 Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 06/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:39.507,15	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.187,34
VALOR EMPENHADO ..:1.187,34	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:38.319,81	:	VALOR LIQUIDO ...:1.187,34
TOTAL EMPENHADO ..:1.187,34	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.187,34	:	

Data: 06/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.187,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 365 Série: 2

Data: 06/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.187,34 ,Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta 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: / /

POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG Fone: - CEP: 39745-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3123 0734 1851 0500 0184 5500 2000 0003 6512 5302 2337	
		Nº 000.000.365 Série 002 Folha 1/1		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 131235475314956 06/07/2023 13:06:46			
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 06/07/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CTP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORADA SAÍDA 13:06:05


FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 001478 - Valor Original: R\$ 1.187,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.187,34
---------------	-----------------	--

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 361,62 (30,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.187,34
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 1.187,34

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.	QTD.	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	230,552	5,150	0,00	1.187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066	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: 06/07/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.187,34		NF-e Nº 000.000.365 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: 000039 - Ordinária Data: 06/07/2023

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 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.	230,5530	5,1500	1.187,34

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 1.187,34 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos.)

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

**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:	4103 16652-9
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
CPF/CNPJ destinatário:	34.185.105/0001-84
Valor a ser transferido:	R\$ 1.187,34
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.187,34
Identificação da operação:	POSTO DE COMB PROCOPIO

Data de débito:	02/08/2023
Data/hora da operação:	02/08/2023 11:02:18

Código da operação:	00001552
Chave de segurança:	TNX4R6H3UWJ8GHKC

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= 176/2023-001

NAF: 2023 / 000068

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: 01/08/2023 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...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - 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\$846,91
Oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 01/08/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.618,32 : VALOR LIQUIDADO ..:846,91
VALOR EMPENHADO ..:846,91 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.771,41 : VALOR LIQUIDO ...:846,91
TOTAL EMPENHADO ..:846,91 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :846,91

Data: 01/08/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$846,91, 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: 390 Série: 2

Data: 01/08/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/08/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/08/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$846,91 ,Oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000068 / 0001 - Ordinária Data: 01/08/2023

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.	164,4490	5,1500	846,91

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 846,91 (Oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos.)

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

**POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO
E CARVALHO LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.390
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0834 1851 0500 0184 5500 2000 0003 9012 7954 6224

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
131235506527590 01/08/2023 12:00:52

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
01/08/2023

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
01/08/2023

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA
11:59:50

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 001567 - Valor Original: R\$ 846,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 846,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,94 (30,46 %)	846,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,91

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	UN	164,449	5,150	0,00	846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: C-000066

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: 01/08/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 846,91

NF-e Nº 000.000.390 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 07/08/2023	Valor do Documento 846,91
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 08/08/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/08/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3027/1005812	
		Nosso Número 175-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL	Número do Documento 1567	
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 00017.520016 6 94350000084691

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/08/2023
Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA 34.185.105/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3027/1005812
Data do documento 01/08/2023	N. documento 1567	Espécie DM	Accite N	Data processamento 01/08/2023	Nosso número 175-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 846,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 08/08/2023 multa de 10,00% 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

Relação de faturas [Descritivo]

FATURA N.FISCAL	C L I E N T E	VENCIMENTO
001567	000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	01/08/2023

DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
04/07/23	033258	PVH-1B55	255.171	WENDERSON	032890	79,10
		000001-GASOLINA COMUM			15,36	5,15
						79,10
12/07/23	033844	PVH-1B55	255.757	WENDERSON	033456	273,98
		000001-GASOLINA COMUM			53,20	5,15
						273,98
24/07/23	034830	PVH-1B55	256.307	SANTHARLEN	034440	252,14
		000001-GASOLINA COMUM			48,96	5,15
						252,14
31/07/23	035427	PVH-1B55	256.799	SILVANE	035035	241,69
		000001-GASOLINA COMUM			46,93	5,15
						241,69
VALOR FATURA:						R\$ 846,91

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01100.581204 00017.520016 6 94350000084691
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:	07/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	846,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	846,91
Valor Pago (R\$):	846,91

Data/hora da operação:	02/08/2023 11:09:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014223926
Chave de segurança:	87YUFMG61EJYNGJH

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°= 180/2023-001 NAF: 2023 / 000052

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: 04/08/2023 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...: 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\$960,43
 Novecentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos.....

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

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

Data: 04/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR32.771,41	:	VALOR LIQUIDADADO960,43
VALOR EMPENHADO960,43	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL31.810,98	:	VALOR LIQUIDO ...:960,43
TOTAL EMPENHADO960,43	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :960,43			

Data: 04/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$960,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 441 Série: 1

Data: 04/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$960,43 ,Novecentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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	3,0000	20,8000	62,40
-------	--------	----------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

00002	000549	BISCOITO RECHEADO,	pc.	3,0000	3,6500	10,95
-------	--------	--------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação: Biscoito recheado, Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem com 130gr

Marca:

00003	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	5,0000	7,8500	39,25
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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.	2,0000	7,4000	14,80
-------	--------	--	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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

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.

Marca:

00006 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 2,0000 7,6000 15,20

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

Marca:

00007 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 3,0000 21,7500 65,25

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. 24,0000 3,3500 80,40

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 pc. 10,0000 1,5000 15,00

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

Folha: 3
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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

refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas
vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e
laranja. 25g

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	4,0000	4,8000	19,20
-------	--------	------------------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00012	000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		2,0000	10,9900	21,98
-------	--------	--	--	--------	---------	-------

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

Marca:

00013	000557	CREME DE LEITE 200 gr	cx.	3,0000	4,9000	14,70
-------	--------	-----------------------	-----	--------	--------	-------

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.	3,0000	9,8000	29,40
-------	--------	--	-------	--------	--------	-------

Especificação: LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF,

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

Folha: 4
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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

EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G.

Marca:

00015	000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL Unid.	2,0000	8,6000	17,20
		500gr			

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

Marca:

00016	000662	MAIONESE 500 gramas, em conserva, boa Unid.	1,0000	11,9000	11,90
		qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.			

Especificação:

Marca:

00018	000678	REFRIGERANTE PET, SABORES GUARANÁ, Unid.	3,0000	8,3000	24,90
		COLA E LARANJA EMBALAGEM PLÁSTICA, 2 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.			

Especificação: REFRIGERANTE PET, SABORES GUARANÁ, COLA E LARANJA EMBALAGEM PLÁSTICA, 2 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

Marca:

00019	000679	REFRIGERANTE PET, SABOR GUARANÁ, Unid.	3,0000	9,9000	29,70
		COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.			

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

Folha: 5
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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

Especificação: REFRIGERANTE PET, SABOR GUARANÁ, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

Marca:

00021	000198	BANANA CATURA	Kg	3,0000	2,8000	8,40
-------	--------	---------------	----	--------	--------	------

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

Marca:

00022	000199	BANANA NANICA	Kg	2,0000	2,8000	5,60
-------	--------	---------------	----	--------	--------	------

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

Marca:

00023	000200	LARANJA	Kg	3,0000	3,9000	11,70
-------	--------	---------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00024	000201	ABACAXI	Unid.	3,0000	6,9000	20,70
-------	--------	---------	-------	--------	--------	-------

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:

00025	000202	MELANCIA	Kg	3,0000	3,9000	11,70
-------	--------	----------	----	--------	--------	-------

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

Folha: 6
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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

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

Marca:

00026 000203	MAÇÃ	Kg	2,0000	11,9000	23,80
--------------	------	----	--------	---------	-------

Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 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	2,0000	14,2000	28,40
--------------	-------------	----	--------	---------	-------

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:

00029 000206	MORTADELA TRADICIONAL	Kg	2,0000	10,1500	20,30
--------------	-----------------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

00030 000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	2,0000	22,5000	45,00
--------------	--------------------	----	--------	---------	-------

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: 7
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

Empenho: 000180 de 04/08/2023

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

adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

Marca:

00033	000210	LEITE LIQUIDO	cx.	12,0000	5,6000	67,20
-------	--------	---------------	-----	---------	--------	-------

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 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.	Unid.	2,0000	33,4000	66,80
-------	--------	--	-------	--------	---------	-------

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	1,0000	37,6500	37,65
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 04/08/2023 Valor Total: R\$ 960,43

NF-e
Nº: 000.000.441
Série: 1

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

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.441

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0871 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4110 0000 4421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	131235511971327 - 04/08/2023 10:32:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
6618449890040		71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	04.828.047/0001-07	04/08/2023
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	CENTRO	39745-000
Município	UF	TELEFONE / FAX
Senhora do Porto	MG	(33)- 34241368
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	ISENTO	10:31:00

FATURA

Parcela:	001
Vencimento:	08/08/2023
Valor:	R\$ 960,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	960,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,49	960,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				- / -
Endereço	Município	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
N. - -					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPH
14236	ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	20,800000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	BISC AYMORE DANIX REC CHOC 130G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	3,650000	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	7,850000	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	7,400000	0,00	14,80	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
	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER BICOITO, TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 1,5 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO.													
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	7,600000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAFE ITAU TRAD 500G	09012100	0500	5405	UN	3,0000	21,750000	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SC VILMA ABACAXI 240G	21069010	0500	5405	UN	24,0000	3,350000	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	10,0000	1,500000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	4,0000	4,800000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	10,990000	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	3,0000	4,900000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395G	04029900	0500	5405	UN	3,0000	9,800000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,600000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAIONESE MAIONESE: EMBALAGEM COM 500 GR; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIA COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES...													
3339	REFRI FANTA GUARANA 2L	03028400	0500	5405	UN	3,0000	8,300000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 131,04 Federal e R\$ 167,45 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.441

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0871 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4110 0000 4421

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

131235511971327 - 04/08/2023 10:32:59

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	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
12396	REFRI FANTA LARANJA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	9,900000	0,00	29,70	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
584	BANANA NÁNICA KG	08109015	0400	5405	KG	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	3,0000	3,900000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LARANJA LARANJA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.													
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	3,0000	6,900000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	3,0000	3,900000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	2,0000	11,900000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	2,0000	8,400000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4704	APRESUNTADO SUINO PIF PAF KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	14,200000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	22,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	12,0000	5,600000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5405	UN	2,0000	33,400000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	1,0000	37,650000	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	24,950000	0,00	49,90	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

ALTERNADA LTDA - MG - LACER

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	300018 300018	4 4	R\$ 960,43

Pague por este cheque a quantia de Noventa e sessenta reais e quarenta e três Centavos e centavos acima

à mercadoria Mourao LTDA ou à sua ordem

CAIXA Sua de Rito, 04 de agosto de 2023

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407073⑈ 01830001854 000600085351⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 185/2023-001

NAF: 2023 / 000053

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: 12/08/2023 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17
 Endereço.: RUA CONEGO DAVINO Nº: 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.472.088/0001.93
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.044,50
 Um mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/7 Processo Nº.: 2023/8

Data: 12/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR31.810,98	:	VALOR LIQUIDADADO1.044,50
VALOR EMPENHADO1.044,50	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL30.766,48	:	VALOR LIQUIDO1.044,50
TOTAL EMPENHADO1.044,50	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.044,50			

Data: 12/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.044,50, 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: 7125 Série: 1

Data: 18/08/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/08/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.044,50 ,Um mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.....
 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: / /

RECEBEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.044,50		NF-e Nº 000007125 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA RUA CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-3756 piresbicalhopapelaria@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007125 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3123 0807 4720 8800 0193 5500 1000 0071 2517 8761 2640		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2803711280013		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235548754474 29/08/2023 12:09:26	
CNPJ - CPF 07.472.088/0001-93					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07		DATA DA EMISSÃO 18/08/2023	
ENDEREÇO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		FONE / FAX (33)3424-1368		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:09:37	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/09/2023	1.044,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	368,15	1.044,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 311	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7897562223342	ARQUIVO MORTO COMP PAP OND FRAMA	48191000	0102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330129665	CANETA BIC CORES DIVERSAS	96081000	0500	5403	UN	100,0000	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342410712	ELASTICO AMARELO N18 C. 50GR MERCUR	40169990	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896740010088	ENVELOPE SKN 032 KRAFT SCRITY	48171000	0500	5403	UN	100,0000	0,4800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12942	PAPEL A4 500FLS DIVERSOS	48025610	0500	5403	PC	30,0000	24,9000	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899250614890	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5V ALFACELL PCT COM 02	85061020	0500	5403	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895382073352	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 009MM PRT	39162000	0500	5403	UN	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894970116006	CAPA PARA ENCADERNACAO A4 ACETATO F/V	48203000	0500	5403	UN	40,0000	0,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 77791 VENDEDOR: 2116 - THAIS CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:180.14 Estadual R\$:188.01 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00	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: 000053 - Ordinária Data: 04/08/2023

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: 000008 / 2023 Número do Contrato: 000007 / 2023 Cotação de
Data: 09/05/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.500 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
00004	000359	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.	Unid.	10,000	5,9000	59,00

Especificação: CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.

