



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 DEZEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
125.772,56 DESPESA EXTRA
717.169,69 DEPOSITOS BANCARIO
842.942,25 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
842.942,25 SCMA:

SAÍDAS

171.757,07
224.361,73
446.823,45
842.942,25
0,00
842.942,25

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-150,00	324.264,28	501.238,74	-177.124,46
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	399.965,85	122.556,79	215.930,95	306.591,69
001	397.2	8879.0 5-BB APLIC	101,69	2,38	0,00	104,07
TOTAL GERAL:			399.917,54	446.823,45	717.169,69	129.571,30

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -177.124,46
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 306.695,76
TOTAL DOS SALDOS: 129.571,30

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

03 Jan 2024 13:44
FOLHA: 1

Analítico

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	598,20	59,82	658,02
4	4 I.N.S.S	53.505,92	9.130,92	62.636,84
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.770,38	4.204,03	27.974,41
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.191.666,63	108.333,33	1.299.999,96
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	4.075,35	300,75	4.376,10
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.040,80	2.642,79	31.683,59
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	9.909,53	1.100,92	11.010,45
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,02	0,00	1.322,02
	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0,00	73.935,96	73.935,96
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.313.888,83	199.708,52	1.513.597,35

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

03 Jan 2024 13:44
FOLHA: 2

Analltico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.313.888,83	199.708,52	1.513.597,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	400.067,54	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	204.723,83	400.067,54	204.723,83
TOTAL GERAL:	1.518.612,66	599.776,06	1.718.321,18
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.313.888,83	199.708,52	1.513.597,35
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.313.888,83 199.708,52 1.513.597,35		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
01	Legislativa	902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
01.031	Acao Legislativa	902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	42.765,37	8.449,44	51.214,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.765,37	8.449,44	51.214,81
4.4.90.52.00 1	Equipamento e Material Permanente	42.765,37	8.449,44	51.214,81
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	42.765,37	8.449,44	51.214,81
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	37.830,36	3.081,97	40.912,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.830,36	3.081,97	40.912,33
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	37.830,36	3.081,97	40.912,33
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	37.830,36	3.081,97	40.912,33
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	551.138,83	99.555,63	650.694,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.304,66	98.149,18	629.453,84
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	446.133,86	81.115,02	527.248,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	446.133,86	81.115,02	527.248,88
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	85.170,80	17.034,16	102.204,96
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	85.170,80	17.034,16	102.204,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.834,17	1.406,45	21.240,62
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	16.950,00	1.250,00	18.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.950,00	1.250,00	18.200,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	2.884,17	156,45	3.040,62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.884,17	156,45	3.040,62
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	258.147,30	60.670,03	318.817,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	67.974,43	18.411,59	86.386,02
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	28.809,20	8.800,00	37.609,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.809,20	8.800,00	37.609,20
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.477,37	7.149,72	35.627,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.477,37	7.149,72	35.627,09
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	10.687,86	2.461,87	13.149,73
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.687,86	2.461,87	13.149,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.172,87	42.258,44	232.431,31
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	41.290,88	15.387,51	56.678,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	41.290,88	15.387,51	56.678,39
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	78.165,67	3.944,35	82.110,02
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	78.165,67	3.944,35	82.110,02
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	61.339,59	22.812,58	84.152,17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	61.339,59	22.812,58	84.152,17
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.907,00	114,00	2.021,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.907,00	114,00	2.021,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	6.960,24	0,00	6.960,24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.960,24	0,00	6.960,24
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	509,49	0,00	509,49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	509,49	0,00	509,49
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	6.657,99	0,00	6.657,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.657,99	0,00	6.657,99
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	6.657,99	0,00	6.657,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.657,99	0,00	6.657,99
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	6.378,00	0,00	6.378,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.378,00	0,00	6.378,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.378,00	0,00	6.378,00

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	6.378,00		6.378,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		902.917,85	171.757,07	1.074.674,92
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	658,02	59,82	717,84
		658,02	59,82	717,84
4	4 I.N.S.S	48.898,70	9.130,92	58.029,62
		48.898,70	9.130,92	58.029,62
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	16.832,19	11.142,22	27.974,41
		16.832,19	11.142,22	27.974,41
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0,00	151.320,91	151.320,91
			151.320,91	151.320,91
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	4.208,60	4.376,10
		167,50	4.208,60	4.376,10
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.683,59	31.683,59
			31.683,59	31.683,59
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	9.908,28	1.100,92	11.009,20
		9.908,28	1.100,92	11.009,20
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.332,02	0,00	1.332,02
		1.332,02		1.332,02
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	112.889,40	15.714,75	128.604,15
		112.889,40	15.714,75	128.604,15
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		190.686,11	224.361,73	415.047,84
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0,00	73.935,96	73.935,96
			73.935,96	73.935,96
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			73.935,96	73.935,96

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


BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

03 jan 2024 13:44
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.093.603,96	470.054,76	1.563.658,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-150,00	-177.124,46	-177.124,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.067,54	306.695,76	306.695,76
SOMA DOS SALDOS:	399.917,54	129.571,30	129.571,30
TOTAL GERAL:	1.493.521,50	599.626,06	1.693.230,02

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

RAZÃO DE BANCOS

19 Jan 2024 10:04
FOLHA:1
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

Banco: 5 BB APLIC

Conta: 8879-0

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	101,69
				29/12/2023		
29/12/2023		Deposito			Saldo do Dia:	104,07

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	101,69
Arrecadações:	2,38
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:	104,07

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

Conta

0397-2

8.879-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.01.2024 às 14:28:49

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

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

RAZÃO DE BANCOS

19 Jan 2024 10:04
FOLHA:1
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

Banco: 5 BB APLIC Conta: 8879-0

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	101,69
				29/12/2023		
29/12/2023		Deposito				2,38
					Saldo do Dia:	104,07

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	101,69
Arrecadações:	2,38
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:	104,07

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/06/2022	909039722	89,55	85.079382	85.079382000



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2023

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	30/11/2023	Saldo Anterior	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	29/12/2023	Saldo Atual	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	104,07
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	103,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	104,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

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

19 Jan 2024 10:04
FOLHA:1
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	399.965,85
				29/12/2023		
29/12/2023		Deposito				2.640,41
663/2912	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	119.916,38
664/2912	1.500.000.0000	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-215.930,95
					Saldo do Dia:	306.591,69

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	399.965,85
Arrecadações:	2.640,41
Transferências Para:	119.916,38
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-215.930,95
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:	306.591,69

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000853-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.965,85C	54.454,372695
Aplicações	119.916,38C	16.243,706240
Resgates	215.930,95D	29.242,568165
Rendimento Bruto no Mês	2.640,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.591,69C	41.455,510770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.697,27D	230,917690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	67,98D	9,242339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	150,00D	20,364695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	455,30D	61,791795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	750,00D	101,787423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	40.615,85D	5.508,431018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	62.023,82D	8.408,998845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	108.083,33C	14.643,711378
21 / 12	RESGATE	8.449,44D	1.144,389032

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000853-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.965,85C	54.454,372695
Aplicações	119.916,38C	16.243,706240
Resgates	215.930,95D	29.242,568165
Rendimento Bruto no Mês	2.640,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.591,69C	41.455,510770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	250,00D	33,826126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	55.046,73D	7.445,565596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	11.833,05C	1.599,994861
29 / 12	RESGATE	46.424,56D	6.277,253601
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						-150,00
01/12/2023						
458-300029	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/240-2	178 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	-1.608,80
Saldo do Dia:						-1.758,80
04/12/2023						
460-20232433	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/288-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-37,55
461-20232434	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/289-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-50,92
Saldo do Dia:						-1.847,27
06/12/2023						
462-20232435	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/290-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-67,98
Saldo do Dia:						-1.915,25
11/12/2023						
463-300031	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/291-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-750,00
Saldo do Dia:						-2.665,25
13/12/2023						
446-20232420	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/3-5	323 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-65,04
447-20232421	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/3-6	323 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-195,13
448-20232422	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/3-7	323 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-195,13
Saldo do Dia:						-3.120,55
15/12/2023						
456-20232430	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/12-11	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
457-20232431	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/1-11	11 CEMIG	-432,77
466-20232438	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
467-20232439	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
468-20232440	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
469-20232441	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
470-20232442	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87
471-20232443	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
472-20232444	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
473-20232445	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/295-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
474-20232446	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/295-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
475-20232447	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/296-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.987,11
476-20232448	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/296-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-490,13
477-20232449	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/294-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
Saldo do Dia:						-39.866,97
18/12/2023						
449-20232423	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/51-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-26.183,40
450-20232424	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/48-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
451-20232425	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-9	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.528,56
452-20232426	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/44-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
453-20232427	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/54-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.607,22
453-20232427	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2023/284-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
453-20232427	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/285-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.282,39
Valor do Cheque: 20232427						-14.406,69
459-20232432	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/287-1	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-2,39
459-20232432	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/4-12	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
Valor do Cheque: 20232432						-116,39
464-20232436	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/292-1	317 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM	-1.263,00
465-20232437	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/293-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43
478-20232450	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/57-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.523,70
478-20232450	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2023/297-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
478-20232450	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/298-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.119,66
Valor do Cheque: 20232450						-14.160,44

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

RAZÃO DE BANCOS

19 jan 2024 10:04
FOLHA:2
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
479-20232451	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/299-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-300,40
480-20232452	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/300-1	389	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL	-100,00
Saldo do Dia:							-105.760,22
19/12/2023							
481-300032	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/301-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.369,53
481-300032	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/302-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-489,50
Valor do Cheque: 300032							-1.859,03
Saldo do Dia:							-107.619,25
20/12/2023							
20/12/2023		Deposito					108.333,33
483-20232454	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/303-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
Saldo do Dia:							464,08
21/12/2023							
484-20232455	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2023/286-1	387	G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E	-8.449,44
Saldo do Dia:							-7.985,36
22/12/2023							
485-300034	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/304-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.075,08
485-300034	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/305-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-482,35
Valor do Cheque: 300034							-1.557,43
Saldo do Dia:							-9.542,79
26/12/2023							
487-300035	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/307-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:							-9.792,79
28/12/2023							
454-20232428	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/55-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
455-20232429	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-10	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.528,56
482-20232453	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/252-1	297	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	-1.625,00
486-20232456	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/12-12	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
488-20232457	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/308-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-1.776,00
489-20232458	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/309-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-3.250,00
489-20232458	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/310-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-540,00
Valor do Cheque: 20232458							-3.790,00
490-20232459	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43
491-20232460	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
492-20232461	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.705,26
493-20232462	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
494-20232463	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
495-20232464	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
496-20232465	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87
497-20232466	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/311-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
498-20232467	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/312-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
499-20232468	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/313-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.987,11
500-20232469	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/317-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.172,85
501-20232470	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/316-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.981,00
502-20232471	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/62-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
502-20232471	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/316-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.981,00
Valor do Cheque: 20232471							-3.040,82
Saldo do Dia:							-64.839,52
29/12/2023							
503-20232472	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/306-1	400	PREÇO JUSTO MOVEIS	-1.063,84
504-20232473	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0002	2022/291-4	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA	-15.414,00
504-20232473	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2023/253-1	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA	-3.081,97
Valor do Cheque: 20232473							-18.495,97

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

RAZÃO DE BANCOS

19 jan 2024 10:04
FOLHA:3
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
506-20232474	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/322-1	17 PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-1.531,70
512-20232475	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/323-1	259 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-13.500,00
663/2912	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-119.916,38
664/2912	1.500.000.0000	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	215.930,95
505-300033	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/240-3	178 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	-1.567,90
508-300037	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/321-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-870,32
507-300040	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/36-12	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
511-300041	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/61-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
509-300042	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/58-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
509-300042	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/64-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-4.208,60
509-300042	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/60-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
510-300042	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/65-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.229,87
					Valor do Cheque: 300042	-9.403,41
514-300043	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/67-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-151.320,91
513-300044	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/66-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-5.500,19
					Saldo do Dia:	-177.124,46

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-150,00
Arrecadações:	108.333,33
Transferências Para:	215.930,95
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-119.916,38
Pagamento Empenhos:	-381.322,36
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-177.124,46

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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
02/01/2024 - 09:36:02

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

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	315997	RESGATE	1697.27	1697.27
04/12/2023	04/12/2023	300029	CHEQUE SAC	-1608.80	88.47
04/12/2023	04/12/2023	413340	ENVIO TEV	-50.92	37.55
04/12/2023	04/12/2023	413350	ENVIO TEV	-37.55	0.00
06/12/2023	06/12/2023	227933	RESGATE	67.98	67.98
06/12/2023	06/12/2023	614050	ENVIO TEV	-67.98	0.00
12/12/2023	12/12/2023	300030	CHEQ COMP	-150.00	-150.00
12/12/2023	12/12/2023	727220	RESG AUTOM	150.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	285528	RESGATE	455.30	455.30
13/12/2023	13/12/2023	449344	PAG FONE	-65.04	390.26
13/12/2023	13/12/2023	449427	PAG FONE	-195.13	195.13
13/12/2023	13/12/2023	449494	PAG FONE	-195.13	0.00
13/12/2023	13/12/2023	300031	CHEQ COMP	-750.00	-750.00
13/12/2023	13/12/2023	727220	RESG AUTOM	750.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	772946	RESGATE	40615.85	40615.85
15/12/2023	15/12/2023	422000	DOC ELET E	-3806.18	36809.67
15/12/2023	15/12/2023	423000	DOC ELET E	-3869.43	32940.24
15/12/2023	15/12/2023	138808	PAG BOLETO	-800.00	32140.24
15/12/2023	15/12/2023	872218	PG LUZ/GAS	-432.77	31707.47
15/12/2023	15/12/2023	151053	ENVIO TEV	-3806.18	27901.29
15/12/2023	15/12/2023	151053	ENVIO TEV	-3806.18	24095.11
15/12/2023	15/12/2023	151054	ENVIO TEV	-3806.18	20288.93
15/12/2023	15/12/2023	151054	ENVIO TEV	-3897.87	16391.06
15/12/2023	15/12/2023	151055	ENVIO TEV	-3806.18	12584.88
15/12/2023	15/12/2023	151055	ENVIO TEV	-3832.82	8752.06
15/12/2023	15/12/2023	151055	ENVIO TEV	-3832.82	4919.24
15/12/2023	15/12/2023	151056	ENVIO TEV	-1221.00	3698.24

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	151056	ENVIO TEV	-1221.00	2477.24
15/12/2023	15/12/2023	151057	ENVIO TEV	-490.13	1987.11
15/12/2023	15/12/2023	151057	ENVIO TEV	-1987.11	0.00
18/12/2023	18/12/2023	433488	RESGATE	62023.82	62023.82
18/12/2023	18/12/2023	732140	PG ORG GOV	-14406.69	47617.13
18/12/2023	18/12/2023	732840	PG ORG GOV	-14160.44	33456.69
18/12/2023	18/12/2023	312087	PAG BOLETO	-116.39	33340.30
18/12/2023	18/12/2023	316347	PAG BOLETO	-300.40	33039.90
18/12/2023	18/12/2023	323324	PAG BOLETO	-1528.56	31511.34
18/12/2023	18/12/2023	347775	PAG BOLETO	-1263.00	30248.34
18/12/2023	18/12/2023	349035	PAG BOLETO	-100.00	30148.34
18/12/2023	18/12/2023	181442	ENVIO TEV	-1982.47	28165.87
18/12/2023	18/12/2023	181443	ENVIO TEV	-26183.40	1982.47
18/12/2023	18/12/2023	181443	ENVIO TEV	-1982.47	0.00
20/12/2023	20/12/2023	319569	APLICACAO	-108083.33	-108083.33
20/12/2023	20/12/2023	100000	CRED TED	108333.33	250.00
20/12/2023	20/12/2023	201711	ENVIO TEV	-250.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	489281	RESGATE	8449.44	8449.44
21/12/2023	21/12/2023	139717	ENVIO TED	-8449.44	0.00
27/12/2023	27/12/2023	300035	CHEQ COMP	-250.00	-250.00
27/12/2023	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	250.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	102100	DOC ELET E	-3806.18	-3806.18
28/12/2023	28/12/2023	102200	DOC ELET E	-3869.43	-7675.61
28/12/2023	28/12/2023	102500	DOC ELET E	-1776.00	-9451.61
28/12/2023	28/12/2023	102600	DOC ELET E	-3790.00	-13241.61
28/12/2023	28/12/2023	102700	DOC ELET E	-1625.00	-14866.61
28/12/2023	28/12/2023	507139	PAG BOLETO	-1528.56	-16395.17
28/12/2023	28/12/2023	507332	PAG BOLETO	-800.00	-17195.17
28/12/2023	28/12/2023	282022	ENVIO TEV	-3806.18	-21001.35
28/12/2023	28/12/2023	282023	ENVIO TEV	-3897.87	-24899.22
28/12/2023	28/12/2023	282025	ENVIO TEV	-3806.18	-28705.40
28/12/2023	28/12/2023	282025	ENVIO TEV	-3040.82	-31746.22
28/12/2023	28/12/2023	282026	ENVIO TEV	-3832.82	-35579.04
28/12/2023	28/12/2023	282027	ENVIO TEV	-3832.82	-39411.86

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	282027	ENVIO TEV	-2981.00	-42392.86
28/12/2023	28/12/2023	282028	ENVIO TEV	-2172.85	-44565.71
28/12/2023	28/12/2023	282029	ENVIO TEV	-2705.26	-47270.97
28/12/2023	28/12/2023	282029	ENVIO TEV	-1987.11	-49258.08
28/12/2023	28/12/2023	282030	ENVIO TEV	-3806.18	-53064.26
28/12/2023	28/12/2023	282056	ENVIO TEV	-1982.47	-55046.73
28/12/2023	28/12/2023	727220	RESG AUTOM	55046.73	0.00
29/12/2023	29/12/2023	276108	RESGATE	46424.56	46424.56
29/12/2023	29/12/2023	106565	ENVIO TED	-13500.00	32924.56
29/12/2023	29/12/2023	108079	ENVIO TED	-18495.97	14428.59
29/12/2023	29/12/2023	114403	ENVIO TED	-1063.84	13364.75
29/12/2023	29/12/2023	114761	ENVIO TED	-1531.70	11833.05
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-11833.05	0.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 Jan 2024 13:46
FOLHA: 1
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOUR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente					
21/12/2023	484	21/12/2023	G.VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E	NE-2023 0286 001 ✓	8.449,44	0,00	8.449,44
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		8.449,44	0,00	8.449,44
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
29/12/2023	504	29/12/2023	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E	NE-2023 0253 001 ✓	3.081,97	0,00	3.081,97
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		3.081,97	0,00	3.081,97
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
18/12/2023	465	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001 ✓	3.869,43	5.393,46	9.262,89
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	466	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	467	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	468	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	469	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	470	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.897,87	0,00	3.897,87
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	471	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	472	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0293 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
15/12/2023	477	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0294 001 ✓	3.806,18	700,21	4.506,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	490	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001 ✓	3.869,43	6.494,38	10.363,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	491	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	492	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	2.705,26	0,00	2.705,26
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	493	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	494	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	495	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	496	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	3.897,87	0,00	3.897,87
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	497	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0311 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	498	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0312 001 ✓	3.806,18	700,21	4.506,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		67.826,76	13.288,26	81.115,02
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
18/12/2023	453	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0284 001 ✓	8.517,08	0,00	8.517,08
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
18/12/2023	478	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0297 001 ✓	8.517,08	0,00	8.517,08
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		17.034,16	0,00	17.034,16
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil					
11/12/2023	463	11/12/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0291 001 ✓	750,00	0,00	750,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
20/12/2023	483	20/12/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2023 0303 001 ✓	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
26/12/2023	487	26/12/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0307 001 ✓	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		1.250,00	0,00	1.250,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 Jan 2024 13:46
FOLHA: 2
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
04/12/2023	460	04/12/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0288 001 ✓	37,55	37,55
04/12/2023	461	04/12/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0289 001 ✓	50,92	50,92
06/12/2023	462	06/12/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0290 001 ✓	67,98	67,98
Total desta Ficha:				156,45	0,00	156,45
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
15/12/2023	473	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0295 001 ✓	1.221,00	1.419,00
15/12/2023	474	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0295 001 ✓	1.221,00	1.221,00
28/12/2023	501	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0316 001 ✓	2.981,00	3.179,00
28/12/2023	502	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0316 001 ✓	2.981,00	2.981,00
Total desta Ficha:				8.404,00	396,00	8.800,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
15/12/2023	475	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0296 001 ✓	1.987,11	2.201,61
15/12/2023	476	15/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0296 001 ✓	490,13	490,13
28/12/2023	499	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0313 001 ✓	1.987,11	2.161,87
28/12/2023	500	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0317 001 ✓	2.172,85	2.296,11
Total desta Ficha:				6.637,20	512,52	7.149,72
Ficha: 00011 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
18/12/2023	453	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0285 001 ✓	1.282,39	1.342,21
18/12/2023	478	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0298 001 ✓	1.119,66	1.119,66
Total desta Ficha:				2.402,05	59,82	2.461,87
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
01/12/2023	458	01/12/2023	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0240 002 ✓	1.608,80	1.608,80
29/12/2023	505	29/12/2023	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0240 003 ✓	1.567,90	1.567,90
18/12/2023	479	18/12/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0299 001 ✓	300,40	300,40
19/12/2023	481	19/12/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0301 001 ✓	1.369,53	1.369,53
19/12/2023				NE-2023 0302 001 ✓	489,50	489,50
22/12/2023	485	22/12/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0304 001 ✓	1.075,08	1.075,08
22/12/2023				NE-2023 0305 001 ✓	482,35	482,35
29/12/2023	503	29/12/2023	PREÇO JUSTO MOVEIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0306 001 ✓	1.063,84	1.063,84
28/12/2023	488	28/12/2023	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0308 001 ✓	1.776,00	1.776,00
28/12/2023	489	28/12/2023	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0309 001 ✓	3.250,00	3.250,00
29/12/2023	508	29/12/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0321 001 ✓	870,32	872,41
29/12/2023	506	29/12/2023	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0322 001 ✓	1.531,70	1.531,70
Total desta Ficha:				15.385,42	2,09	15.387,51