Marca:

00007	000365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES	cx.	2,0000	55,0000	110,00
-------	--------	---	-----	--------	---------	--------

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

Marca:

00016	000369	ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.	cx.	1,0000	6,5000	6,50
-------	--------	---------------------------	-----	--------	--------	------

Especificação: ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.

Marca:

00017	000574	ENVELOPE PARDO A4 22CM X 32CM	Unid.	100,0000	0,4800	48,00
-------	--------	-------------------------------	-------	----------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00028	000381	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS	cx.	3,0000	249,0000	747,00
-------	--------	--	-----	--------	----------	--------

Especificação: PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000053 - Ordinária Data: 04/08/2023

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: 000008 / 2023 Número do Contrato: 000007 / 2023 Cotação de
Data: 09/05/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO/MG.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.500 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

ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS

Marca:
00034 000049 Pilha alcalina AA média Unid. 10,0000 3,0000 30,00
Especificação: Pilha alcalina AA média
Marca:
00038 000584 ESPIRAL TAMANHO MÉDIO Unid. 20,0000 1,0000 20,00
Especificação:
Marca:
00039 000585 CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO Unid. 20,0000 0,6000 12,00
Especificação:
Marca:
00040 000586 CONTRA CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO Unid. 20,0000 0,6000 12,00
Especificação:
Marca:

Valor Total: 1.044,50 (Um mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.)

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	8684-3 270-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.472.088/0001-93
Valor a ser transferido:	R\$ 1.044,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.044,50
Identificação da operação:	

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 10:51:05

Código da operação:	00001059
Chave de segurança:	ZT7YUVRLFN3FHUJH

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

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 30/08/2023 - DEST. / REM: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 254,00		NF-e Nº 000010169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3123 0809 6528 4200 0100 5500 1000 0101 6918 9024 1569		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010759970068		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235550737403 30/08/2023 12:44:21	
CNPJ / CPF		09.652.842/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				04.828.047/0001-07		30/08/2023	
ENDEREÇO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		FONE / FAX (33)3421-1368		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:37:23

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2023	254,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	111,09	254,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
8623	OLEO MOTOR SELENIA 5W30 POWER K	27101931	060	5403	LT	5,0000	47,0000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	FILTRO OLEO TOYOTA COROLLA PRIUS RAV4 MANN HU6006X TECFIL HU6006X	84219999	060	5403	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DA NAF: 000054. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:34,82 Estadual R\$:76,27 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT Soi7eW ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 187/2023-001 NAF: 2023 / 000054

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: 18/08/2023 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
Endereço...: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP N°: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$304,00
Trezentos e quatro reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TROCA DE OLEO E FILTRO E ALINHAMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2023/3 Processo N°.: 2023/3
Data: 18/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table with 4 columns: Description, Amount, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR.

Data: 18/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$304,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 10169 Série: 1
Data: 30/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$304,00 ,Trezentos e quatro 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: / /



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Código de Verificação para Autenticação: 976d368b9

Endereço: Guanhães, Minas Gerais, MG, 39740-000
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 30/08/2023 12:43:08

Data Fato Gerador 30/08/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1150
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhães - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhães - MG	

PRESTADOR

Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME

Nome Fantasia: *****

Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO

Guanhães - MG - CEP: 39740000

E-mail: quatrowheelsac@gmail.com - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO

Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000

E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368

Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-ALINAHMNT0 3D R\$50,00

VALOR SERVIÇO (R\$) 50,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 50,00	ALÍQUOTA (%) 3,50	ISS (R\$) 1,75
-------------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 50,00
---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 17/08/2023

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: 000003 / 2023 Número do Contrato: 000003 / 2023 Cotação de
Data: 14/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEO LUBRIFICANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068 Contato:
Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3918 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334211376 Fax: Email:

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 02 Lubrificantes 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
00002	000590	ÓLEO DE MOTOR 5W30	Unid.	5,0000	47,0000	235,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000659	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Unid.	1,0000	19,0000	19,00
Especificação: FILTRO DE COMBUSTÍVEL						
Marca:						
00008	000489	ALINHAMENTO	SV	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 304,00 (Trezentos e quatro reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DA CÂMARA.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME
CPF/CNPJ destinatário:	09.652.842/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 304,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 304,00
Identificação da operação:	FOR WHEL5

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 10:45:53

Código da operação:	00001054
Chave de segurança:	P51FM698HAVHUMR2

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= 36/2023-008

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. REF MES 08

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 LIQUIDADADO ..: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 :15.777,40
VALOR A LIQUIDAR :19.721,75

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

A liquidação Nº 008, 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: 594 Série: 1
Data: 29/08/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 29/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/08/2023 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 / 0008 - Ordinária Data: 29/08/2023

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.)



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000594 - 1

Autenticidade
CLZF-K3R5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 29/08/2023 15:22:16
Competência (Serv.): 08/2023



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:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 10:46:33

Código da operação:	00001056
Chave de segurança:	HRYVS9M4PL8689KV

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°= 175/2023-001 NAF: 2023 / 000051

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: 01/08/2023 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...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
Endereço.: RUA PRIMAVERA N°: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.562,97
Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.....

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo N°.: 2022/8

Data: 01/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:52.141,86 : VALOR LIQUIDADO ..:3.562,97
VALOR EMPENHADO ..:3.562,97 : DESCONTO:675,34
SALDO ATUAL:48.578,89 : VALOR LIQUIDO ...:2.887,63
TOTAL EMPENHADO ..:3.562,97 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.562,97

Data: 01/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.562,97, 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°: 241 Série: A

Data: 02/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 02/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 02/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.887,63 ,Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000051 / 0001 - Ordinária Data: 02/08/2023

Empenho: 000175 de 01/08/2023

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: 31999889957 Fax: Email:

Ficha:	00018	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	02	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	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	000548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	1,0000	3.562,9700	3.562,97

Especificação:

Marca:

Valor Total: 3.562,97 (Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.)



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: 0000241
Data Emissao: 02/08/2023
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: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
Insc Municipal: 0001160
Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE
Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000
CNPJ/CPF: 035.869.336-57 **Insc. Estadual:**

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000
CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 **Insc. Estadual:**

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	5,00%	3.562,97	3562,97

OBSERVACAO:

Valor Total :		3562,97
Valor Total do INSS	11%	391,93
Valor Total do IRRF	15%	105,26
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	178,15
Valor Total:		2887,63

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000051 - Ordinária Data: 31/07/2023

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: 31999889957 Fax: Email:

Ficha:	00018	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	02	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	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	000548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	1,0000	3.562,9700	3.562,97

Especificação:

Marca:

Valor Total: 3.562,97 (Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CPF/CNPJ destinatário:	035.869.336-57
Valor a ser transferido:	R\$ 2.887,63
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.887,63
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 15:22:19

Código da operação:	00003243
Chave de segurança:	3RL8JWWCKVRNJ5E6

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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

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

107 CENTRO

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.23.48035690-0	31/07/2023	07/08/2023	08/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	256 24/07/2023	235 22/05/2023	23/08/2023	32	21	21.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CALCULO PUBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Ago/2023	21.000	32	656	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04	
Jul/2023	12.000	31	397	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,39000	21,65	0,00000	0,00	21,65	
Jun/2023	13.000	33	393	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46	
Mai/2023	11.000	29	379	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	0,00000	0,00	87,30	
Abr/2023	11.000	32	343	20 A 40	1,00000	1	1,00	11,00000	11,00	0,00000	0,00	11,00	
Mar/2023	13.000	29	448										
Fev/2023	21.000	28	750										
Jan/2023	9.000	30	300										
Dez/2022	9.000	33	272										
Nov/2022	9.000	29	310										
Out/2022	10.000	30	333										
Sep/2022	9.000	32	281										
				SOMA	21,00000		21,00		180,45		0,00	180,45	

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m ³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA	180,45
13	13000		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,34

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
656 litros de água	
Água	Esgoto
5,63	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$11,99(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

19/08/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$181,79

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 06/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	7	7	7	7	7	7
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	7	7	7	7	7	7

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.
VERIFIQUE VAZAMENTO.

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00125928637

NÚMERO DA FATURA

001.23.48035690-0

MÊS / REF.

08/2023

VENCIMENTO

19/08/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$181,79

8265000001-1 81790019100-5 12348035690-6 03166100542-6



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	826500000011	817900191005	123480356906	031661005426
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	181,79
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023

Código da operação:	00957167
Chave de segurança:	V07Q38C4MAPMRC69

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= 12/2023-007

NAF: 2023 / 000006

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: 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...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
 Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
 Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
 Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

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 ANTERIOR54.195,84	:	VALOR LIQUIDADO800,00
VALOR EMPENHADO8.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL46.195,84	:	VALOR LIQUIDO800,00
TOTAL EMPENHADO8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :2.400,00
VALOR A LIQUIDAR :3.200,00			

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 100 Série: 1

Data: 26/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0007 - Ordinária Data: 26/07/2023

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 Programatica:	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 TRANSPARÊNCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/100



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 64c11a22 Nº NFS-e: 2023/100	Data de Emissão: 26/07/2023 10:05:38 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 JULHO.

ATENÇÃO!

Favor efetuar o pagamento do boleto em anexo, via código de barras ou QR CODE.

OBRIGADO

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 Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2.00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48
RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO
Sabinópolis - MG
CEP: 39750000
lucas@lbminformatica.com
(33) 99941-1200

Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 46751.663017 7 94330000080000

Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2176387-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 146751663
Número do Documento 226397151		CPF / CNPJ 19.488.028/0001-48	Data de Vencimento 05/08/2023		Valor do Documento R\$ 800,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07						
Instruções					Autenticação mecânica	

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 46751.663017 7 94330000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/08/2023	
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES					Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5	
Data do Documento 26/07/2023	Nº Documento 226397151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2023	Nosso Número 146751663	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/0387237846962092					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 Senhora do Porto / MG						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000018 46751.663017 7 94330000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCAS BARROSO MARQUES
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
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:	05/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2023
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:	02/08/2023 11:08:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014220469
Chave de segurança:	C6ESLV1H5STF0ARQ

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= 12/2023-008

NAF: 2023 / 000006

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: 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...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

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 ANTERIOR ...:54.195,84 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:8.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:46.195,84 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.600,00
VALOR A LIQUIDAR :2.400,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 112 Série: A
Data: 28/08/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 28/08/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/08/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0008 - Ordinária Data: 28/08/2023

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 TRANSPARÊNCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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
2023/112



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 64cca2d7 Nº NFS-e: 2023/112	Data de Emissão: 28/08/2023 10:36:23 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 AGOSTO.

ATENÇÃO!

Favor efetuar o pagamento do boleto em anexo, via código de barras ou QR CODE.

OBRIGADO

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 Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48
RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO
Sabinópolis - MG
CEP: 39750000
lucas@lbminformatica.com
(33) 99941-1200

Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR



46191.11000 00000.000018 52453.646011 1 94640000080000

Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2176387-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 152453646
Número do Documento 241801921		CPF / CNPJ 19.488.028/0001-48	Data de Vencimento 05/09/2023		Valor do Documento R\$ 800,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07						
Instruções						Autenticação mecânica



46191.11000 00000.000018 52453.646011 1 94640000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/09/2023	
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES					Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5	
Data do Documento 28/08/2023	Nº Documento 241801921	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 152453646	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/5749755180194076					(-) Desconto / Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 Senhora do Porto / MG						



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:	46191.11000 00000.000018 52453.646011 1 94640000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCAS BARROSO MARQUES
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
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:	05/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	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: 31/08/2023 11:12:33

Código da operação:	043204568
Chave de segurança:	1JZREKWGAUCM51YZ

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= 74/2023-005

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.

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 LIQUIDADADO ..:1.528,56
VALOR EMPENHADO ..:17.998,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.116,64	:	VALOR LIQUIDO ...:1.528,56
TOTAL EMPENHADO ..:17.998,80	:	SALDO A LIQUIDAR :10.413,32
VALOR A LIQUIDAR :11.941,88			

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$1.528,56, 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: 132 Série: A

Data: 01/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.528,56 ,Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0005 - Global Data: 01/08/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	504,1000	504,10
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,10
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	154,00
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: 000028 / 0005 - Global Data: 01/08/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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 / 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	54,1000	54,06
-------	--------	--------------------	---	--------	---------	-------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.528,56 (Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.)

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

Nº: 2023/132**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**Data de Emissão: **01/08/2023** Período de Competência: **08/2023**Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

cdbee172**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**Inscrição Municipal: **105769/000-17**

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 31 21266388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não informado**e-mail: camarasporto@yahoo.com.br**DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)****CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A JULHO/23****DADOS BANCÁRIOS**Banco do Brasil
Agência: 3494-0 Nº Conta: 40024-6
PIX: CNPJ Nº 29.202.780/0001-34**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: (0,0%) R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.528,56	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota de ISS:	
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.528,56
Valor Líquido:	R\$ 1.528,56	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.351171 1 94380000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/08/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS				Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 01/08/2023	Número do Documento 202300000000132/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 31626900000000351
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.528,56
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: 34210	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG		04.828.047/0001-07			
Sacador/Avalista					



**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 00000.351171 1 94380000152856
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:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.528,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.528,56
Valor Pago (R\$):	1.528,56

Data/hora da operação:	02/08/2023 11:09:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014222157
Chave de segurança:	SUE0A2QM00XC0JH7

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= 202/2023-001 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: 31/08/2023 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...: 3.3.90.39.23 - Juros
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\$3,03
Tres reais e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 31/08/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3,03, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 31/08/2023
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/08/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3,03 ,Tres reais e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha:
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0008 - Global

Data: 08/08/2023

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.)



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 000118592 Emissão: 09/08/2023

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: 3599
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 06754.240015 6 94430000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/08/2023
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário	4103 / 296543
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439053	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 22/11/2022	Nosso número	2067542-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) 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 o boleto.

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 dedutíveis pelos nossos clientes.

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



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201.00-58 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000143191 Emissão: 08/08/2023

CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG	Nº de Referência: 3599 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: 07AF.AFCC.FD46.15AC.0275.6415.9111.98EA	Situação do Documento NORMAL
---	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06754.240015 6 94430000011400
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:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	114,00
Juros (R\$):	0,75
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	117,03
Valor Pago (R\$):	117,03
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	17/08/2023 11:01:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029165423
Chave de segurança:	055LRTHWFGSZ8YVP

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°= 4/2023-008 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

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 (Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço...: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 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 N°.: 2023/1

Data: 06/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (15.000,00), VALOR EMPENHADO (1.368,00), SALDO ATUAL (13.632,00), TOTAL EMPENHADO (1.368,00), VALOR A LIQUIDAR (570,00). Also includes VALOR LIQUIDADO (114,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (114,00), and SALDO A LIQUIDAR (456,00).

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 008, 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 N°: 143191 Série: 1

Data: 08/08/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/08/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/08/2023 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: / /

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 202/2023-001 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: 31/08/2023 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.: 3.3.90.39.23 - Juros
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\$3,03
Tres reais e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO

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

Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR5.812,21	:	VALOR LIQUIDADO3,03
VALOR EMPENHADO3,03	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL5.809,18	:	VALOR LIQUIDO3,03
TOTAL EMPENHADO3,03	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3,03	:		

Data: 31/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3,03, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3,03, Tres reais e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0008 - Global

Data: 08/08/2023

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.)



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 000118592 Emissão: 08/08/2023

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 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 06754.240015 6 94430000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439093	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067542-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
SVA - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
SCM - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57,00					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Código autenticador

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

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



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000143191 Emissão: 08/08/2023
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 07AF.AFCC.FD46.15AC.0275.6415.9111.98EA	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/07/2023) até (14/08/2023) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06754.240015 6 94430000011400
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:	15/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,75
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	117,03
Valor Pago (R\$):	117,03
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	17/08/2023 11:01:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029165423
Chave de segurança:	055LRTHWFGSZ8YVP

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= 179/2023-001

NAF: 2023 / 000069

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: 04/08/2023 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...: 3.3.90.40.10 - Manut. Conserv. de Equipamentos de TIC
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço..: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS Nº: 2783 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 04.773.939/0001.40
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$180,00
Cento e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/19 Processo Nº.: 2023/16

Data: 04/08/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.159,00 : VALOR LIQUIDADO ..:180,00
VALOR EMPENHADO ..:180,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.979,00 : VALOR LIQUIDO ...:180,00
TOTAL EMPENHADO ..:180,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :180,00

Data: 04/08/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$180,00, 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: 11349 Série: A

Data: 04/08/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/08/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/08/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$180,00 ,Cento e oitenta reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000069 / 0001 - Ordinária Data: 04/08/2023

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: 000016 / 2023

Data: 04/08/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000019 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 10

Manut. Conserv. de Equipamentos de TIC

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	000400	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C SV	1,0000	180,0000	180,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 180,00 (Cento e oitenta reais.)

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Codigo de Verificação para Autenticação: 5475142c6

Endereço: Guanhanes, Minas Gerais, MG, 39740-000
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhanes.mg.gov.br



Emitido em 04/08/2023 08:15:47

Data Fato Gerador 04/08/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 11349
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3128005 - Guanhanes - MG	Local de Recolhimento 3128005 - Guanhanes - MG	

PRESTADOR

Razão Social: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Nome Fantasia: ASSISTEC REAL CONNECTIONS
Endereço: Avenida GOV MILTON CAMPOS, 2582, LOJA TERREO - CENTRO
Guanhanes - MG - CEP: 39740000
E-mail: nivaldo@ghnet.com.br - Fone: 3334215070 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0002098 - CPF/CNPJ: 04.773.939/0001-40

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368
Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA MICROCOMPUTADOR.

VALOR SERVIÇO (R\$) 180,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 180,00	ALÍQUOTA (%) 3,50	ISS (R\$) 6,30	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 180,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

**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 91448
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP
CPF/CNPJ destinatário:	04.773.939/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 180,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 180,00
Identificação da operação:	ASSISTEC

Data de débito:	04/08/2023
Data/hora da operação:	04/08/2023 15:24:45

Código da operação:	00003249
Chave de segurança:	92WKQUV99NMHSEAQ

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°= 38/2023-008 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: 28/02/2023 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - 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...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.040,00
Oito mil e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXECICIO DE 2023 REF MES 07

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

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 ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:712,59
VALOR EMPENHADO ..:8.040,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.960,00 : VALOR LIQUIDO:712,59
TOTAL EMPENHADO ..:8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.222,22
VALOR A LIQUIDAR :3.934,81

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

A liquidação N° 008, no valor R\$712,59, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 17/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$712,59 ,Setecentos e doze reais e cinquenta 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: _____ R E C U R S O _____
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	3.562,97

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82
---	--------

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14
109901 Trabalhadores Autônomo.....	391,93
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	712,59
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,59
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vinculo 06.....	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 = 15.054,12

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000073 125903852324 300701232292 702605760803
DATA DO PAGAMENTO:	17/08/2023
Número do documento:	07012322970260576
VALOR TOTAL:	712,59

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:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023 11:00:00

Código da operação:	000023717
Chave de segurança:	R4U18MXVHF0Q1YXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23229.7026057-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

712,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	712,59			712,59
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	712,59	0,00	0,00	712,59

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

17/08/2023 10:01:07

85870000007 3 12590385232 4 30070123229 2 70260576080 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 12590385232 4 30070123229 2 70260576080 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23229.7026057-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 712,59

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 194/2023-001 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: 25/08/2023 Ficha: 000024

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$34,44
Trinta e quatro reais e quarenta e quatro 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 N°.: _____

Data: 25/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.639,57 : VALOR LIQUIDADADO ..:34,44
VALOR EMPENHADO ..:34,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.605,13 : VALOR LIQUIDO ...:34,44
TOTAL EMPENHADO ..:34,44 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :34,44

Data: 25/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$34,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/08/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/08/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$34,44 ,Trinta e quatro reais e quarenta 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: _____ R E C U R S O _____ DATA: / /
CONTA: _____ CHEQUE: _____

RESTAURANTE SUL AMERICA GOURMET LTDA
CNPJ 47.973.277/0001-64 - IE 0044425870095 - IM
AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO
GUANHAES - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
2348997	SUCCO NATURAL POLPA DE FRUTAS 30 UN	6,00	6,00
2338078	REFEICAO KILO 0,518 KG	54,90	28,44
QTD. TOTAL DE ITENS			2

Valor Produtos 34,44
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 34,44

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 34,44

Número: 000.008.450 - Série: 001
Emissão 22/08/2023 12:27:51 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3123 0947 9732 7700 0164 6600 1000 0094 5012 2634 3981

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131230312899032 22/08/2023 12:27:52

RESTAURANTE SUL AMERICA GOURMET LTDA
CNPJ 47.973.277/0001-64 - IE 0044425870095 - IM
AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO
GUANHAES - MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
2348997	SUCCO NATURAL POLPA DE FRUTAS 30 UN	6,00	6,00
2338078	REFEICAO KILO 0,518 KG	54,90	28,44
QTD. TOTAL DE ITENS			2

Valor Produtos 34,44
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 34,44

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 34,44

Número: 000.008.450 - Série: 001
Emissão 22/08/2023 12:27:51 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3123 0947 9732 7700 0164 6600 1000 0094 5012 2634 3981

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

131230312899032 22/08/2023 12:27:52

**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 00028476-4
Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 34,44
Identificação da operação:	RESTITUICAO
Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 09:50:12
Código da operação:	45858668
Chave de segurança:	AMA1099V49Z6JL04

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 182/2023-001 NAF: 2023 / 000071

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: 08/08/2023 Ficha: 000025

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2125	-	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.42	-	Material de Sinalização Visual e Afins
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Número: 391
 Endereço.: RUA SENADOR GONÇALVES CHAV N°: 2 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 30.010-100
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.505.744/0001.60
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
 Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O CAC DE SENHORA DO PORTO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/20 Processo N°.: 2023/17

Data: 08/08/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:450,00
VALOR EMPENHADO ..:450,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.550,00	:	VALOR LIQUIDO ...:450,00
TOTAL EMPENHADO ..:450,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:450,00	:		

Data: 08/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$450,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 7259 Série: 1

Data: 08/08/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/08/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 ,Quatrocentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000071 / 0001 - Ordinária Data: 08/08/2023

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: 000017 / 2023

Data: 08/08/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000020 / 2023

Objeto: Placas e Adesivos

Fornecedor: 000391 - MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 17.505.744/0001-60

I.E.: 0623564080006

Contato:

Endereço: RUA SENADOR GONÇALVES CHAVES, 2

Complemento: LOJA 9

CEP: 30010-100

Bairro: SANTA TEREZA

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3132224545

Fax:

Email:

Ficha: 00025

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 42

Material de Sinalização Visual e Afins

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	000726	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX	C Unid.	1,0000	450,0000	450,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O CAC DE SENHORA DO PORTO

RECEBEMOS DE MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7259 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Marco Placas Indústria e Comércio Ltda Rua Senador Gonçalves Chaves 2 - Loja 9 CEP: 30.010-100 - Santa Tereza - Belo Horizonte/MG - Fone: (31) 3222-4545	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 31230817505744000160550010000072591530779858
	Nº 7259 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235517068613 08/08/2023 10:52:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623564080006	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 17.505.744/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ/CPF 04.828.047/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 08/08/2023
ENDEREÇO Rua Joel Augusto de Almeida 107	BAIRRO Centro	CEP 39.745-000	DATA SAÍDA 08/08/2023
MUNICÍPIO Senhora do Porto	FONE/FAX	UF MG	HORA SAÍDA 10:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8314	PLACA ACO INOX COM GRAVACAO 60X35CM COM 4 PARAFUSOS	83100000	0102	5101	pc	1,0000	450,00000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3194300018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". BANCOS PARA DEPÓSITO: BRANDESCO:AG:1203-3 C/C:9850-7 PIX 17505744/0001-60 Você pagou aproximadamente: R\$ 60,52 de tributos federais R\$ 81,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872	RESERVADO AO FISCO

Marco Placas

Indústria e Comércio 

Fone: (31)3222- 4545 / 3041-1624 – Rua Senador Gonçalves Chaves, Nº 2 – Lj. 09 –
Santa Tereza - Belo Horizonte / MG - CNPJ: 17.505.744/0001-60 I.E:062.356.408-0006 -
E-mail: marcoplacas@yahoo.com.br – site: www.marcoplacas.com.br

Belo Horizonte, 26 de junho de 2023

Câmara Municipal de Senhora do Porto

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Rua Joel Augusto de Almeida, 107, centro, Senhora do Porto

E-MAIL: camarasporto@yahoo.com.br

33 3424-1368

Ref: ORÇAMENTO

ITEM 01

PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO
COM GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO SOB CORROSÃO
TAM: 60x35MM
COM 4 FUROS
04 PARAFUSOS CASTELO PARA FIXAÇÃO
QUANT: 1 PÇ

VALOR TOTAL.....R\$ 450,00

SEM FRETE E SEM INSTALAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS:

PRAZO: 5 A 7 DIAS ÚTEIS (CONTANDO A PARTIR DO PAGAMENTO DO SINAL DE 50% E APROVAÇÃO DO LAYOUT)

FORMA DE PAGAMENTO: 50% SINAL, 50% C/ ENTREGA

VALIDADE: 10 DIAS

Obs: Se houver desejo no fechamento do orçamento, fazer o depósito de 50% em um dos bancos abaixo e nos passar o comprovante por e-mail ou whatsapp: 99974-9902, para darmos início a confecção dos layouts/placas.