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 Jan 2024 13:46
FOLHA: 3
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
29/12/2023	507	29/12/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0036 012 ✓	3.944,35	0,00 3.944,35
Total desta Ficha:				3.944,35	0,00	3.944,35
Ficha: 00020 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
15/12/2023	457	15/12/2023	CEMIG 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0001 011 ✓	432,77	0,00 432,77
13/12/2023	446	13/12/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0003 005 ✓	65,04	0,00 65,04
13/12/2023	447	13/12/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0003 006 ✓	195,13	0,00 195,13
13/12/2023	448	13/12/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0003 007 ✓	195,13	0,00 195,13
15/12/2023	456	15/12/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0012 011 ✓	800,00	0,00 800,00
28/12/2023	486	28/12/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0012 012 ✓	800,00	0,00 800,00
18/12/2023	451	18/12/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0074 009 ✓	1.528,56	0,00 1.528,56
28/12/2023	455	28/12/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0074 010 ✓	1.528,56	0,00 1.528,56
28/12/2023	482	28/12/2023	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0252 001 ✓	1.625,00	0,00 1.625,00
18/12/2023	459	18/12/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0287 001 ✓	2,39	0,00 2,39
18/12/2023	464	18/12/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0292 001 ✓	1.263,00	237,00 1.500,00
18/12/2023	480	18/12/2023	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0300 001 ✓	100,00	0,00 100,00
28/12/2023	489	28/12/2023	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0310 001 ✓	540,00	0,00 540,00
29/12/2023	512	29/12/2023	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0323 001 ✓	13.500,00	0,00 13.500,00
Total desta Ficha:				22.575,58	237,00	22.812,58
Ficha: 00021 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
18/12/2023	459	18/12/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0004 012 ✓	114,00	0,00 114,00
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				157.261,38	14.495,69	171.757,07

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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= 286/2023-001

NAF: 2023 / 000090

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: 06/12/2023 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.3001.1058 - 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 Nº: 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\$8.449,44
Oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos....

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

Licitação.: Dispensa 2023/8 Processo Nº.: 2023/10

Data: 06/12/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:8.449,44 : VALOR LIQUIDADADO ..:8.449,44
VALOR EMPENHADO ..:8.449,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:8.449,44
TOTAL EMPENHADO ..:8.449,44 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.449,44

Data: 06/12/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.449,44, 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: 92 Série: 1

Data: 21/12/2023 Assinatura:

[Handwritten Signature]

Data p/ Pagto: 21/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/12/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.449,44 ,Oito mil, quatrocentos e
quarenta e nove 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: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

RECEBEMOS DE G. VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 21/12/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 8.449,44		NF-e Nº 00000092 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 1 - SAÍDA Nº 00000092 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235738850922		CHAVE DE ACESSO 3123 1239 6792 4500 0122 5500 1000 0000 9214 8036 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038873530087	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.679.245/0001-22			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	FONE / FAX (33)3424-1368	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:18:00	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		00000092-31	8.449,44	0,00	8.449,44

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	8.449,44									

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	2.837,32	8.449,44	
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	8.449,44	

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1016	ARMARIO DA COZINHA 1 PISO	94036000	0102	5102	UN	1,00	4.224,72	0,00	4.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
COM SETE PORTAS COM UMA PRATELEIRA E QUATRO GAVETAS, MEDINDO 350CM DE COMPRIMENTO X 0,90 CM DE ALTURA E 0,60 CM DE LARGURA													
1017	ARMARIO DA COZINHA 2 PISO	94036000	0102	5102	UN	1,00	4.224,72	0,00	4.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
COM SETE PORTAS COM UMA PRATELEIRA E QUATRO GAVETAS, MEDINDO 350 CM DE COMPRIMENTO X 0,90 CM DE ALTURA E 0,60 CM DE LARGURA													

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\$ 1.316,42 Federal e R\$ 1.520,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 Formas de Pagto.: A Prazo R\$ 8.449,44	

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000090 - Ordinária Data: 06/12/2023

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: 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
00005	000716	ARMÁRIO DA COZINHA 1º PISO, com sete portas com uma prateleira e quatro gavetas, medindo 350 cm de comprimento X 0,90 cm de altura e 0,60 cm de largura.	Unid.	1,0000	4.224,7200	4.224,72
Especificação:						
Marca:						
00006	000717	ARMÁRIO DA COZINHA 2º PISO, com sete portas com uma prateleira e quatro gavetas, medindo 350 cm de comprimento X 0,90 cm de altura e 0,60 cm de largura.	Unid.	1,0000	4.224,7200	4.224,72
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 8.449,44 (Oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS EM MDF PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Data da consulta: 21/12/2023 14:32:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.679.245/0001-22**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G. VIEIRA FERNANDES MOVEIS PLANEJADOS E ACESSORIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/11/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**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\$ 8.449,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	21/12/2023
Data / Hora da operação:	21/12/2023 14:41:14

Código da operação:	00139717
Chave de segurança:	FF23VF6GU6JQ26ZE

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 253/2023-001 NAF: 2023 / 000091

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: 000002

Table with columns: Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, Fonte de Recurso, and description of the entity and fund type.

Credor...: CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME Número: 247
Endereço.: Rua Marieta Ferreira Soare N°: 07 Bairro: CENTRO CEP: 35.878-000
Cidade...: CARMÉSIA - MG CNPJ.: 02.675.203/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.081,97
Tres mil, oitenta e um reais e noventa e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REF A 4° MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE
CONTENÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Convite 2022/1 Processo N°. 2022/16
Data: 31/08/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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\$3.081,97, 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°: 96 Série: 1
Data: 24/11/2023 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 24/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/11/2023 Assinatura: [Signature]
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.081,97 ,Tres mil, oitenta e um
reais e noventa e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 291/2022 -004

Restos a Pg de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2023 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1059 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA- Número: 247
 Endereço.: Rua Marieta Ferreira Soares Nº: 07 Bairro: CENTRO
 CEP: 35.878-000 Cidade...: CARMÉSIA UF...: MG
 Insc. Est: CNPJ...: 02.675.203/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Licitação.: Convite 2022/1 Processo Nº.: 2022/16
 Empenho Nº.: 291 Liquidacao Nº.: 4 Nota Fiscal Nº.: 96 Série: A
 VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****15.714,75
 SALDO ANTERIOR: *****15.714,75 : DESCONTO.....: *****300,75
 SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****15.414,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
 Data p/ Pagamento: 24/11/2023

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDASILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CRC: MG-013635/O-4 CPF: 107.991.596-62 CPF: 090.735.016-01
 Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****15.414,00 ,Quinze mil, quatrocentos e quatorze reais.*****

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

BANCO: _____ **CONTA:** _____ **R E C U R S O**
CHEQUE: _____ **Docum.:** _____

 Tesoureiro(a): _____
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000091 / 0001 - Ordinária Data: 31/08/2023

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 / 2022 Número do Contrato: 000015 / 2022 Cotação de
Data: 12/12/2022 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 27/12/2022 09:30:00 Data Abertura: 27/12/2022 09:30:00 Abertura Propostas: 27/12/2022 09:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Fornecedor: 000247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ 02.675.203/0001-03 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares Nr. 07 Compl.: Não informado
CEP: 35878-000 Bairro: CENTRO Cidade: CARMÉSIA UF: MG
Telefone: 31-983011756 Fax: Email: construtorakeller@hotmail.com

Ficha: 00002
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.500 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
00018	000643	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -CADERNO SEDS)	M2	4,0800	311,9600	1.272,79

Especificação: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -CADERNO SEDS)

Marca:

00019	000644	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	19,3000	85,7400	1.654,78
-------	--------	---	----	---------	---------	----------

Especificação: PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA

Marca:

00020	000645	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	19,3000	8,0000	154,40
-------	--------	------------------------------------	----	---------	--------	--------

Especificação: LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Marca:

Valor Total: 3.081,97 (Tres mil, oitenta e um reais e noventa e sete centavos.)

REF A 4º MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL.

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0004 - Ordinária Data: 31/08/2023

Empenho: 000291 de 30/12/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000016 / 2022 Número do Contrato: 000015 / 2022 Cotação de
Data: 12/12/2022 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 27/12/2022 09:30:00 Data Abertura: 27/12/2022 09:30:00 Abertura Propostas: 27/12/2022 09:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Fornecedor: 000247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ 02.675.203/0001-03 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares Nr. 07 Compl.: Não informado
CEP: 35878-000 Bairro: CENTRO Cidade: CARMÉSIA UF: MG
Telefone: 31-983011756 Fax: Email: construtorakeller@hotmail.com

Ficha: 00002
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

30 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) ---

Marca:

Valor Total: 15.714,75 (Quinze mil, setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos.)