BANCOS PARA DEPÓSITO:

BRABESCO:AG:1203-3 C/C:9850-7

BANCO BRASIL: AG: 3608-0 C/C: 251.406-0

CHAVE PIX: 17505744000160

Atenciosamente, MARCO PLACAS – CAROL

ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ; 04.8280047/0001-07

RUA: JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO
SENHORA DO PORTO MG.

TEL. 3334241368 camaraspoto@yahoo.com.br

ITEN	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UMA PLACA DE INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, DETALHES COLORIDOS 60X35 CM	780,00	780,00

Arte Placas.

CNPJ.39.962.181/0001-72

R. PINTASSILGO ,283 VILA CELESTE
IPATINGA MG.


ADMILSON ALVES DE SOUZA

TEL: 31 988055231

IPATINGA 26/06/2023

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Nº 0623142

Item	Qt.	Descrição do Produto	Vlr. Unit.	Foto
01	01	Placa em aço inox prata brilhante gravada em alto/baixo relevo (foto-corrosão), com parafusos e acabamentos cromados para fixação. Pronta para instalação. Medidas da placa: 35 x 60 cm Cód. do produto: N/a (*No valor deste item está incluso cores. Conheça outros opcionais deste item no final do orçamento)	865,00	

VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 865,00

Atenção: Acréscimo com pagamentos através de Cartão: Visa/Master: débito 1,49%; crédito 2,97% - Elo: débito 2,49%; crédito 4,16% - Hipercard: crédito 3,37% - (em até 12x – taxas do cartão, consulte-nos)
Acréscimo com pagamentos online 4,25% (em até 12x – taxas do cartão, consulte-nos)

Condição de Pagamento: **10dd (*depósito *mediante empenho).**

Entrega: **Por conta do cliente.**

Impostos: **Inclusos.**

Prazo Fabricação: **07 dias úteis, após aprovação do layout.**

Validade: 15 DD.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2023.

Paulo Castro
Vendedor – INOXMIG

* Opcionais:	Informações complementares:
<p>Atenção: Pedidos com pinturas complexas deverão ser avaliados e poderão ter preços diferenciados. Inclusão de folheado a ouro total ou em detalhes: R\$ 6,25 cm² (mínimo 5cm²). Para conhecer alguns exemplos de peças já produzidas com opcionais, clique aqui, ou acesse: www.inoxmig.com.br/luxo</p>	<p>1) Para fazer o pedido, siga o passo-a-passo que está no corpo do e-mail que você recebeu este orçamento. 2) Mensagem/texto para gravação deverá ser fornecida pelo cliente digitada e revisada. 3) Foto para gravação deverá ser fornecida pelo cliente com boa qualidade de definição. 4) Logomarcas, brasões, símbolos, etc., deverão ser fornecidos pelo cliente vetorizados (traçados) com arquivos em formatos CDR ou AI. Caso não disponibilize nestes formatos, poderá fornecer arquivo de imagem em alta definição. Atenção: Disponibilizamos dos arquivos das artes referentes aos pedidos anteriores em nosso banco de dados. 5) A INOXMIG não disponibiliza de revisor, por esse motivo, a revisão do(s) layout(s) são de total responsabilidade do cliente. Sugerimos que ao receber o(s) layout(s), faça a revisão minuciosamente a fim de encontrar algum erro. Após a sua aprovação, a INOXMIG não se responsabilizará por quaisquer tipos de erros no produto. 6) **Faturamento a prazo, os dados fornecidos pelo cliente estará sujeito a consulta prévia para a provação do crédito. 7) Pedidos acima de R\$ 1.000,00, o cliente deverá pagar sinal de 50% do valor total no ato do pedido. 8) A INOXMIG se resguarda de erros neste orçamento, podendo acionar o cliente a qualquer momento para reparação. 9) Antes de fazer o pedido leia atentamente todo o orçamento. Caso encontre algum erro ou discorde de algum dado, entre em contato com o vendedor para reparar o erro ou negociação.</p>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.505.744/0001-60

Certidão n°: 16040315/2023

Expedição: 17/04/2023, às 11:14:23

Validade: 14/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.505.744/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/04/2023	
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/07/2023	
NOME/NOME EMPRESARIAL: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062356408.00-06		CNPJ/CPF: 17.505.744/0001-60	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA SENADOR GONCALVES CHAVES		NÚMERO: 2	
COMPLEMENTO: LJ 09,	BAIRRO: SANTA TEREZA	CEP: 31010100	
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>			
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos			
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000635662896			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 17.505.744/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:19 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão: **0BE5.7F4D.71B9.EBBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABKHMJHIN**

Documento/Certidão nº **23.887.270** Exercício: **2023**

Emissão em: **28/06/2023**

Requerimento em: **13:07:06**

Validade: **28/07/2023**

Nome: **MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ: **17.505.744.0001.60**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.505.744/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/1982
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.99-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SENAD. GONCALVES CHAVES

NÚMERO
02

COMPLEMENTO
LOJA 09

CEP
31.010-100

BAIRRO/DISTRITO
SANTA TEREZA

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/03/2021 às 12:04:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.505.744/0001-60
Razão Social: MARCO PLACAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA SENADOR GONÇALVES CHAVES 02 LJ 09 / SANTA TEREZA / BELO HORIZONTE / MG / 31010-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062707471868106753

Informação obtida em 29/06/2023 10:33:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

... de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e
mediante as duas testemunhas.

05/10

A assinatura da DENOMINAÇÃO SOCIAL por quem de direito será:

Marco Heleno Maciel
MARCO HELENO MACIEL

Helena Márcia Maciel
HELENA MÁRCIA MACIEL

Belo Horizonte, 28 de julho de 1982.

POLO DE MICROFILMAGEM
Rolo 01002 10072

Marco Heleno Maciel
-MARCO HELENO MACIEL-

Helena Márcia Maciel
-HELENA MÁRCIA MACIEL-

Renato Márcio
-RENATO MÁRCIO

Testemunhas:

Maria da Conceição Cruz
MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ

Luiz Gonzaga

LUIZ GONZAGA TEIXEIRA DE GODOY



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 e 78, inciso III, do Dec. Fed. 1805/90, certifico a autenticidade deste documento, cujo original está arquivado sob o

nº 31201870636 de 05/08/82. Até a presente data

- Este (m) ato(s) posterior(ies) registrado(s) conforme respectivo histórico.
- Este é o único ato registrado.
- Este é o último ato registrado.
- Este documento é parte integrante do processo registrado de acordo com o nº e data acima, da empresa de que se trata.

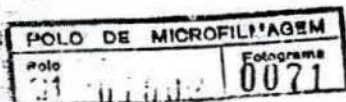
Belo Horizonte, 30/11/2000
GUSTO PAZIENTA DE PORTILHO
PELA SECRETARIA GERAL

...
...
...
...
...

MARC: 31201870636

- 5 Ago 1982





04/10

ção estabelecida de suas cotas.

§ 49)- Os Créditos dos sócios cotistas por ventura existentes ou a existir em conta corrente na sociedade não renderão juros.

IX - DIREITO DO COTISTA RETIRAR-SE DA SOCIEDADE:

Caberá a qualquer dos sócios, de divergir da sociedade, e direito de retirar-se da mesma, denunciando esta intenção com 6(seis) meses de antecedência.

§ 19)- O término do prazo de 6(seis) meses deverá em qualquer hipótese coincidir com a época fixada para encerrar o Balanço Geral de fim de exercício.

§ 29)- Os lucros ou prejuízos do Cotista renunciante será calculado até a data do respectivo Distrato, baseado na Contabilização constante do Balanço Geral do exercício em que o sócio retirar-se, acrescidos ou deduzidos do valor de suas Cotas. O pagamento desses haveres será feito com 20(vinte por cento) a vista e o restante em 10(dez) notas promissórias iguais de 1/10(um dez avos) vencíveis mensalmente, sem juros.

X - FALECIMENTO:

No caso de falecimento de algum cotista, a sociedade não se dissolverá podendo os herdeiros optarem pela continuidade na sociedade, ou pagamento dos seus haveres na fórmula do parágrafo anterior.

XI - DISSOLUÇÃO SOCIAL:

A dissolução da sociedade, em qualquer tempo, somente se dará mediante decisão unânime dos cotistas, No caso de dissolução, mesmo judicial, o cotista liquidante será escolhido pelos demais.

XII - FORUM:

Para as divergências que, surgirem e não puderem ser resolvidas por árbitro indicado pelos sócios, nomeiam desde já o Forum de Belo Horizonte, os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis em vigor.

XIII - RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade dos sócios é limitada na forma da Lei, à importância do Capital Social nos termos da Lei nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919.

XIV - DAS DELIBERAÇÕES:

A maioria do Capital Social é que tudo decide em todas as questões de interesse da sociedade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instru-

Assinatura do Sr. P. M. ...

Assinatura do Sr. ...



constituição da sociedade.

RENATO MÁRCIO, 100.000 (Cem mil) cotas de CR\$1,00 (Hum cruzeiro) cada uma CR\$100.000,00 (Cem mil cruzeiros) que se integraliza em moeda corrente do país no ato de constituição da Sociedade.

V - GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA:

A gerência Administrativa e Financeira será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios MARCO HELENIO MACIEL e HELENÁ MARCIA MACIEL a quem competirá:

- A - A representação Ativa e Passiva, em juízo ou fora dele;
- B - A prática de todos os atos necessários ao funcionamento regular da mesma, inclusive assinando cheques, saques bancários, contratos da sociedade para com terceiros, contratos da sociedade como quaisquer outros papéis de valor, em conjunto ou separado;
- C - O Uso da Firma Social, vedado entretanto, o seu emprego em abonos, fianças, avais, letras de favor, assim como qualquer documento de responsabilidade estranhos à Empresa;
O Uso da Firma Social será exercido no mínimo por dois sócios;
- D - Constituir, em nome da sociedade mandatários, ou procuradores com responsabilidades especificadas no respectivo instrumento dos atos que poderão eles praticar.

VI - TRANSFERÊNCIAS DE COTAS:

As cotas são intransferíveis a terceiros sem o consentimento de todos os cotistas, o que se dará de modo expresse em documento especial para modificação deste contrato. A Sociedade não se alterará nem extinguirá com ocorrência de admissão ou substituição de Cotistas.

VII - RETIRADAS PRÓ-LABORE:

O Sócio Cotista Gerente, terá uma retirada Pró-Labore, cujo valor será determinado de comum acordo para cada exercício financeiro, até o limite permitido pela Lei do Imposto de Renda.

VIII - BALANÇO GERAL:

Anualmente, ou seja, em 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do Balanço Geral, inventário, Demonstração de Lucros & Perdas bem como as demonstrações necessárias.

§ 1º)- Dos Lucros apurados no Balanço Geral, se deduzirão as importâncias admitidas em Lei, inclusive as destinadas a cobrir os prejuízos que por ventura, nos exercícios futuros se verificarem;

§ 2º)- Deduzidos as quantias ou valores constantes do parágrafo anterior, os lucros líquidos apurados serão distribuídos entre os sócios em proporção de suas Cotas.

§ 3º)- Havendo prejuízo, estes serão compensados com valores constantes do § 1º desta cláusula, ou serão sofridos pelos sócios, na proporção

Renato Márcio

[Handwritten signature]



MARCO-PLACAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

MARCO HELENIO MACIEL, brasileiro, solteiro, maior, nascido em Belo Horizonte-MG, em 00.12.60, estudante, residente e domiciliado à Rua Monte Alverne, nº 90-Apto. 701-Bairro Floresta, nesta capital, portador da C.I. nº M-1.076.663, expedida pela S.S.P.M.G., CPF-168.895.415-53,

HELENA MÁRCIA MACIEL, brasileira, solteira, maior, nascida em Belo Horizonte-MG, em 17.02.62, estudante, residente e domiciliada à Rua Monte Alverne, nº 90-Apto. 701-Bairro Floresta, nesta capital, portadora da C.I. nº M-2.174.023, expedida pela S.S.P.M.G., CPF- 428.264.896-15,

RENATO MÁRCIO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em Belo Horizonte-MG em 09.03.50, comerciante, residente e domiciliado à Rua Monte Alverne, nº 90-Apto. 701- Bairro Floresta, nesta capital, portador da C.I.- nº M-2.918.279, expedida pela S.S.P.M.G., CPF-492.842.586-34 pelo presente instrumento e na melhor forma de Acordo com os Termos da Lei nº 3.708 de 10.01.1.919, resolvem contratar e constituir uma sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

I - DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A sociedade girará sob a denominação social de MARCO-PLACAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

II - OBJETIVO SOCIAL:

O objetivo da sociedade é a fabricação de placas fundidas, comércio de placas esmaltadas, de acrílico, gravadas e correlatos, serviços de pintura de placas e faixas em geral e representações por conta de terceiros.

III - SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO, INÍCIO DE ATIVIDADE:

A sede social será na Cidade de Belo Horizonte, à Rua Varginha, nº 162, bairro Floresta, prazo de duração INDETERMINADO, iniciando suas atividades em 20 de JULHO DE 1.982.

IV - CAPITAL SOCIAL:

O capital Social será de CR\$1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros), divididos em 1.000.000 (Um milhão) de Cotas de CR\$1,00 (Um cruzeiro) cada.

Assim subscritas pelos sócios:

MARCO HELENIO MACIEL, 450.000 (Quatrocentas e cinquenta mil) cotas de CR\$1,00 (Um cruzeiro) cada uma, CR\$450.000,00 (Quatrocentas e cinquenta mil cruzeiros) que se integraliza em moeda corrente do país, no ato de constituição da sociedade.

HELENA MÁRCIA MACIEL, 450.000 (Quatrocentas e cinquenta mil) cotas de CR\$1,00 (Um cruzeiro) cada uma, CR\$450.000,00 (Quatrocentas e cinquenta mil cruzeiros) que se integraliza em moeda corrente do país, no ato de



§ 1º. Os direitos de administração somente poderão ser dados a um dos herdeiros do sócio falecido, desde que tal herdeiro esteja capacitado para tal função;

§ 2º - A nomeação de administrador se dá com quorum de ¾ do capital e a destituição de administrador sócio com 2/3 e não sócio com a metade.

§ 3º. Os casos omissos serão solucionados de conformidade com a legislação vigente, normativa dos instrumentos desta natureza;

§ 4º - O presente contrato é regido pela lei da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima;

§ 5º - Quando a maioria dos sócios titulares de quotas representativas de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa;

§ 6º - De acordo com o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002, os sócios deliberam pela aprovação, sem reserva, das contas do(s) administrador(es), o balanço patrimonial e o resultado econômico do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003, bem como todas as alterações contidas neste instrumento;

§ 7º - Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de ser administradores.

§ 8º - As quotas sociais são impenhoráveis;

§ 9º. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos, contratados e combinados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2004.


ANNA CAROLINA DE ASSIS MACIEL


AUREA MARIA DE FATIMA R. DE ASSIS MACIEL

MARCO PLACAS

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
	CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3202775	PROTOCOLO: 048294438
	DATA: 30/07/2004	
#MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP#		
		

SEXTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social continua sendo de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), divididos em quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada uma, subscrito e integralizado pelos sócios em Moeda Corrente Nacional, estando assim distribuído:

NOME	N.º DE QUOTAS	VR. EM R\$
Áurea Maria de F. R. de Assis Maciel	3.750	3.750,00
Anna Carolina de Assis Maciel	3.750	3.750,00
TOTAIS	7.500	7.500,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA - REGIME DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

OITAVA - ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA

A sociedade passa a ser administrada somente pela sócia ANNA CAROLINA DE ASSIS MACIEL, cabendo-lhe a representação ATIVA e PASSIVA da sociedade, bem como o uso da denominação social.

§ 1º. Fica vedado o uso da denominação social para fianças, avais, endossos, abonos e quaisquer garantias em favor de terceiros;

§ 2º. A sócia administradora fará uma certa retirada mensal a título de Pró-labore, de acordo com as condições econômico-financeiras da sociedade.

NONA - EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Único: Após o término de cada exercício social será levantado um BALANÇO GERAL, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Falecendo ou sendo interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

MARCO PLACAS

MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

CNPJ:N.º 17.505.744/0001-60

Décima Terceira Alteração Contratual

ANNA CAROLINA DE ASSIS MACIEL, brasileira, solteira, maior, nascida em 04/05/01986, portadora da Carteira de Identidade nº MG-13.701.415, expedida pela SSPMG, CPF nº. 065.085.126-92, residente nesta Capital/MG à Rua Laguna nº. 18 apto. 104, bairro Serra e **AUREA MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ASSIS MACIEL**, brasileira, separada judicialmente, comerciante, residente e domiciliada nesta Capital/MG, à Rua Laguna nº 18/104, bairro Serra, portadora da Carteira de Identidade n.º M-769.121, expedida pela SSPMG, CPF: n.º 274.484.446-20, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, denominada MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, que teve seu instrumento de constituição arquivado na JUCEMG sob n.º 312.018.706-36 em 05/08/82, RESOLVEM de comum acordo promover a Décima Terceira Alteração Contratual e consolidação do Contrato Social, em conformidade com a lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade continua adotando denominação social de **MARCO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP**.

SEGUNDA - FORO E SEDE SOCIAL

A sociedade continua tendo foro nesta Capital/MG, e sede social na mesma cidade a Rua Senador Gonçalves Chaves, nº 02 – loja 09, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte(MG).

TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade continua tendo por objetivos sociais a exploração do ramo de comércio e confecção de placas em geral.

QUARTA – FILIAL

A sociedade continua mantendo sua filial nesta Capital/MG na Av. Bernardo Monteiro, nº 121 Loja B, bairro Floresta, CEP 30.150-280.

QUINTA - PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade continua sendo por tempo indeterminado e o início de suas atividades deu-se em 20.07.1982.

MARCO PLACAS



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 17.505.744/0001-60

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 24 de Abril de 2023 às 08:38

BELO HORIZONTE, 24 de Abril de 2023 às 08:38

Código de Autenticação: 2304-2408-3856-0161-9239

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
E ARTEFICIAL NACIONAL DE REGISTRAÇÃO

MG

NOME
AUREA MARIA DE F R DE ASSIS MACIEL



DOC. IDENTIFIC. / ORIG. TÁBUCA ID
M769121 SSP MG

CN 274.484.446-20 DATA NACIMENTO 13/05/1956

RENÇÃO
JOSE DE ASSIS NOURAO
JOVANA RODRIGUES DE ASSIS

PERMISSÃO ACC CATHAR

Nº REGISTRO
61766336269

VALIDADEZ
26/02/2016

1ª HABILITAÇÃO
13/11/1982

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2181486221



ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
26/02/2016

Eurico da Cunha Neto
Diretor DE TRANAM.
ASSINATURA DO EMISSOR

15080041486
MG590119842

PROIBIDO PLASTIFICAR
2181486221

MINAS GERAIS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MG

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1768984012

NOME
ANNA CAROLINA DE ASSIS MACIEL



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG13701415 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
065.085.126-92 04/05/1986

FILIAÇÃO
MARCO HELENIO MACIEL
AUREA M DE F R DE
ASSIS MACIEL

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03395187909

VALIDADE
13/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
30/09/2004

OBSERVAÇÕES

h
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
14/05/2019

Kleyverson Rezende
Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

54868441219
MG555562506

PROIBIDO PLASTIFICAR
1768984012

MINAS GERAIS

DE NATRAN

**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:	1203-3 9850-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	17.505.744/0001-60
Valor a ser transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	PLACA

Data de débito:	18/08/2023
Data/hora da operação:	18/08/2023 14:52:18

Código da operação:	00001912
Chave de segurança:	8QJ1ANN3M0Q0J6TE

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= 189/2023-001

NAF: 2023 / 000074

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: 22/08/2023 Ficha: 000025

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.42 - Material de Sinalização Visual e Afins
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL Número: 393
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3582 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 14.043.448/0001.05
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$981,99
Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS CAIXA EM ACRILICO
COLORIDO PARA A INAUGURAÇÃO DO CAC.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/22 Processo Nº.: 2023/19

Data: 22/08/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.550,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:981,99
VALOR EMPENHADO ..:981,99 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.568,01 : VALOR LIQUIDO:981,99
TOTAL EMPENHADO ..:981,99 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :981,99

Data: 22/08/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$981,99, 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 Nº: 296 Série: 1

Data: 22/08/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 22/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/08/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$981,99 ,Novecentos e oitenta e um 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: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000074 / 0001 - Ordinária Data: 22/08/2023

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: 000019 / 2023

Data: 22/08/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000022 / 2023

Objeto: LETREIRO

Fornecedor: 000393 - REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ 14.043.448/0001-05

I.E.: 29508480009

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3582

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 33 34215230

Fax:

Email:

Ficha: 00025

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 42

Material de Sinalização Visual e Afins

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	000728	LETRAS CAIXA EM ACRILICO	C Unid.	1,0000	981,9900	981,9900

Especificação:

Marca:

Valor Total: 981,99 (Novecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos.)

AQUISIÇÃO DE LETRAS CAIXA EM ACRILICO COLORIDO PARA A INAUGURAÇÃO DO CAC.

**Regional Comunicação Visual**

Av Governador Milton Campos 3582 -
Centro - Guanhaes - MG - CEP:39740000
Fone: (33)3421-5230 -
regionalsg.financeiro@yahoo.com

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.296
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO**

31-2308-14.043.448/0001-05-55-001-000.000.296-1-00068764-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235538670281 - 22/08/2023 às 14:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029508480009	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.043.448/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Senhora do Porto		CNPJ 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023 às 14:50
ENDEREÇO Rua Joel Augusto de Almeida 107		BARRIO Centro	CEP 03974500
MUNICÍPIO Senhora do Porto	FONE/FAX (33)3424-1368	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA/SAÍDA 22/08/2023
			HORA DA SAÍDA 14:55

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000296/01	23/08/2023	981,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 981,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 981,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P295-01	Letras Caixa em Acrílico Colorido 6mm	83100000	0102	5101	Un	1	981,99	981,99					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo simples nacional Vr. aprox. impostos: Fed(59,12)=59,12	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Camara Municipal de Senhora do Porto

Regional Comunicação Visual

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 000.000.296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Beneficiário REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA GOV MILTON CAMPOS 3582 ANDAR 1 SUBSL GALPAO CENTRO Guanhães - MG	14.043.448/0001-05 39740-000	Vencimento 23/08/2023	Valor do Documento 981,99
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 24/08/2023 multa de 2,00%		Data de Emissão 22/08/2023	(=) Valor cobrado
OBS: TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3027/979350	
		Noosso Número 1235-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Número do Documento 979350	
Endereço R 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 01097.935009 00123.540015 6 94510000098199

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/08/2023
Beneficiário REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA 14.043.448/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3027/979350
Data do documento 22/08/2023	N. documento 979350	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 22/08/2023	Noosso número 1235-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 981,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 24/08/2023 multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
OBS: TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3027 SICOOB CREDIRIODOCE					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01097.935009 00123.540015 6 94510000098199
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
Nome/Razão Social:	REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ:	14.043.448/0001-05
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:	23/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	981,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	981,99
Valor Pago (R\$):	981,99
Identificação do Pagamento:	REGIONAL COMUNICACAO

Data/hora da operação:	23/08/2023 11:29:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035170781
Chave de segurança:	5FZ1YCU4JCR5XNLP

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE FORNECIMENTO

A REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

A Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG, baseada em pesquisa de preço realizada, autoriza **A REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**, a fornecer letreiro personalizado à Câmara Municipal.