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0004 - Ordinária Data: 31/08/2023

Empenho: 000291 de 30/12/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000016 / 2022 Número do Contrato: 000015 / 2022 Cotação de
Data: 12/12/2022 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 27/12/2022 09:30:00 Data Abertura: 27/12/2022 09:30:00 Abertura Propostas: 27/12/2022 09:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Fornecedor: 000247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ 02.675.203/0001-03 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares Nr. 07 Compl.: Não informado
CEP: 35878-000 Bairro: CENTRO Cidade: CARMÉSIA UF: MG
Telefone: 31-983011756 Fax: Email: construtorakeller@hotmail.com

Ficha: 00002
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	000631	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M	M3	66,7200	15,1400	1.010,14

Especificação: ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

Marca:


00014	000639	FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA	M2	58,3100	136,6200	7.966,31
-------	--------	---	----	---------	----------	----------

Especificação: FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

Marca:

00015	000640	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) ---	M3	7,4900	899,6400	6.738,30
-------	--------	---	----	--------	----------	----------

Especificação: FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK

 <p>Prefeitura Municipal de CARMÉSIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 96																
	Data e Hora de Emissão 24/11/2023 09:49																
	Código de Verificação JOLF-NJMU																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CNPJ/CPF: 02.675.203/0001-03 Nome: CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Razão Social: CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Endereço: RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 7 Município: CARMESIA		Inscrição Estadual: 0021587210096 Inscrição Municipal: 005344 PIS/PASEP: Não Informado UF: MG															
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 Município: SENHORA DO PORTO E-mail: Não Informado		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 39745-000 UF: MG															
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4212-0/00</td> <td>Construção de obras-de-arte especiais</td> <td>5,00</td> <td>18.796,73</td> <td>0,00</td> <td>300,75</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	5,00	18.796,73	0,00	300,75
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)												
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	5,00	18.796,73	0,00	300,75												
Discriminação																	
4ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. CONTRATO Nº 015/2022.																	
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA																	
4ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. CONTRATO Nº 015/2022. MÃO DE OBRA (32%): 6014,95. MATERIAIS (68%): R\$12781,78. ISS (5%): R\$300,75. INSS (11%): R\$661,64.																	
OBSERVAÇÕES DA NOTA																	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2063-X - CONTA CORRENTE: 15854-2.																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.796,73																	
Valor Total das Retenções (RS)	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (RS)	Valor Líquido(RS)	Valor do ISS (RS)													
661,64	12.781,78	18.796,73	17.834,34	300,75													
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 899/2014 e no Decreto nº - Retenção de INSS com valor de R\$ 661,64 - Total de retenções da nota R\$ 661,64																	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

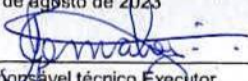
TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto		EMPREENDIMENTO Construção de muro de contenção			EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA		
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	PERÍODO: 25/07/2023 a 28/08/2023	Nº DO CONTRATO LICITADO: 015/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 28/08/2023	MEDIÇÃO Nº: 04		


Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1 Serviços Preliminares											
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	uni.	1655,72	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.655,72		RS 1.655,72	0%	100%
2 Demolições e drenagem											
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	116,24	1,01	0,00	1,01	R\$ 117,40		RS 117,40	0%	100%
2.2	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	116,99	21,80	0,00	21,80	R\$ 2.550,38		RS 2.550,38	0%	100%
2.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	39,93	1,12	0,00	1,12	R\$ 44,72		RS 44,72	0%	100%
3 Locação da obra											
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	72,69	16,90	0,00	16,90	R\$ 1.228,46		RS 1.228,46	0%	100%
4 Terraplanagem/ Trabalhos em terra											
4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M	m³	15,14	152,91	66,72	152,91	R\$ 2.315,06	R\$ 1.010,14	RS 2.315,06	44%	100%
4.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	25,59	7,26	0,00	7,26	R\$ 185,78		RS 185,78	0%	100%
4.3	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	51,80	63,21	0,00	63,21	R\$ 3.274,28		RS 3.274,28	0%	100%
5 Fundação											
5.1	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	79,03	35,52	0,00	35,52	R\$ 2.807,15		RS 2.807,15	0%	100%
5.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	899,64	5,40	0,00	5,40	R\$ 4.858,06		RS 4.858,06	0%	100%
5.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	16,58	400,60	0,00	400,60	R\$ 6.641,95		RS 6.641,95	0%	100%
5.4	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA D= 15 CM	m	469,19	105,00	0,00	105,00	R\$ 49.264,95		RS 49.264,95	0%	100%


Carlos Renato Almeida B. Jardim
 Engenheiro Civil
 CREAMG 212038

5.5	ESGOTAMENTO COM BOMBA	m ²	6,52	250,00	0,00	250,00	R\$ 1.630,00		RS 1.630,00	0%	100%	
6	Estruturas de concreto											
6.1	FORMA E DESFORMA PARA GORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA	m ²	136,62	169,85	58,31	169,85	R\$ 23.204,91	R\$ 7.966,31	RS 23.204,91	34%	100%	
6.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m ³	899,64	29,80	7,49	29,80	R\$ 26.809,27	R\$ 6.738,30	RS 26.809,27	25%	100%	
6.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	16,58	2.191,30	0,00	2.191,30	R\$ 36.331,75		RS 36.331,75	0%	100%	
6.4	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 mm e H = 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	488,15	7,20	0,00	7,20	R\$ 3.514,68	R\$ -	RS 3.514,68	0%	100%	
7	Alvenaria e divisões											
7.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m ²	311,96	4,08	4,08	4,08	R\$ 1.272,80	R\$ 1.272,80	RS 1.272,80	100%	100%	
8	Pisos											
8.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m ²	85,74	19,30	19,30	19,30	R\$ 1.654,78	R\$ 1.654,78	RS 1.654,78	100%	100%	
9	Limpeza Geral											
9.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m ²	8,00	19,30	19,30	19,30	R\$ 154,40	R\$ 154,40	RS 154,40	100%	100%	
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 18.796,73 (Dezoito mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)							TOTAL	R\$ 169.516,50	R\$ 18.796,73	RS 169.516,50		

Senhora do Porto, 28 de agosto de 2023


Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves


Responsável técnico Fiscal
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CREA-MG 212038/D


Presidente da Câmara Municipal
Wenderson Pires Figueiredo

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

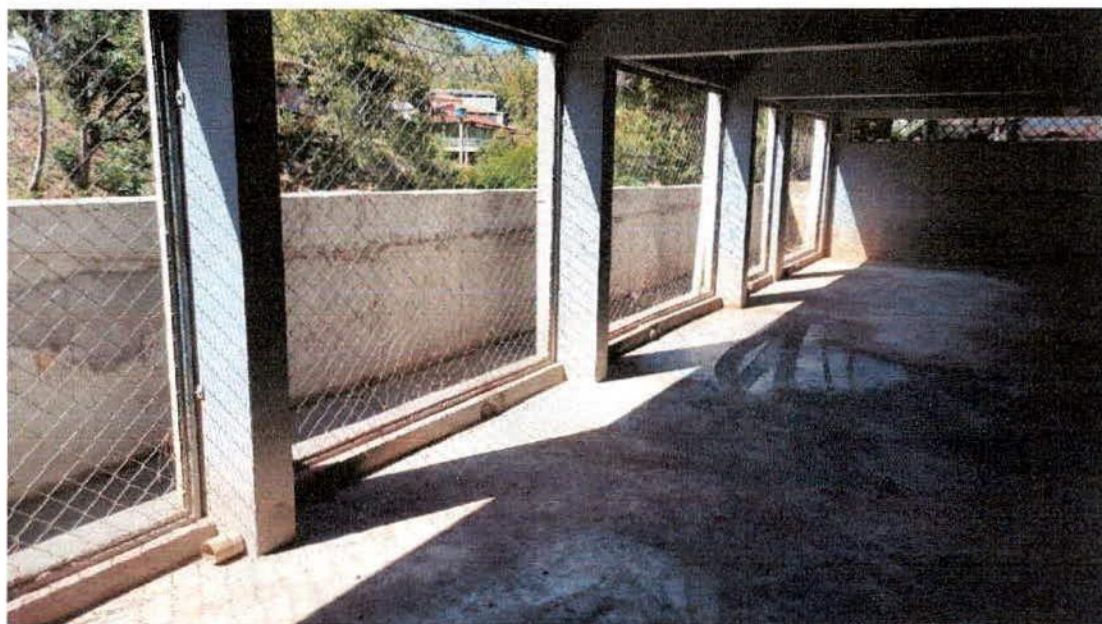
Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

01 – antes da realização da obra/outro

02 – durante a realização da obra/outros

03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG

02) - Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2023

03) - Observações:

28/08/2023

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

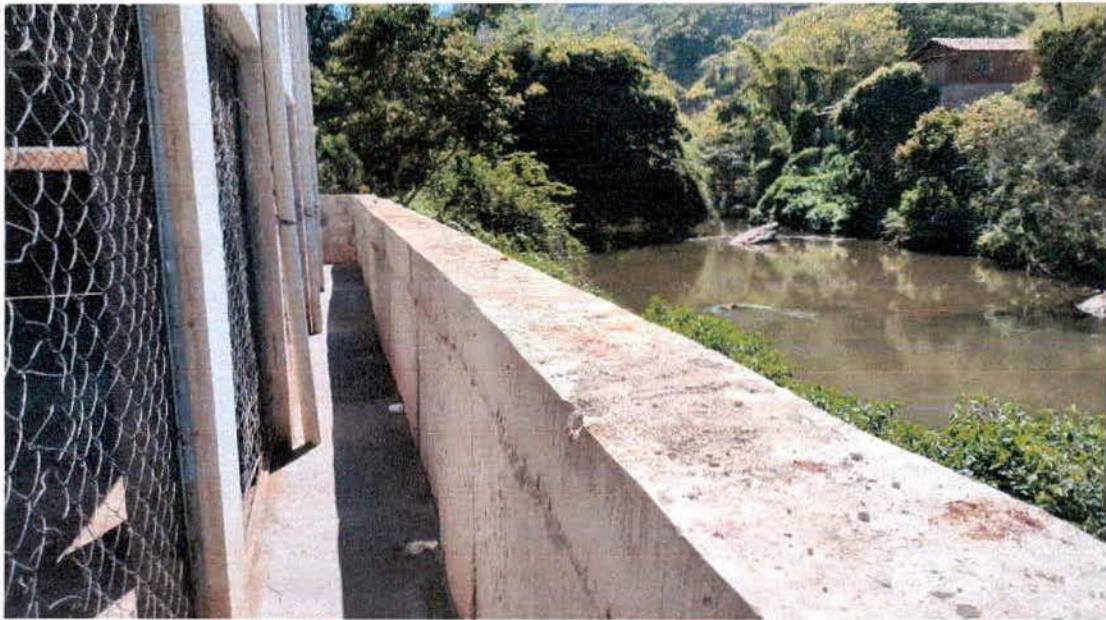
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2023
- 03) - Observações:

28/08/2023
Data

Carlos R. Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2023
- 03) - Observações:

28/08/2023
Data

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2023
- 03) - Observações:

28/08/2023
Data


CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2023
- 03) - Observações:

28/08/2023
Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

Data da consulta: 29/12/2023 09:23:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.675.203/0001-03**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KELLER ENGENHARIA , PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2063 / 00000015854-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORI
CPF/CNPJ:	02.675.203/0001-03
Valor:	R\$ 18.495,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2023
Data / Hora da operação:	29/12/2023 09:31:34

Código da operação:	00108079
Chave de segurança:	5ENR67TKTW8F1K5R

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 293/2023-001

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: 14/12/2023 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - 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\$36.051,12
Trinta e seis mil, cinquenta e um reais e doze centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13° SALARIO DE 2023 .

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

Data: 14/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:63.866,14 : VALOR LIQUIDADADO ..:36.051,12
VALOR EMPENHADO ..:36.051,12 : DESCONTO:5.393,46
SALDO ATUAL:27.815,02 : VALOR LIQUIDO ...:30.657,66
TOTAL EMPENHADO ..:36.051,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :36.051,12

Data: 14/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$36.051,12, 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: 15/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/12/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$30.657,66 ,Trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete 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

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

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 09:25
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			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.051,12
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			36.051,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	3.654,40
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	1.739,06
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.393,46
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			36.051,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			5.393,46
TOTAL LÍQUIDO.....:			30.657,66
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			5.393,46
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			30.657,66

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 15 dez 2023 10:26

FOLHA: 2

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			243,41	
TOTAL.....:			4.506,39	700,21	3.806,18
000050	/ 1 EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			216,77	
TOTAL.....:			4.506,39	673,57	3.832,82
000065	/ 4 LOURIVAL PIRES FILHO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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 15 dez 2023 10:26

FOLHA: 3

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

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

151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39	
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		456,80
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13			243,41
TOTAL.....:				4.506,39	700,21
					3.806,18

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	5.393,46	30.657,66



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:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:44:41

Código da operação: 00000100

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		RENILDO GERMANO DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 3.806,18
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:55:58

Código da operação:	09566211
Chave de segurança:	R9GQVSK7GUMY112M

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat: 42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.832,82
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:55:35

Código da operação:	09503773
Chave de segurança:	U27RF603R44CYJLX

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.832,82
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:55:07

Código da operação:	09453917
Chave de segurança:	CW9621EST74KMU5A

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data	EULIDSON PAULINELLE PIRES				


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:54:33

Código da operação:	09420032
Chave de segurança:	PF26EYVMW4AC8XR4

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
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 00048511-5

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.897,87
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:54:12

Código da operação:	09354361
Chave de segurança:	ZV1MYGR1PHSQA4XF

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
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:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:53:41

Código da operação:	09339340
Chave de segurança:	E9GU219LR6X4EFA0

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ destinatário:	449.089.626-34
Valor a ser transferido:	R\$ 3.806,18
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:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023

Código de operação: 00001021

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			

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

29 dez 2023 09:25

FOLHA: 1

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/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			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.506,39
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.506,39
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	456,80
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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 LIQUIDO 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 15 dez 2023 10:26
FOLHA: 1

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

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 -	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:53:05

Código da operação:	09301180
Chave de segurança:	6FV8Z7Y3W8N39G0Q

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.506,39		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		456,80	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 311/2023-001

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: 27/12/2023 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - 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\$36.051,12
Trinta e seis mil, cinquenta e um reais e doze centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 27/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:223.308,63 : VALOR LIQUIDADADO ..:36.051,12
VALOR EMPENHADO ..:36.051,12 : DESCONTO:6.494,38
SALDO ATUAL:187.257,51 : VALOR LIQUIDO ...:29.556,74
TOTAL EMPENHADO ..:36.051,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :36.051,12

Data: 27/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$36.051,12, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/12/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/12/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29.556,74 ,Vinte e nove mil, qui-
nhentos e cinquenta e seis reais e setenta 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: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

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

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

29 dez 2023 11:26
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
174	P	PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	-48.068,16
176	P	FERIAS INDENIZADAS V	36.051,12
178	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	12.017,04
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 28 dez 2023 20:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: DEZEMBRO/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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/E	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZAD	1,00	1.502,13		
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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/E	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZAD	1,00	1.502,13		
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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/E	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZAD	1,00	1.502,13		
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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/E	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZAD	1,00	1.502,13		
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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/E	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZAD	1,00	1.502,13		

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: DEZEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

28 dez 2023 20:00
FOLHA: 3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	VERBA	NOME DO SERVIDOR	TIPO	DESCRICAÇÃO	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	002										
	002.001										
	002.001.001										
	002.001.001.00002										
	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				
	174	E	PAGAMENTO EFETUADO/E			1,00	-6.008,52				
	176	E	FERIAS INDENIZADAS V			1,00	4.506,39				
	178	E	1/3 FERIAS INDENIZAD			1,00	1.502,13				
	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				
	174	E	PAGAMENTO EFETUADO/E			1,00	-6.008,52				
	176	E	FERIAS INDENIZADAS V			1,00	4.506,39				
	178	E	1/3 FERIAS INDENIZAD			1,00	1.502,13				
	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	
	103	P	SUBSIDIO			200,00	4.506,39				
	174	E	PAGAMENTO EFETUADO/E			1,00	-6.008,52				
	176	E	FERIAS INDENIZADAS V			1,00	4.506,39				
	178	E	1/3 FERIAS INDENIZAD			1,00	1.502,13				
	201	P	I.N.S.S.						456,80		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA						243,41		
	859	P	CONSIG SICOOB CREDIC			10/16			1.100,92		
							TOTAL.....:		4.506,39	1.801,13	2.705,26

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 dez 2023 20:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: DEZEMBRO/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

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 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: 28/12/2023

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

Admissão: 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39	
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52	
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39	
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13	
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



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:	28/12/2023
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
Mat:65 Nome:LOURIVAL PIRES FILHO		Nível Padrão: 4			
Admissão:01/01/2021 C.P.F.:44908962634		Cargo:VEREADOR			
Nº conta:		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
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			



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:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:29:15

Código da operação:	57246677
Chave de segurança:	LQPR481J7ZXLU1CP

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:42	Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:13547906695		Nº conta:50855-7		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	10/16		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 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:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:27:51

Código da operação:	57082524
Chave de segurança:	QXZ8YX8X0AUXCEHT

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 47	Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 66976499687	Nº conta: 46315-4	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
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 00046410-0

Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.832,82
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:26:29

Código da operação:	56977921
Chave de segurança:	TNSUKRX52R7HWF9C

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 50	Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
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 00050837-9

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

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:25:47

Código da operação:	57059353
Chave de segurança:	VHU3L17WFRG0PKN8

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
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 00048511-5

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.897,87
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:23:47

Código da operação:	56995982
Chave de segurança:	6EXKE85YRCXJNSSJ

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
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		N° conta:48511-5 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
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:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:22:43

Código da operação:	56891409
Chave de segurança:	CQRWA02E80U6VX9C

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 43	Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
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			

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

29 dez 2023 11:26

FOLHA: 1

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/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
174	P	PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	-6.008,52
176	P	FERIAS INDENIZADAS V	4.506,39
178	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1.502,13
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 LIQUIDO 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 28 dez 2023 20:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: DEZEMBRO/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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/E	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZAD	1,00	1.502,13		
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:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:30:17

Código da operação:	57261313
Chave de segurança:	VN72ZY391SQA3FRV

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
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		
174	E PAGAMENTO EFETUADO/EXTRA	1,00	-6.008,52		
176	E FERIAS INDENIZADAS V	1,00	4.506,39		
178	E 1/3 FERIAS INDENIZADAS	1,00	1.502,13		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@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		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

54-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/11/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.607,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.607,22

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte 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

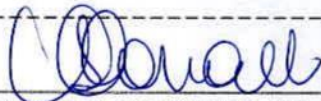
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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 - SUBSÍDIO 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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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:	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 13º:				0,00						
				Folha	13º 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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

Matricula	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									
	003.001									
	003.001.001									
	003.001.001.00001									
				- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
				- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
				- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7						
				- 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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

Matricula	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						
	003.001.002			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
	003.001.002.00002			- COMISSIONADOS						

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 59,82
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	46.949,00	0,00	46.949,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.607,22	0,00	4.607,22
(1) Patronal:	9.859,29	0,00	9.859,29
(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): 14.406,69

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

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0542054-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190196149			Valor Total do Documento 14.406,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	469,49			469,49
Totais		14.406,69			14.406,69

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/12/2023 15:20:47

85850000144 0 06690385233 3 54071623349 6 05420548080 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0 06690385233 3 54071623349 6 05420548080 1



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.23349.0542054-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 14.406,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001440 066903852333 540716233496 054205480801
Data do pagamento:	18/12/2023
Número do documento:	07162334905420548
Valor total:	14.406,69

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:41:29

Código da operação:	000073214
Chave de segurança:	HQRPJQ07YF2EVRMX

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°= 298/2023-001

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: 14/12/2023 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\$1.119,66
Um mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2023 .

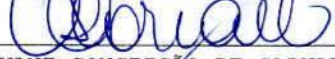
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 14/12/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:19.969,93 : VALOR LIQUIDADO ...:1.119,66
VALOR EMPENHADO ...:1.119,66 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.850,27 : VALOR LIQUIDO ...:1.119,66
TOTAL EMPENHADO ...:1.119,66 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.119,66

Data: 14/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.119,66, 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 a prestação do serviço prestado.

Data: 15/12/2023 Assinatura:  _____
Data p/ Pagto: 15/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/12/2023 Assinatura:  _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.119,66 ,Um mil, cento e dezenove 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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

57-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 15/12/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.523,70 ,Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta 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: *****4.523,70

DESCONTOS: *****0,00

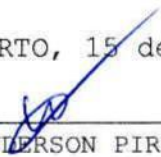
VALOR LÍQUIDO: *****4.523,70

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 15 de dezembro de 2023.

Ordenador da Despesa: _____


WENERISON 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\$ *****4.523,70 ,Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

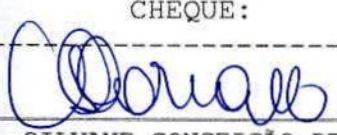
BANCO:

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 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.1154509-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190434561 13º salário			Valor Total do Documento 14.160,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.523,70			4.523,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9.177,85			9.177,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	458,89			458,89
Totais		14.160,44			14.160,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000141 0 60440385233 2 54071623349 6 11545098000 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.23349.1154509-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 14.160,44



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001410 604403852332 540716233496 115450980000
Data do pagamento:	18/12/2023
Número do documento:	07162334911545098
Valor total:	14.160,44

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:41:59

Código da operação:	000073284
Chave de segurança:	S1AMYJZQVXVGR8HX

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°= 291/2023-001 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: 11/12/2023 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\$750,00
Setecentos e cinquenta reais.....

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

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

Data: 11/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.050,00 : VALOR LIQUIDADO :750,00
VALOR EMPENHADO ..:750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:750,00
TOTAL EMPENHADO ..:750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :750,00

Data: 11/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$750,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 11/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/12/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$750,00 , Setecentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$750,00	R\$750,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	750,00	R\$750,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente: _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 11/12/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código FBB96280E55E72343F5F83D1E46B303B (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 11/12/2023, às 12h50.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 12/12/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código FA72987A947954B6DD37096FA0F11DF0 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 12/12/2023, às 10h01.

ALTERNATIVA 100% INDO LÁSER

Comp. 018	Banco 104 104	Agência 0707	C1 6	Conta 06000853-5 06000853-5	C2 0	Série AAA	Cheque n° 300031	C3 1	R\$ 750,00
--------------	----------------------------	-----------------	---------	-----------------------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------

Pague por este cheque a quantia de setecentas e cinquente reais

e centavos acima

à Wanderson Lires Figueiredo ou à sua ordem

CAIXA

São do Patrimônio de dezembro de 2023
Donato

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10607076⑈ 0183000315⑈ 00060008535⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 303/2023-001 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: 20/12/2023 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: 20/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.050,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 20/12/2023 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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 20/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/12/2023 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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 20/12/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 454C36F067B53B504725474A2173C66A (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 20/12/2023, às 10h49.