Senhora do Porto/MG, 10 de julho de 2023.

WENDERSON PIRES
FIGUEIREDO:09073
501601

Assinado de forma digital
por WENDERSON PIRES
FIGUEIREDO:09073501601
Dados: 2023.07.10 10:24:23
-03'00'

Wenderson Pires Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

Orçamento: 1322



GUILHERME DE ALMEIDA REZENDE 07417819648
ARTIFICIA COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ: 20.338.659/0001-60
Avenida Dom Pedro II, 3937
30720-460 - Belo Horizonte - MG
3133249968

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **1322** Vendedor: **ARTIFICIA PUBLICIDADE**
Cliente: **Câmara Municipal de Senhora do Porto**
CNPJ: **04.828.047/0001-07**
Emissão: **03/07/2023** Data de entrega: **20/07/2023** Data de validade: **17/07/2023**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ENDEREÇO DE ENTREGA

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
2000000000125	LETREIRO ACRILICO	Unidade	1,000	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00

Quantidade de Itens: **1,000**

Valor total dos itens: **R\$ 1.380,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
TRANSFERÊNCIA (À VISTA) [1 / 1]	03/07/2023	980,00	Sinal mediante contratação
BOLETO (À VISTA) [1 / 1]	03/07/2023	400,00	restante no ato de despacho

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO **MarketUP**.COM

Impresso em: 03/07/2023 09:45:54

Guanhães, 30/06/2023

À Camara Municipal de SDP

At. Silvane

Fone : (33)3424-1250



Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 009791.

01) 1 Placas de Identificação - Letras Caixa EM Acrílico Colorido - SEM Instalação

Obs.: CAC - 30cm de altura

Centro de apoio ao cidadão - 5 cm de altura

Boceco grande - 42 de corpo e 8,5 de cabeça

Total: R\$ 981,99 Unit: 981,99 Pgto: À vista

Validade da proposta : 7 dias

-As quantidades de produtos gráficos podem variar 5% para mais ou para menos.
-As cores impressas ou pintadas podem sofrer uma pequena variação.
-Para cores compostas em impressao ou em pinturas, o cliente deve fornecer o Pantone (código) da cor desejada.
***Para vendas a crédito/prazo sujeito a análise prévia.

Atenciosamente,

Regional Comunicação Visual

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Camara Municipal de SDP

Regional@sq.financeiro@falco.com

Cliente
Camara Municipal de Senhora do Porto

Contato
Silvane

Telefone
(33) 98876-1701

CNPJ

Endereço

Estamos muito entusiasmados com a nossa nova parceria e queremos agradecer-lhe por fazer parte da nossa empresa. Estamos ansiosos por um relacionamento longo e frutífero. Muito Obrigado!

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	***Letreiro Acrílico Alto Relevo 5mm espessura*** Corte eletrônico CNC Laser/Instalação inclusa na grande BH, até 3m de altura/Lateral cristal/Face em vinil adesivo/Horário comercial 8h às 17h/Equipe capacitada e treinada NR35 (Norma Regulamentar Trabalho em Altura). Obs.: *Caso seja cor especial, será necessário envio modelo físico para cópia mais próxima possível. **Caso não tenha a cor do acrílico similar a do logotipo, o mesmo poderá ser pintado ou adesivado. ***Letras menores que 3cm serão produzidas em vinil adesivo recorte.	0.95 x 0.95	1	1.790,00	R\$ 1.790,00

Total: 1 R\$ 1.790,00

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento Deposito	Validade da proposta 15 dia(s)
Condições 50% sinal e restante na entrega.	Prazo de entrega 20 dias úteis

Logística

 **Cliente Retira**

- i** Condições: - O responsável autoriza todos os serviços acima de acordo com layout e condições, sabendo que as cores poderão sofrer pequenas distorções por conta das mídias e substratos utilizados.
- Havendo instalação, a mesma deverá ser ACOMPANHADA pelo representante legal, que deverá passar todas informações necessárias para sua realização, serviços de reinstalação SERÃO COBRADOS.
 - Instalações fora do horário comercial (8h às 18h) estão sujeitas a tabela diferenciada.
 - O prazo de entrega começa ser contado a partir da aprovação de todos os layouts e pagamento efetuado.
 - Frete não incluso, salvo se destacado no orçamento ou haja instalação do material.
 - Nota Fiscal de Venda.
 - Dados Bancários: Caixa Econômica Federal Ag 2161 Op 003 CC 210-7
 - PIX (CNPJ): 07932159000193
 - As imagens deste orçamento são meramente ilustrativas.
 - Sabendo do nosso produto ser PERSONALIZADO, não aceitamos cancelamento COM DEVOLUÇÃO DE VALORES.



WhatsApp Image 2023-06-26 at 14.23.53.jpeg

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.043.448/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/2011
NOME EMPRESARIAL REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REGIONAL COMUNICACAO VISUAL			PORTE ME
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES E ECONOMICAS SECUNDARIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
ENDEREÇO AV GOV MILTON CAMPOS		NUMERO 3582	COMPLEMENTO ANDAR 1 SUBSL GALPAO
CEP 39.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO GUANHAES	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO REGIONALSG@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (33) 3421-5230/ (33) 8720-0509	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2023 às 15:44:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parceiros](#)
[Serviços CNPJ](#)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA**

CPF/CNPJ: **14.043.448/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:01:58 do dia 25/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: MMFZ250523160158

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: REGIONAL COMUNICACAO VISUAL
CNPJ: 14.043.448/0001-05

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.


Certidão solicitada em 25 de Maio de 2023 às 15:57

GUANHÃES, 25 de Maio de 2023 às 15:58

Código de Autenticação: 2305-2515-5813-0119-1025

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/05/2023
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/08/2023
NOME/NOME EMPRESARIAL: REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002950848.00-09	CNPJ/CPF: 14.043.448/0001-05	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA GOV MILTON CAMPOS		NÚMERO: 3582
COMPLEMENTO: ANDAR 1 SUBSL GALPAO,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 39740000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: GUANHAES	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000650933251		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 14.043.448/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:41:39 do dia 09/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2023.

Código de controle da certidão: **4BCB.2C48.C649.14A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.043.448/0001-05
Razão Social: REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Endereço: AV ALBERTO CALDEIRA 20 LETRA B / CENTRO / GUANHAES / MG / 39740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062403242823561088

Informação obtida em 10/07/2023 10:15:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 878 / 2023

Certifico: para os devidos fins que:

REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

CPF/CNPJ nº: **14.043.448/0001-05**

Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nº3582 - ANDAR 1 SUBSL GALPAO -
CENTRO - Guanhães-MG CEP: 39740000

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar, quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta. Certificam que em nome do requerente, não existe débitos em aberto até a presente data, referente ao (s) tributo (s), IPTU "Imposto Predial e Territorial Urbano", ISSQN "Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza", Taxas Diversas e Dívida Ativa.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://guanhaes.mg.gov.br/servicos>

null

Certidão Emitida em: **25/05/2023**, Valida até: **21/11/2023**

Chave de Validação WEB: **cdb108dc**

Prefeitura Municipal de Guanhães- MG, 25/05/2023.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.043.448/0001-05
Certidão n°: 22714602/2023
Expedição: 25/05/2023, às 15:50:00
Validade: 21/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.043.448/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E PASTAGENS, ZOO TÉCNICA E
INDÚSTRIAS NACIONAIS DE FIBRILHAÇÃO
E ARTIFÍCIOS NACIONAIS DE FIBRILHAÇÃO



VÁLID

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL



Nome
DAVID LOPES CARDOSO MARQUES



1º Registro
04547460617

Doc. referente / one station #
MG12904761 SRP MG

CNPJ
099.360.626-12 Data validade:
01/03/1990

Raça
DINIS DE PINHO MARQUES
Situação
SIMONE LOPES CARDOSO MARQUES

1º Nascimento
07/07/2003 2º Nascimento
16/12/2008



PROIBIDO PLASTIFICAR
2254635956

Assinatura do Portador

Local
GUANHAES, MG

Assinatura do Emissor
MINAS GERAIS

Data Validade
09/07/2021

48403154830
M8597495114

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J172243920019

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		046	1	TRANSFORMACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

GUANHAES

Local

17 Abril 2017

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

NÃO / / _____
 Data Responsável

NÃO / / _____
 Data Responsável

Processo em Ordem
 À decisão

 / /
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 / /
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 / /
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/210.834-9	J172243920019	17/04/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
099.360.626-12	DAVID LOPES CARDOSO MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 2/12

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**

DAVID LOPES CARDOSO MARQUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/03/1990, empresário, portador da CNH 04547460617, expedida pelo DETRAN/MG e do CPF 099.360.626-12, residente e domiciliado na Rua Jamil Safe, 29, Bairro Cidade Nova, CEP 39740-000, município de Guanhães/MG; **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, com sede na Av. Alberto Caldeira, 20, Letra B, Bairro Centro, CEP 39740-000, município de Guanhães/MG, inscrito na JUCEMG sob NIRE 3180118657-4 em data de 01/08/2011 e no CNPJ sob o número 14.043.448/0001-05, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu o sócio, **DANIEL CARDOSO MARQUES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 19/09/1982, empresário, portador da CNH 01878020105, expedida pelo DETRAN/MG e do CPF 055.601.646-74, residente e domiciliado na Rua Wantuil Caldeira, 124, Apto 302, Bairro Expansão, CEP 39740-000, município de Guanhães/MG, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, as seguintes cláusulas:

1. A sociedade girará sob o nome empresarial de **REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**.
2. O título do estabelecimento, ou seja, o nome de fantasia será **REGIONAL COMUNICAÇÃO VISUAL**.
3. A sociedade terá sede e estabelecimento comercial na Av. Alberto Caldeira, 20, Letra B, Bairro Centro, município de Guanhães/MG, CEP 39740-000.
4. Os objetivos sociais da sociedade serão a prestação de serviços de impressão gráfica de impressos publicitários, promocionais e para utilizações diversas; prestação de serviços de instalações de anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas, painéis de identificação e toldos; fabricação de painéis, letreiros e placas indicadoras de anúncios, propaganda e publicidade, podendo ser alterado a qualquer tempo, mediante alteração contratual.
5. O capital social será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 400 (quatrocentas) quotas no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada, já subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) com o patrimônio líquido da empresa DAVID LOPES CARDOSO MARQUES 09936062612 - ME, com sede na Av. Alberto Caldeira, 20, Letra B, Bairro Centro, CEP 39740-000, município de Guanhães/MG, inscrito na JUCEMG sob NIRE 3180118657-4 em data de 01/08/2011 e no CNPJ sob nº 14.043.448/0001-05. A diferença no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) integralizados em moeda corrente nacional, no ato da assinatura do presente instrumento, da seguinte forma: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) do



sócio David Lopes Cardoso Marques, já qualificado e R\$ 12.000,00 (doze mil reais) do sócio Daniel Cardoso Marques, já qualificado, ficando assim distribuídos:

NOME DO SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	% DE PARTICIPAÇÃO
DAVID LOPES CARDOSO MARQUES	280	28.000,00	70%
DANIEL CARDOSO MARQUES	120	12.000,00	30%
TOTAL	400	40.000,00	100%

6. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

7. A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **DAVID LOPES CARDOSO MARQUES e DANIEL CARDOSO MARQUES**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, assinando e agindo em conjunto e ou separadamente, podendo se fazer substituir por procuradores especialmente nomeados para os atos.

8. A empresa iniciou suas atividades em data de 01/08/2011 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado, declarando desde já que a sociedade assumirá o Ativo e o Passivo do EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ora transformado.

9. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

10. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual.

11. Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

12. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.



13. Os sócios, **DAVID LOPES CARDOSO MARQUES** e **DANIEL CARDOSO MARQUES**, farão jus a uma retirada a título de pró-labore, com valor a ser fixado dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor.

14. Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

15. Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

16. Os administradores **DAVID LOPES CARDOSO MARQUES** e **DANIEL CARDOSO MARQUES**, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

17. As partes elegem o foro de Guanhães/MG para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em única via que será arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Guanhães/MG, 11 de abril de 2017.

DAVID LOPES CARDOSO MARQUES
Sócio Administrador

DANIEL CARDOSO MARQUES
Sócio Administrador

Assinam digitalmente o presente ato: David Lopes Cardoso Marques, Sócio Administrador; Daniel Cardoso Marques, Sócio Administrador.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/210.834-9	J172243920019	17/04/2017

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
099.360.626-12	DAVID LOPES CARDOSO MARQUES
055.601.646-74	DANIEL CARDOSO MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12



1346380943

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAGAO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAGAO

Nome: DAVID LOPES CARDOSO MARQUES

DOC. IDENTIFIC. COND. INSCRIÇÃO: MG
 MG12904761 SSP

CPF: 099.360.626-12 DATA NASCIM. 01/03/1990

END. D. PINHO MARQUES
 SIMONE LOPES CARDOSO MARQUES

Residência: [] ACC: [] CATEG: AS

INSCRIÇÃO: 16/12/2008

DATA: 01/08/2021

Observações: David Lopes Cardoso Marques

LOCAL: GUANHÃES, MG DATA PASSADO: 02/09/2016

DETR/AN/MG
 João Otacilio Silva Neto
 Diretor DE TR/AN/MG
 8795494891
 MG497191822

1346380943



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/210.834-9	J172243920019	17/04/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
099.360.626-12	DAVID LOPES CARDOSO MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/12

1286787022

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 FABRILINA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: DANIEL CARDOZO MARQUES

DOC. CONTROLADOR CIVIL (CATEGORIA) RSTP

055-601.646-74 19/09/1982

FUNÇÃO: DIMAS DE PINHO MARQUES

SIMONE LOPES CARDOZO MARQUES

08/06/2001 13/07/2001

1286787022

LOCAL: GUARABAZZS, MG

DATA EXPIRAÇÃO: 20/09/2018

João Otacádio Silva Neto
 Diretor DETRAN/MG

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

10 TABELAÇÃO DE NOTAS DE GUARABAZZS - MG

Projeção n.º 343 - Centro - Guanhães - MG - CEP: 37.400-000

Conteúdo e achado conforme original apresentado

Guanhães/MG, Data / Hora da Habilitação

Em Testemunho

Amanda AP. Rocha C. Silva, Escrevente

Emol: R\$ 4,8

14/11/2018

131

COX 65819





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/210.834-9	J172243920019	17/04/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.601.646-74	DANIEL CARDOSO MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, de nire 3121084041-8 e protocolado sob o número 17/210.834-9 em 17/04/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 31210840418, em 18/04/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Fabrício Sgarbosa Naves.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
099.360.626-12	DAVID LOPES CARDOSO MARQUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
099.360.626-12	DAVID LOPES CARDOSO MARQUES
055.601.646-74	DANIEL CARDOSO MARQUES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
099.360.626-12	DAVID LOPES CARDOSO MARQUES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
055.601.646-74	DANIEL CARDOSO MARQUES

Belo Horizonte. Quarta-feira, 19 de Abril de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.959.726-09	FABRICIO SGARBOSA NAVES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 19 de Abril de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210840418 em 18/04/2017 da Empresa REGIONAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31210840418 e protocolo 172108349 - 17/04/2017. Autenticação: FC658F5E7692471A789932FE8224BBAD546483EB, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/210.834-9 e o código de segurança yFfe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2023-007

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. REF MES 07

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 ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.500,00
VALOR A LIQUIDAR :2.000,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 239 Série: A
Data: 02/08/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 02/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/08/2023 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: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 - CENTRO -
 CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG
 18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000239
 Data Emissao: 02/08/2023
 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
 Municipio: 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
 Municipio: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000
 CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	%	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

ALTERNATIVA UTILIZANDO LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300017 300117	6	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Juciana Marcelino Ferreira 13824167689

ou à sua ordem

CAIXA

Sra do Porto 04 de agosto de 2023

Donald
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CEP: 04.828.047/0001-07

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

0707070707070707 04828047000107 0600085353535353

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 181/2023-001

NAF: 2023 / 000070

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: 07/08/2023 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...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
 Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$274,00
 Duzentos e setenta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONTRATO 08/2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 07/08/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:4.094,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:274,00
VALOR EMPENHADO ..:274,00	:	DESCONTO2,34
SALDO ATUAL3.820,00	:	VALOR LIQUIDO ...:271,66
TOTAL EMPENHADO ..:274,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :274,00			

Data: 07/08/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$274,00, 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: 2264 Série: A
 Data: 07/08/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 07/08/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 07/08/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$271,66 ,Duzentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000070 / 0001 - Ordinária Data: 07/08/2023

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 / 2023 Número da ARP: 000001 / 2023 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 02/05/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: 10/05/2023 08:00:00 Data Abertura: 24/05/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 24/05/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA Nr. 71 Compl.: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000705	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.		2,0000	99,0000	198,00

Especificação:

Marca:

00002	000706	Publicação em Jornal impresso de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais, com envio da página da publicação realizada.		4,0000	19,0000	76,00
-------	--------	--	--	--------	---------	-------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 274,00 (Duzentos e setenta e quatro reais.)

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONTRATO 08/2023

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0007 - Ordinária Data: 02/08/2023

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	1,0000	500,0000	500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

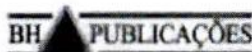
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/2264

Emitida em: **07/08/2023** às 10:39:52

Competência: **07/08/2023**

Código de Verificação: **63e94b32**



BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71. Alto Caieiras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 274,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXT.CONTRATO 08/2023 DISPENSA 08/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 2 CM - R\$ 198,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXT.CONTRATO 08/2023 DISPENSA 08/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL AQUI - 4 CM - R\$ 76,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.814.246 - EMISSÃO: 10/07/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME NF: 2023/63231 - EMISSÃO: 03/08/2023 - JORNAL AQUI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,32

COFINS: 3% = R\$ 1,46

ISSQN: 3% = R\$ 1,46

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 274,00	Valor dos serviços:	R\$ 274,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 225,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 2,34	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 48,82
Valor Líquido:	R\$ 271,66	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,46

Retenções Federais:

IR: R\$ 2,34

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000226423085910482850.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia 24/07/2023 às 13:00 (Treze horas)
 As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas. O Edital completo e sua(s) retificação (ões) encontram-se disponíveis nos sites: <http://www.transparencia.patodeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.aspx?xhtml?tipo=int> e www.licitanet.com.br. Maiores informações junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, Dra Ana de Oliveira, nº 645, – Centro– Patos de Minas/MG, Fone: 38.700-006. Fone 34 3822 9801. Patos de Minas, 10 de Maio de 2023. Jessica Laís de Oliveira Pimenta. Diretora de Atenção Básica e Mariana Gonçalves da Costa Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Extrato do Contrato nº 008/2023 – Dispensa nº 008/2003 – PL 010/2023 – Objeto: Contratação de empresa para execução de móveis planejados conforme Projeto para a Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG. Contratada: G. VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSÓRIOS – CNPJ: 39.679.245/0001-22. Valor: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Vigência 10/07/2023 a 31/12/2023. Silvane Conceição de Carvalho, Agente de Contratação.

LIGUE E ANUNCIE: 3228-2000

OFERTAS **aQui**

SERVÍCIOS
PROFISSIONAIS

Diversos

ADVOCACIA

ADVOCADO INSS

*** APOSENTADORIA ***
 por Idade e por tempo de contribuição Especial (PPP)
 Aux. doença, Invalidez,
 LOAS.Revisão da vida toda.
 Rua Tupis 457 sl 606/BH
 (31) 3047-2168

*Vrum. O conteúdo
 mais completo
 sobre veículos.*

VRUM
 ESTADO DE MINAS

ARGO	273	ICM 150	305	AA	780	OMIX	780	STRADA	809	YPR 100	724
ARGO	152	IG 160	080	ROCK	101	298	298	STRADAW	708	VOYAGE	440
ARGO	129	GO 160	876	OK-220	777	KA	960	SPACEOX	410	VOYAGE	443
ARGO	100	CITY	449	GOL	434	KA	434	SPIN	802	VOYAGE	432
ARGO	871	CITY	438	GOL	843	KA	843	SPORTAGE	433	XE	678
ARGO	129	CITY	438	GOL	434	KA	434	PAJERO	482	YPR 150	420
ARGO	324	CITY	438	GOL	786	KA	786	PAJERO	407	TARIS	144
ARGO	997	CLASSIC	723	GOL	180	KWID	690	PAJERO	407	YARI	107
ARGO	129	CLS 290	830	GOL	107	KWID	690	PAJERO	407	YPR 125	130
ARGO	129	CLS 290	830	GOL	107	KWID	690	PAJERO	407	YPR 150	432
ARGO	834	COHATL	511	GOL	184	KWID ZEN	498	PALIO	465	COBRINHAS	
ARGO	647	COMPASS	853	GOL	170	LOTT	170	PALIO	425	HAFRE, ALFA	
ARGO	791	COMPASS	853	GOL	170	LOTT	170	PALIO	425	LOCALIZ, SOMPO	
ARGO	710	COBOLLA	498	GOL	897	L 200	847	PALIO	448	UNDAS, POR	
ARRZO	144	COBOLLA	474	GOL	179	L 200	847	PALIO	448	ALIANZ, BRASILEIR	
ASTRA	170	CORSA	783	GOL	789	L 200	847	PALIO	448	GENERALI	
BIZ	362	CORSA	594	GRAND	788	L 200	847	POLO	448		
BZTODI-	811	CRETA	444	SIENA	644	L 200	847	POLO	448		
COE	466	CRONOS	730	SIENA	644	L 200	847	POLO	448		
CRU	887	CRUZE	503	SIENA	644	L 200	847	POLO	448		
CRU	887	CRUZE	503	SIENA	644	L 200	847	POLO	448		

Informações: 3360-8180 / 8181 / 8182 / 8183 / 8184 - Local: Palácio dos Leões - Rodovia BR 262, km 375 - Jantuba/MG - palaciosdoleoes.com.br

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

AVISO DE EDITAL DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 55/2023 – RETIFICAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Patos de Minas/MG, atendendo ao interesse público e a eficácia do processo licitatório, retifica o edital do Pregão Eletrônico n.º 55/2023 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de detecção, registro e disponibilização de imagens de infração com fornecimento de equipamentos e suporte ao controle do trânsito no Município de Patos de Minas, conforme a seguir: No Edital – Subitem 9.1.10 letra p: Onde se lê: Índice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 0,90 Leia-se: Índice de Endividamento Geral: IEG = (PC + Ex.LP)/AT, onde IEG < 1,0. Nova Data Limite de Acolhimento das Propostas: Dia 27/07/2023 às 12:59 (doze horas e cinquenta e nove minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: 27/07/2023 às 13:00 (treze horas). Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 – Bairro Eldorado. Fones: (34) 3822-9642/ 9607.

GRANDE LEILÃO

LEILOEIRA:
 RAFAELA FERREIRA - JUCEMG 1076
 MODELO FINAL PLACA

LEILÃO
 ONLINE E
 PRESENCIAL

VEÍCULOS NO
 ESTADO EM QUE
 SE ENCONTRAM
 E SUCATAS

11/07

(Terça-Feira)

10h

Visitação: 10/07

C4 CACTUS	E56	RENEGADE	A02	208	B28	CRONOS	C32	208	B19
208	I62	GOL	G19	208	C17	CRONOS	A70	208	A43
2008	H22	208	H86	208	E81	208	H74	208	B46

Informações: (31) 3360-8180 / 8181 / 8182 / 8183 / 8184
 Local: Palácio dos Leões - Rodovia BR 262, km 375 - Jantuba/MG

palaciosdoleoes.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
 PA 119/2023 RDC 001/2023: Objeto
 contratação de empresa especializada,
 sob regime de empreitada por preço
 global, para a execução das Obras de
 Pavimentação da Estrada de Acesso
 de Ibirité a Casa Branca, inclusos no
 escopo o fornecimento de materiais,
 equipamentos e mão de obra necessária.
 (Protocolo: até as 08h do dia 07/08/2023). Edital e anexos
 no site <https://www.ibirite.mg.gov.br/>.

aQui

ANUNCIE SEU
 BALANÇO, ATAS,
 EDITAIS E
 CONVOCAÇÕES AQUI.

LIGUE:
(31) 3263-5218

atendida pelo Programa: Transferência de Serviços da Secretária de Educação Social dos Municípios - RESOLUÇÃO Nº 114-19/2019/PROJOS/SE de 2019 em 15/11/2023... SAO JOAO DEL REI

São Gonçalo do Rio Abaixo

Prefeitura Municipal

Tomada de Preços Nº 02/23 Processo Administrativo nº 2023/00173/2023... Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo

Realização Pregão Eletrônico Nº 07/2023 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo

Pregão Eletrônico Nº 73/2023 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo

São João da Lagoa

Prefeitura Municipal

Pregão Eletrônico Nº 007/2023 Prefeitura Municipal de São João da Lagoa

São João Del-Rei

Prefeitura Municipal

Tomada de Preços Nº 002/2023 Prefeitura Municipal de São João del-Rei

São Joaquim de Bicas

Prefeitura Municipal

Processo licitatório Nº 04/2023 Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas

São José da Varginha

Prefeitura Municipal

Processo licitatório Nº 033/2023 Prefeitura Municipal de São José da Varginha

São José do Jacuri

Prefeitura Municipal

Aviso de Realização Licitatória Nº 089/2023 Prefeitura Municipal de São José do Jacuri

São Lourenço

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAEE

Aviso de Pregão Eletrônico Nº 037/2023 Prefeitura Municipal de São Lourenço

São Miguel do Anta

Prefeitura Municipal

Aviso de Pregão Eletrônico Nº 038/2023 Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta

São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação - Chamada Pública Nº 002/2023 Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal

Aviso de Licitação - Chamada Pública Nº 002/2023 Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

São Sebastião do Paraíso

Prefeitura Municipal

Processo licitatório Nº 003/2023 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

São Tiago

Prefeitura Municipal

Edital do Contrato Nº 002/2023 Prefeitura Municipal de São Tiago

São Tiago

Prefeitura Municipal

Edital do Contrato Nº 002/2023 Prefeitura Municipal de São Tiago

São Tiago

Prefeitura Municipal

Edital do Contrato Nº 004/2023 Prefeitura Municipal de São Tiago

São Tiago

Prefeitura Municipal

Retificação do Contrato Público - Edital Nº 01/2023 Prefeitura Municipal de São Tiago

São Tiago

Prefeitura Municipal

Aviso de Processo Licitatório Nº 226/2023 Prefeitura Municipal de São Tiago

Senador Amaral

Prefeitura Municipal

Processo Administrativo nº 14.747/2023 Prefeitura Municipal de Senador Amaral

Senador Amaral

Prefeitura Municipal

Edital do Pregão Eletrônico Nº 02/2023 Prefeitura Municipal de Senador Amaral

Senhora do Porto

Câmara Municipal

Edital do Contrato Nº 008/2023 Câmara Municipal de Senhora do Porto

Serra do Salitre

Prefeitura Municipal

Contrato Administrativo Nº 27/2023 Prefeitura Municipal de Serra do Salitre

Serra do Salitre

Prefeitura Municipal

Contrato Administrativo Nº 26/2023 Prefeitura Municipal de Serra do Salitre

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/2264

Emitida em:
07/08/2023 às 10:39:52

Competência:
07/08/2023

Código de Verificação:
63e94b32



BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 274,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXT.CONTRATO 08/2023 DISPENSA 08/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 2 CM - R\$ 198,00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXT.CONTRATO 08/2023 DISPENSA 08/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL AQUI - 4 CM - R\$ 76,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.814.246 - EMISSÃO: 10/07/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS
REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME NF: 2023/63231 - EMISSÃO: 03/08/2023 - JORNAL AQUI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,32

COFINS: 3% = R\$ 1,46

ISSQN: 3% = R\$ 1,46

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 274,00	Valor dos serviços:	R\$ 274,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 225,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 2,34	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 48,82
Valor Líquido:	R\$ 271,66	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1,46

Retenções Federais:

IR: R\$ 2,34

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000226423085910482850.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES L		R\$		16604230011105511-7	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5511	18125783	08.303.485/0001-02	30/08/2023	271,66	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				271,66	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: ISENTO					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTA FISCAL 2023/2264					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01660.423003 11105.511171 3 94490000027166	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				30/08/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES L				1614-4 / 30325-9	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acéite	Data process.	Nosso número
10/08/2023	5511	DM	N	28/08/2023	16604230011105511-7
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				271,66
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: ISENTO				(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa	
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				(-) Outros Acréscimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
REFERENTE NOTA FISCAL 2023/2264				271,66	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04.828.047/0001-07					
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107					
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista BH PUBLICAÇÕES					
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.423003 11105.511171 3 94490000027166
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.EPP
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	30/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	271,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	271,66
Valor Pago (R\$):	271,66
Identificação do Pagamento:	BH PUBLICACAO

Data/hora da operação:	29/08/2023 11:11:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041147361
Chave de segurança:	2WK9U9J1C2XTR6EN

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= 186/2023-001

NAF: 2023 / 000073

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: 18/08/2023 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...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$198,00
Cento e noventa e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL 09/2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 18/08/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.820,00 : VALOR LIQUIDADO ..:198,00
VALOR EMPENHADO ..:198,00 : DESCONTO:1,00
SALDO ATUAL:3.622,00 : VALOR LIQUIDO ...:197,00
TOTAL EMPENHADO ..:198,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :198,00

Data: 18/08/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$198,00, 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: 2377 Série: A

Data: 18/08/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 18/08/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/08/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$197,00 ,Cento e noventa e sete 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: 000073 / 0001 - Ordinária Data: 18/08/2023

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 / 2023 Número da ARP: 000001 / 2023 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 02/05/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: 10/05/2023 08:00:00 Data Abertura: 24/05/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 24/05/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS
LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA Nr. 71 Compl.: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000705	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.		2,0000	99,0000	198,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 198,00 (Cento e noventa e oito reais.)

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL 09/2023

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/2377Emitida em:
18/08/2023 às 13:24:45Competência:
18/08/2023Código de Verificação:
fec198d5

BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 198,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXT.CONTRATO 09/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 2 CM - R\$ 198,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.828.795 - EMISSÃO: 11/08/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,14

COFINS: 3% = R\$ 0,62

ISSQN: 3% = R\$ 0,62

IR: 43,8% = R\$ 1,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 198,00	Valor dos serviços:	R\$ 198,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 177,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 1,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 20,82
Valor Líquido:	R\$ 197,00	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 0,62

Retenções Federais:

IR: R\$ 1,00

Outras Informações:**Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000237723082359107890.**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Especie	Quantidade
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		R\$	
Endereço		Nosso Número	
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340		00016604230011105527	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
11105527	18.125.783	08.303.485/0001-02	30/08/2023
Valor Documento			
197,00			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			197,00
Pagador			
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07			
Instruções			Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
NF 2023/2377			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01660.423003 11105.527177 2 94580000019700			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				30/08/2023			
Beneficiário		BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		Agência/Código Beneficiário			
				1614-4 / 30325-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número		
28/08/2023	11105527	DM	N	28/08/2023	00016604230011105527		
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				197,00		
Instruções				(-) Desconto/Abatimento			
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acréscimos			
NF 2023/2377				(=) Valor Cobrado			
				197,00			
Pagador							
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07							
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107							
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000							
Sacador/Avalista BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02							
							Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

[Imprimir](#)
[Gerar PDF](#)
[Fechar](#)
[Pagar - gerenciador financeiro](#)
[Pagar - sua conta](#)

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.423003 11105.527177 2 94580000019700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	30/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2023
Valor Nominal do Bolet:	197,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	197,00
Valor Pago (R\$):	197,00
Identificação do Pagamento:	BH PUBLICACAO

Data/hora da operação:	29/08/2023 11:11:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041146102
Chave de segurança:	T693VMEZPCLRH38C

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:12
FOLHA: 1
Período
01/08/2023
até
31/08/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 31/08/2023 330	31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	OP-2023 0036 001 ✓	59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82
Ficha: 00004 31/08/2023 337	31/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	OP-2023 0037 001 ✓	4.483,96	0,00	4.483,96
17/08/2023 334	17/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	OP-2023 0040 001 ✓	391,93	0,00	391,93
Total desta Ficha:				4.875,89	0,00	4.875,89
Ficha: 00007 31/08/2023 301	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	OP-2023 0032 001 ✓	1.982,47	0,00	1.982,47
Total desta Ficha:				1.982,47	0,00	1.982,47
Ficha: 00025 31/08/2023 332	31/08/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	OP-2023 0039 001 ✓	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				8.019,10	0,00	8.019,10

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

36-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/08/2023

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 AGOSTO 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, 31 de agosto 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

26 set 2023 11:40

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

FOLHA: 3

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	2.640,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.640,00
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.	198,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			198,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.699,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.501,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.640,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.640,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			198,00
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.442,00
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 31 ago 2023 09:4
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA:
REFERENCIA: AGOSTO/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	1.320,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
201	P	I.N.S.S.			99,00
TOTAL.....:				1.379,82	99,00 1.280,82

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.320,00	
201	P	I.N.S.S.			99,00
TOTAL.....:				1.320,00	99,00 1.221,00

Total da Base do I.N.S.S.:	2.640,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	198,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	554,40	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.584,00
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	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		2.699,82	198,00 2.501,82



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\$ 1.280,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:07:10

Código da operação:	66241187
Chave de segurança:	QWCE9RPLN1C5F6SR

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: 08/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat: 74	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 11956043608	Nº conta: 28476-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

37-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/08/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - 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, 31 de agosto 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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23243.2526148-3

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	4.483,96	0,00	0,00	4.483,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000044 4 83960385232 3 63070123243 9 25261483408 8



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23243.2526148-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 4.483,96

Pague com o PIX



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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2023
Valores patronais da alíquota FAP com 4 casas decimais

31 ago 2023 09:47
FOLHA: 1

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.359,38
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.359,38

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Salário Maternidade, Salário Maternidade 13° 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 Vínculo normal.....	9.071,87 - família
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000% Vínculo normal.....	453,59
------------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vínculo 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

=

13.949,60

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000444 839603852323 630701232439 252614834088
DATA DO PAGAMENTO:	31/08/2023
Número do documento:	07012324325261483
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:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:13:18

Código da operação:	000043450
Chave de segurança:	4PC49RL3ZYN6XM28

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°

40-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 17/08/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres 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: *****391,93

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****391,93

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 17 de agosto 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\$ *****391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres 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.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	3.562,97

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82
---	--------

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14
109901 Trabalhadores Autônomo.....	391,93
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	712,59
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,59
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 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 = 15.054,12

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23229.7026042-8

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

391,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	391,93			391,93
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	391,93	0,00	0,00	391,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 91930385232 0 30070123229 2 70260428002 6

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23229.7026042-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 391,93

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000033 919303852320 300701232292 702604280026
DATA DO PAGAMENTO:	17/08/2023
Número do documento:	07012322970260428
VALOR TOTAL:	391,93

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:	17/08/2023
Data/hora da operação:	17/08/2023 11:00:29

Código da operação:	000023777
Chave de segurança:	SAUEPGGY9XWLESLL

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°

32-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/07/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

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\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.982,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.982,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de julho 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\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2023

29 ago 2023 12:23
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000041-3 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRESIDENTE LEGISLATIVO	090.735.016-01	1661937831-6	0,00RS	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....					243,41
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2023

29 ago 2023 12:23
FOLHA: 2

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: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	243,41
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	151,72
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	243,41
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	216,77
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	243,41
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	216,77
000064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	180,16
000042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....						1.739,06
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.982,47
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 11:10:38

Código da operação:	67433639
Chave de segurança:	1URGL5UHC7ETEE3E

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°

39-1

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/08/2023

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, 31 de agosto 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: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2023

26 set 2023 11:41
FOLHA: 1

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
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	6,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					6,00 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: AGOSTO/2023

26 set 2023 11:41
FOLHA: 2

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:

859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS.....	1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES.....	1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: setembro/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	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	40482-8	15/07/2024	6	15/09/2023	1.100,92	16

**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:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 10:43:02

Código da operação:	00001052
Chave de segurança:	4QEJS21JMTE6T06A

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