**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:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023 17:11:31

Código da operação:	77290372
Chave de segurança:	A6MGPG86K0X58KAS

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°= 307/2023-001 0

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

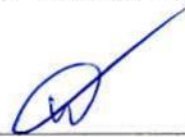
Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/12/2023 Ficha: 000006

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\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 26/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.050,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.800,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 26/12/2023 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 refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/12/2023 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 26/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/12/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____ Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Wenderson Pires Figueiredo, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 26/12/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2DCE5C277FE512E8910527E6D287179F (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 26/12/2023, às 13h08.



ALTEROSA LTDA. IMPL. LARSEN

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	300035 300035	4 4	250,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinquenta reais

Anderson Lires Figueiredo e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

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

26 de dezembro de 2023
Carvalho
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
MUNICIPI: 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407072⑆ 01830003554 000600035354⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 288/2023-001 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: 04/12/2023 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...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições 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 N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$37,55
Trinta e sete reais e cinquenta 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 N°.:
Data: 04/12/2023 Ordenador da Despesa: 
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:7.115,83	:	VALOR LIQUIDADADO ..:37,55
VALOR EMPENHADO ..:37,55	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.078,28	:	VALOR LIQUIDO ...:37,55
TOTAL EMPENHADO ..:37,55	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37,55	:	

Data: 04/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$37,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/12/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 04/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$37,55 ,Trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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	0,784KG	47,90	37,55
	Qt Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			37,55
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			37,55
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGOR\$	
	Dinheiro			37,55

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3128112139936400010265001000082911100829129



CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/00-07
 11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
 PORTO

NFC-e nº 000.082.911 Série 001
 28/11/2023 11:48:34
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,68
 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	0,784KG	47,90	37,55
	Qt Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			37,55
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			37,55
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGOR\$	
	Dinheiro			37,55

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3128112139936400010265001000082911100829129



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

NFC-e nº 000.082.911 Série 001
 28/11/2023 11:48:34
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,68
 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 00050777-1

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 37,55
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	04/12/2023
Data/hora da operação:	04/12/2023 13:35:20

Código da operação:	44751872
Chave de segurança:	8Z0TZQLU4TTSGFZF

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= 289/2023-001 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: 04/12/2023 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\$50,92
Cinquenta reais e noventa e dois 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: 04/12/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:7.078,28 : VALOR LIQUIDADADO ...:50,92
VALOR EMPENHADO ..:50,92 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.027,36 : VALOR LIQUIDO ...:50,92
TOTAL EMPENHADO ..:50,92 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :50,92

Data: 04/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$50,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/12/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$50,92 ,Cinquenta reais e noventa e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02
 Nº 002268727EN5
 AV. GOVERNADOR ANTONIO CAMPOS,
 2770 - CENTRO
 GUANHAES - MG

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

QTD UN	DESCRIÇÃO	V.UNIT	TOTAL
1,064KG	SELF SERVICE	47,90	50,96
	Qtde. Total de Itens		1
	Valor Produtos R\$		50,96
	Descontos R\$		0,04
	Acréscimos R\$		0,00
	Valor a Pagar R\$		50,92
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito			50,92

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31291231 3933 6400 0102 6500 1000 0834 5710 0083 4580



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

NFC-e nº 000.083 / Série 301
 04/12/2020 12:03:42
 Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADORA(A) S - ANDREIA

Tributos Incidentes (Incluído na 12.741/2012) R\$ 10,41
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02
 Nº 002268727EN5
 AV. GOVERNADOR ANTONIO CAMPOS,
 2770 - CENTRO
 GUANHAES - MG

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

QTD UN	DESCRIÇÃO	V.UNIT	TOTAL
1,064KG	SELF SERVICE	47,90	50,96
	Qtde. Total de Itens		1
	Valor Produtos R\$		50,96
	Descontos R\$		0,04
	Acréscimos R\$		0,00
	Valor a Pagar R\$		50,92
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito			50,92

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31291231 3933 6400 0102 6500 1000 0834 5710 0083 4580



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

NFC-e nº 000.083 / Série 301
 04/12/2020 12:03:42
 Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADORA(A) S - ANDREIA

Tributos Incidentes (Incluído na 12.741/2012) R\$ 10,41
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 50,92
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	04/12/2023
Data/hora da operação:	04/12/2023 13:34:50

Código da operação:	44637613
Chave de segurança:	ZRW6QC0S528VC4F8

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
0	SELF SERVICE	1,425KG	47,90	68,25
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				68,25
Descontos R\$				0,27
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				67,98
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			67,98	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
31231231395364000102650010000836081000836091



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

NFC-e nº 000.083.608 Serie 001
06/12/2023 11:26:56
Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADOR(A) 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,90
Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,
2770 - CENTRO
GUANHAES - MG

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
0	SELF SERVICE	1,425KG	47,90	68,25
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				68,25
Descontos R\$				0,27
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				67,98
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			67,98	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
31231231395364000102650010000836081000836091



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

NFC-e nº 000.083.608 Serie 001
06/12/2023 11:26:56
Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADOR(A) 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,90
Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 67,98
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 14:05:19

Código da operação:	52455494
Chave de segurança:	ZM5FZ5NPXRRTM9GQ

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

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

29 dez 2023 09:25

FOLHA: 3

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.640,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.640,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	198,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			198,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.640,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.442,00
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

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 15 dez 2023 10:26

FOLHA: 4

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

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	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.320,00		
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		99,00	
TOTAL....:				1.320,00	99,00	1.221,00

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.320,00		
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		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:	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 ...:		2		
TOTAL LOTACAO		2.640,00	198,00	2.442,00



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:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:56:39

Código da operação:	09625954
Chave de segurança:	SGHNGUN9KP443Z2U

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.320,00		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.221,00
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:56:19

Código da operação:	09607241
Chave de segurança:	HENZCX90S4Q5N6GJ

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
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.320,00		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 316/2023-001

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: 27/12/2023 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 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\$6.160,00
Seis mil, cento e sessenta reais.....

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

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

Data: 27/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.550,80 : VALOR LIQUIDADO ..:6.160,00
VALOR EMPENHADO ..:6.160,00 : DESCONTO:198,00
SALDO ATUAL:22.390,80 : VALOR LIQUIDO ...:5.962,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.160,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :6.160,00

Data: 27/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$6.160,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/12/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5.962,00 ,Cinco mil, novecentos e
sessenta e dois reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

62-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

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 DEZEMBRO DE 2023 E RESCISÃO DE CONTRATO

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

DESCONTOS: *****0,00


VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro 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

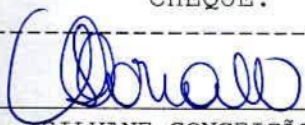
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:34
FOLHA: 1

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
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.640,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	880,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.160,00
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.....:			6.219,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			6.021,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			6.160,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			6.160,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			198,00
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			5.962,00
SALARIO FAMILIA.....:			59,82

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

29 dez 2023 11:34
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/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	1.589,62
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	529,87
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	176,62
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.296,11
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	123,26
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			123,26
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.296,11
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			123,26
TOTAL LÍQUIDO.....			2.172,85
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.296,11
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.296,11
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			123,26
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			2.172,85

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

F O L H A D E P A G A M E N T O

28 dez 2023 20:01

FOLHA: 1

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	D VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	1,00		99,00	
TOTAL.....:			3.139,82	99,00	3.040,82
000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	1,00		99,00	
TOTAL.....:			3.080,00	99,00	2.981,00
000076 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B - ASSESSOR PARLAMENTAR	01/09/2023	COMISSIONADO	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.589,62		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	529,87		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	176,62		
201	D I.N.S.S.	1,00		123,26	
TOTAL.....:			2.296,11	123,26	2.172,85

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	4.229,62	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	321,26	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	888,22	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.645,62
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	0,00
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	3		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	8.515,93	321,26	8.194,67

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000074	CLEUZIMAR DA SILVA	001
				000073	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	001
				000076	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	001



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 3.040,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:25:01

Código da operação:	57034366
Chave de segurança:	T6ZKW12RENC39U1X

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:74	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2023 C.P.F.:11956043608		N° conta:28476-4		Situação:CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	D VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			3.139,82	99,00	
			Valor Líquido:	3.040,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 2.981,00
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT
Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:27:03
Código da operação:	57082362
Chave de segurança:	7N4Z5XLH4TJ08PT7

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: 12/2023		
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS			Nível Padrão: 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	D VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			3.080,00	99,00	
			Valor Líquido:	2.981,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 1288 000857854468-2

Nome destinatário:	NIRLEY GONCALVES DOS REIS
Valor:	R\$ 2.172,85
Identificação da operação:	NIRLEY

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:28:28

Código da operação:	57210493
Chave de segurança:	4WY7EVWGFQMPGSS5

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMMISSIONADOS			
Mat: 76		Nome: NIRLEY GONCALVES DOS REIS			
Admissão: 01/09/2023		C.P.F.: 08572956670			
C.P.F.: 08572956670		Nº conta: 59542-5			
C.P.F.: 08572956670		Situação: COMMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.589,62		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	529,87		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	176,62		
201	D I.N.S.S.	0,00		123,26	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D2939a			2.296,11	123,26	
			Valor Líquido:	2.172,85	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		NIRLEY GONCALVES DOS REIS			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 296/2023-001

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: 14/12/2023 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\$2.691,74
Dois mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13° SALARIO DE 2023 .

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

Data: 14/12/2023 Ordenador da Despesa: _____


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:31.522,63 : VALOR LIQUIDADO : 2.691,74
VALOR EMPENHADO ..:2.691,74 : DESCONTO: 214,50
SALDO ATUAL:28.830,89 : VALOR LIQUIDO ...: 2.477,24
TOTAL EMPENHADO ..:2.691,74 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 2.691,74

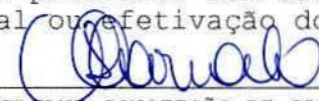
Data: 14/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.691,74, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

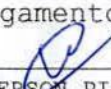
Data: 15/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/12/2023


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/12/2023 Assinatura: _____


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.477,24 ,Dois mil, quatrocentos e
setenta e sete reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

29 dez 2023 09:25
FOLHA: 4

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/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			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.691,74
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.691,74
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	214,50
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			214,50
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.691,74
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			214,50
TOTAL LÍQUIDO.....			2.477,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.691,74
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.691,74
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			214,50
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.477,24

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

F O L H A D E P A G A M E N T O

15 dez 2023 10:26

FOLHA: 5

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000076 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B	- ACESSOR PARLAMENTAR	01/09/2023	COMISSIONADO
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	4,00	529,87	
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		39,74
TOTAL....:				529,87	39,74
					490,13

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	2.161,87	
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		174,76
TOTAL....:				2.161,87	174,76
					1.987,11

Total da Base do I.N.S.S.:	2.691,74	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	214,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	565,26	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.:	1.635,74
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....:		2	
TOTAL LOTACAO.....:		2.691,74	214,50
			2.477,24

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	45.889,25	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.523,70	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.636,74	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	37.982,92
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:	0,00
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.....:	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	45.889,25	6.506,17	39.383,08

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	002
				000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.987,11
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:57:25

Código da operação:	09677518
Chave de segurança:	RHUF43FJHX900201

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: 12/2023			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	2.161,87		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			



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 1288 000857854468-2

Nome destinatário:	NIRLEY GONCALVES DOS REIS
Valor:	R\$ 490,13
Identificação da operação:	NIRLEY

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:57:01

Código da operação:	09694918
Chave de segurança:	AQVEKZV7WFSYAAW8

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2 - 2			
Mat: 76 Nome: NIRLEY GONCALVES DOS REIS		Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
Admissão: 01/09/2023 C.P.F.: 08572956670		Nº conta: 59542-5 Situação: COMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	4,00	529,87		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		39,74	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D2939a			529,87	39,74	
			Valor Líquido:	490,13	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.589,62	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		NIRLEY GONCALVES DOS REIS			

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

29 dez 2023 11:26

FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 dez 2023 20:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
003.001.002 - 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	20,00%	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

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	42.719,38	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.285,96	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.971,06	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	36.397,05
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:	0,00
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	10		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	42.719,38	7.369,35	35.350,03

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	002
				000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
				000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	002
				000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
				000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
				000047	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	003
				000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	003



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:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:29:45

Código da operação:	57082973
Chave de segurança:	6H70TXNH1KMM8PFT

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMISSIONADOS			
Mat:75		Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Nível Padrão: 2	
Nome Social:		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
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	20,00	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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

62-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

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 DEZEMBRO DE 2023 E RESCISÃO DE CONTRATO

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

DESCONTOS: *****0,00


VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro 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

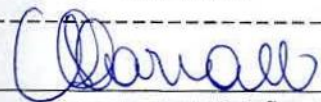
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:34
FOLHA: 1

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
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.640,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	880,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.160,00
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.....:			6.219,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			6.021,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			6.160,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			6.160,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			198,00
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			5.962,00
SALARIO FAMILIA.....:			59,82

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

29 dez 2023 11:34
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/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	1.589,62
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	529,87
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	176,62
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.296,11
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	123,26
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			123,26
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.296,11
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			123,26
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.172,85
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.296,11
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.296,11
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			123,26
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.172,85

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

FOLHA DE PAGAMENTO 28 dez 2023 20:01
FOLHA: 1

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO
000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	D VENCIMENTO	220,00	1.320,00	
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00	
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	440,00	
201	D I.N.S.S.	1,00		99,00
TOTAL.....:			3.139,82	99,00 3.040,82
000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	D VENCIMENTO	200,00	1.320,00	
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00	
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	440,00	
201	D I.N.S.S.	1,00		99,00
TOTAL.....:			3.080,00	99,00 2.981,00
000076 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B - ASSESSOR PARLAMENTAR	01/09/2023	COMISSIONADO
100	D VENCIMENTO	200,00	1.589,62	
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	529,87	
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	176,62	
201	D I.N.S.S.	1,00		123,26
TOTAL.....:			2.296,11	123,26 2.172,85

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	4.229,62	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	321,26	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	888,22	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.645,62
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	0,00
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		3	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		8.515,93	321,26 8.194,67

INDICE

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
			000074	CLEUZIMAR DA SILVA	001
			000073	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	001
			000076	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	001



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 3.040,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:25:01

Código da operação:	57034366
Chave de segurança:	T6ZKW12RENC39U1X

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: 12/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS				Nível Padrão: 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	D VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			3.139,82	99,00	
			Valor Líquido:	3.040,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Emittente:	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\$ 2.981,00
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:27:03

Código da operação:	57082362
Chave de segurança:	7N4Z5XLH4TJ08PT7

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 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	D VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			3.080,00	99,00	
			Valor Líquido:	2.981,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 1288 000857854468-2

Nome destinatário:	NIRLEY GONCALVES DOS REIS
Valor:	R\$ 2.172,85
Identificação da operação:	NIRLEY

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:28:28

Código da operação:	57210493
Chave de segurança:	4WY7EVWGFQMPGSS5

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 76	Nome: NIRLEY GONCALVES DOS REIS	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
Admissão: 01/09/2023	C.P.F.: 08572956670	Nº conta: 59542-5	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.589,62		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	529,87		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	176,62		
201	D I.N.S.S.	0,00		123,26	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D2939a			2.296,11	123,26	
			Valor Líquido:	2.172,85	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		NIRLEY GONCALVES DOS REIS			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

54-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/11/2023

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\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: ***4.607,22**

DESCONTOS: ***0,00**

VALOR LÍQUIDO: ***4.607,22**

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte 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

13 dez 2023 11:50

FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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:	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			- SUBSÍDIO DO PRESIDENTE - P01						
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 13º:					0,00					
					Folha	13º 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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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	
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES										
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	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 13º: 0,00

	Folha	13º 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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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	
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	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 13º:						0,00				
				Folha	13º 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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 4

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									
	003.001									
	003.001.002									
	003.001.002.00002									
				-- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
				-- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
				-- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
				-- COMISSIONADOS						
000076-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
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:					2					
	(5) Salário Família:			0,00						
	(4) Salário Maternidade:			0,00						
	(3) Salário Maternidade 13°:			0,00						
				Folha	13° Salário	Total				
	Base Servidores:			3.751,49	0,00	3.751,49				
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:			298,02	0,00	298,02				
	(1) Patronal:			787,81	0,00	787,81				

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

1.085,83

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

13 dez 2023 11:50

FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP /
			Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	Patronal	Exposição a agente nocivo
LOTACAO:	003		- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8							
	003.001.002.00002		- COMISSIONADOS							

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 59,82
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	46.949,00	0,00	46.949,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.607,22	0,00	4.607,22
(1) Patronal:	9.859,29	0,00	9.859,29
(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): 14.406,69

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0542054-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190196149			Valor Total do Documento 14.406,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	469,49			469,49
Totais		14.406,69			14.406,69

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/12/2023 15:20:47

85850000144 0 06690385233 3 54071623349 6 05420548080 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0	06690385233 3	54071623349 6	05420548080 1	CNPJ: 04.828.047/0001-07	
				Número: 07.16.23349.0542054-8	
				Pagar até: 20/12/2023	
				Valor: 14.406,69	

Pague com o PIX

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001440 066903852333 540716233496 054205480801
Data do pagamento:	18/12/2023
Número do documento:	07162334905420548
Valor total:	14.406,69

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:41:29

Código da operação:	000073214
Chave de segurança:	HQRPJQ07YF2EVRMX

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 Nº

57-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 15/12/2023

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\$ *****4.523,70 ,Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta 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: ***4.523,70**

DESCONTOS: ***0,00**

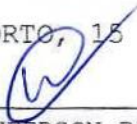
VALOR LÍQUIDO: ***4.523,70**

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 15 de dezembro 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\$ *****4.523,70 ,Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta centavos.*****
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

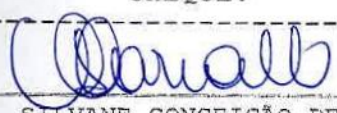
BANCO:

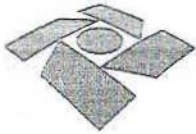
CONTA:

CHEQUE:

____/____/____
Data:

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.1154509-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190434561 13º salário			Valor Total do Documento 14.160,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.523,70			4.523,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9.177,85			9.177,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	458,89			458,89
Totais		14.160,44			14.160,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000141 0 60440385233 2 54071623349 6 11545098000 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.16.23349.1154509-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 14.160,44

Pague com o PIX



CAIXA**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001410 604403852332 540716233496 115450980000
Data do pagamento:	18/12/2023
Número do documento:	07162334911545098
Valor total:	14.160,44

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:41:59

Código da operação:	000073284
Chave de segurança:	S1AMYJZQVXVGR8HX

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°= 240/2023-002 NAF: 2023 / 000075

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: 18/10/2023 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.991,20
 Cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/2 Processo N°.: 2023/2
 Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR27.252,34	:	VALOR LIQUIDADADO1.608,80
VALOR EMPENHADO5.991,20	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL21.261,14	:	VALOR LIQUIDO1.608,80
TOTAL EMPENHADO5.991,20	:	SALDO A LIQUIDAR :2.445,40
VALOR A LIQUIDAR :4.054,20			

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$1.608,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 41615417 Série: 890
 Data: 01/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 Data p/ Pagto: 01/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.608,80 ,Um mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000075 / 0002 - Ordinária Data: 20/11/2023

Empenho: 000240 de 18/10/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	2,0000	14,9000	29,80

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

Marca:

00002	000404	PÃO DOCE	kg	5,0000	14,9000	74,50
-------	--------	----------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

00003	000405	SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.200,0000	0,6500	780,00
-------	--------	--	--	------------	--------	--------

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

Marca:

00004	000545	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSÁDO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE.	Unid.	40,0000	9,0000	360,00
-------	--------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação:

Marca:

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

Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000075 / 0002 - Ordinária Data: 20/11/2023

Empenho: 000240 de 18/10/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

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

Marca:

00006 000408 PÃO DE QUEIJO kg 5,0000 40,9000 204,50

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

Marca:

00007 000546 PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE Unid. 100,0000 0,8000 80,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.608,80 (Um mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos.)

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.615.417 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 041.615.417 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1116 9077 4600 0113 5589 0041 6154 1711 6459 7918</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235701753677 - 30/11/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696		CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:24	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
					R\$ 1.608,80

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCES	19059090	40	5101	KG	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	UN	0,6500	1200,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	9,0000	40,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	5,0000	40,9000	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	100,0000	0,8000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ATENDIDA EM 10/11/2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300029	0	1608,80
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300029	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e oito reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

de Jose Antonio de Castro Araujo 00949689696 ou à sua ordem

CAIXA

São do Porto, 30 de novembro de 2013
Donato

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407070⑈ 0183000295⑈ 00060008535⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 240/2023-003

NAF: 2023 / 000075

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: 18/10/2023 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 CÂMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 Número: 178
 Endereço.: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELH Nº: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 24.156.299/0001.36
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.991,20
 Cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/2 Processo Nº.: 2023/2

Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	27.252,34	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.567,90
VALOR EMPENHADO ..:	5.991,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	21.261,14	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.567,90
TOTAL EMPENHADO ..:	5.991,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	877,50
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.445,40	:		

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$1.567,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 41996391 Série: 890

Data: 29/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/12/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.567,90 ,Um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000075 / 0003 - Ordinária Data: 27/12/2023

Empenho: 000240 de 18/10/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

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

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

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

Marca:

00002	000404	PÃO DOCE	kg	4,0000	14,9000	59,60
-------	--------	----------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

00003	000405	SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.200,0000	0,6500	780,00
-------	--------	--	--	------------	--------	--------

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

Marca:

00004	000545	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RÉCHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE.	Unid.	40,0000	9,0000	360,00
-------	--------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação:

Marca:

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

Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000075 / 0003 - Ordinária Data: 27/12/2023

Empenho: 000240 de 18/10/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

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

Marca:

00006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	4,0000	40,9000	163,60
-------	--------	---------------	----	--------	---------	--------

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

Marca:

00007	000546	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE'	Unid.	100,0000	0,8000	80,00
-------	--------	---	-------	----------	--------	-------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.567,90 (Um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos.)

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.996.391 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 131235748660902 - 29/12/2023
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 041.996.391 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235748660902 - 29/12/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696			CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 29/12/2023
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03
				HORA ENTRADA/SAÍDA 11:03	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.567,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NUMERO E DATA (AAD / AI)
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.567,90

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCÉS	19059090	40	5101	KG	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	4,0000	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	UN	1,200,000	0,6500	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	4,0000	40,9000	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	100,0000	0,8000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALTERADA LTDA. IMPL. SANEAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300033 300033	8 7	1567,90

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos e noventa centavos e centavos acima

a Jose Antônio de Castro Prado 00949689696 ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Iate, 29 de dezembro de 2023

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈1040707⑈ 0183000335⑈ 0006000333⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 299/2023-001 NAF: 2023 / 000109

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: 15/12/2023 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 N°: 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\$300,40
Trezentos reais e quarenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo Nº.: 2023/1
Data: 15/12/2023 Ordenador da Despesa: [Signature]

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.654,92 : VALOR LIQUIDADO ..:300,40
VALOR EMPENHADO ..:300,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.354,52 : VALOR LIQUIDO:300,40
TOTAL EMPENHADO ..:300,40 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :300,40

Data: 15/12/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$300,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 527 Série: 2
Data: 15/12/2023 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 15/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.586-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/12/2023 Assinatura: [Signature]
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$300,40 ,Trezentos reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000109 / 0001 - Ordinária Data: 15/12/2023

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.	58,3300	5,1500	300,40

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 300,40 (Trezentos reais e quarenta centavos.)

**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 000.000.527
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1234 1851 0500 0184 5500 2000 0005 2713 7584 0462

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
131235728836348 15/12/2023 14:09:28

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 15/12/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:06:30

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001980 - Valor Original: R\$ 300,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 300,40
-----------------	--

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 91,49 (30,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,40
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 300,40

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	L	58,330	5,150	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 PLACAS CUPONS: PVH-IB55	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: 15/12/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 300,40

NF-e Nº 000.000.527 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Relação de faturas [Descritivo]

FATURA	N.FISCAL	C L I E N T E				VENCIMENTO
001980		000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				01/12/2023
DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
14/11/23	044534	PVH-1B55	263.097	SILVANE	044035	300,40
	000001-GASOLINA COMUM				58,33	300,40
					5,15	
VALOR FATURA:						R\$ 300,40



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 19/12/2023	Valor do Documento 300,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 15/12/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/12/2023 Juros 0,33%/dia A partir 20/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3027/1005812	Nosso Número 228-8

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL	Número do Documento 527		
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 00022.880017 8 95690000030040

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 19/12/2023
Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA 34.185.105/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3027/1005812
Data do documento 15/12/2023	N. documento 527	Espécie DM	Accite N	Data processamento 15/12/2023	Nosso número 228-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/12/2023 Juros 0,33%/dia A partir 20/12/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3027 SICOOB CREDIRIODOCE					
Pagador CAMARA MUNICIPAL RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) 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 01100.581204 00022.880017 8 95690000030040
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:	19/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	300,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,40
Valor Pago (R\$):	300,40
Identificação do Pagamento:	POSTO

Data/hora da operação:	18/12/2023 14:42:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052316347
Chave de segurança:	4AFAK9E5ALMU1RU0

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°= 301/2023-001 NAF: 2023 / 000102

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: 18/12/2023 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\$1.369,53
Um mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo N° : 2023/4
Data: 18/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.354,52 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.369,53
VALOR EMPENHADO ..:1.369,53 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.984,99 : VALOR LIQUIDO ...:1.369,53
TOTAL EMPENHADO ..:1.369,53 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.369,53

Data: 18/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.369,53, 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°: 448 Série: 1
Data: 18/12/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/12/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.369,53 ,Um mil, trezentos e ses-
senta e nove reais e cinquenta 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: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	4,0000	20,8000	83,20

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

Marca:

00003	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	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:

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

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

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

00006 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 4,0000 7,6000 30,40

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:

00008 000555 CALDO DE GALINHA EM PÓ 0% DE GORDURA cx. 4,0000 2,1900 8,76

Especificação: Caldo de galinha em pó 0% de gordura. 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. Caixa 57g.

Marca:

00009 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 15,0000 3,3500 50,25

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00011	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	6,0000	4,8000	28,80
-------	--------	------------------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00012	000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		3,0000	10,9900	32,97
-------	--------	--	--	--------	---------	-------

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.	2,0000	4,9000	9,80
-------	--------	-----------------------	-----	--------	--------	------

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	Unid.	2,0000	9,8000	19,60
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

G.

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

Marca:

00015	000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 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:

00017	000194	OLEO DE SOJA Unid.	4,0000	9,9000	39,60
-------	--------	--------------------	--------	--------	-------

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

Marca:

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			

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

Folha: 5
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

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, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	Unid.	4,0000	9,9000	39,60
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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	2,0000	2,8000	5,60
--------------	---------------	----	--------	--------	------

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	3,0000	2,8000	8,40
--------------	---------------	----	--------	--------	------

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 lavras.

Marca:

00023 000200	LARANJA	Kg	2,0000	3,9000	7,80
--------------	---------	----	--------	--------	------

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

e larvas.

Marca:

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

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

Marca:

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

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	4,0000	11,9000	47,60
--------------	------	----	--------	---------	-------

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		5,0000	8,4000	42,00
--------------	------------	--	--------	--------	-------

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

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

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 adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

Marca:

00032 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 4,0000 9,1500 36,60

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

Marca:

00033 000210 LEITE LIQUIDO cx. 20,0000 5,6000 112,00

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

Marca:

00034 000680 MANTEIGA, CREME DE LEITE Unid. 2,0000 33,4000 66,80

PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁTICO E CORANTE DE URUCUM. EMBALAGEM PCTE DE 500,00G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. CONTENDO
O SELO DO SIF.

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

Marca:

00035	000004	QUEIJO TIPO MUÇARELA KG	kg	3,0000	37,6500	112,95
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	--------

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

Marca:

00037	000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	6,0000	16,9000	101,40
-------	--------	----------------------	-------	--------	---------	--------

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

Marca:

00039	000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes:	cx.	3,0000	24,9500	74,85
-------	--------	--------------------------------------	-----	--------	---------	-------

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

Folha: 9
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000102 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

Valor Total: 1.369,53 (Um mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA/OZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

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: 18/12/2023 Valor Total: R\$ 1.369,53		NF-e Nº: 000.000.448 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: 000.000.448 Série: 1 Página 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4810 0000 4490 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 131235732330932 - 18/12/2023 14:16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	18/12/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2023
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:15:00

FATURA	Parcela: 001		
	Vencimento: 18/12/2023		
	Valor: R\$ 1.369,53		

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.369,53
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 436,40
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.369,53

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14236	ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	4,0000	20,800000	0,00	83,20	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
599	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	7,400000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	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
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	7,600000	0,00	30,40	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
698	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041021	0500	5405	UN	4,0000	2,190000	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SC VILMA GOIABA 240G	21069010	0500	5405	UN	15,0000	3,350000	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8092	SC MAGUARY MANGA 500ML	20098990	0500	5405	UN	6,0000	4,800000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	3,0000	10,990000	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	2,0000	4,900000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395G	04029900	0500	5405	UN	2,0000	9,800000	0,00	19,60	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 HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5405	UN	4,0000	9,900000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2719	REFRI FANTA LARANJA 2L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	8,300000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	9,900000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 188,95 Federal e R\$ 247,45 Estadual - Fonte: IBPT.	

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 95 - - CENTRO, Senhora do
 Porto, MG - CEP: 39745000
 Tel: 33-34241284

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.448

Série: 1
 Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4810 0000 4490

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

Protocolo de Autorização de Uto

131235732330932 - 18/12/2023 14:16:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
563	MORANGA KG	07139090	0500	5405	KG	3,0000	2,800000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	2,0000	3,900000	0,00	7,80	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	4,0000	6,900000	0,00	27,60	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	4,0000	11,900000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	5,0000	8,400000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	PRESUNTO PIF PAF KG	16024900	0500	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
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	4,0000	9,150000	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	20,0000	5,600000	0,00	112,00	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	3,0000	37,650000	0,00	112,95	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
5003	AGUA MINERAL PASSA QUATRO 20L	22011000	0500	5405	UN	6,0000	16,900000	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	24,950000	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

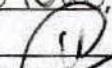
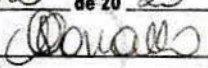
ALTECOPPA LTDA. INQU. LANCOP

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300032 300032	0 0	1859,03

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e três centavos e centavos acima

a merceario mourao LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sra do Porto, 19 de dezembro de 20 23
 

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407075⑈ 0183000325⑈ 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 302/2023-001

NAF: 2023 / 000103

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: 04/12/2023 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$489,50
Quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo Nº.: 2023/4
Data: 04/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.654,92 : VALOR LIQUIDADADO ..:489,50
VALOR EMPENHADO ..:489,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.165,42 : VALOR LIQUIDO ...:489,50
TOTAL EMPENHADO ..:489,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :489,50

Data: 04/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$489,50, 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: 449 Série: 1
Data: 18/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 18/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$489,50 ,Quatrocentos e oitenta e
nove 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: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00038	000216	VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	Unid.	1,0000	23,2000	23,20

Especificação: Vasilhames para Água Mineral (Galão), com capacidade para 20 litros.

Marca:

00040	000664	Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt.	pc.	4,0000	6,2000	24,80
-------	--------	---	-----	--------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00041	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	2,0000	11,2500	22,50
-------	--------	---------------------------------------	-------	--------	---------	-------

Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros

Marca:

00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros	lt.	3,0000	7,9500	23,85
-------	--------	-------------------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Marca:

00043 000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	5,5500	11,10
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00044 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	3,0000	6,3500	19,05
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

Marca:

00046 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	4,7000	14,10
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00047 000667	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. Conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	3,0000	8,7000	26,10
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00048 000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A	Unid.	2,0000	3,8500	7,70
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

00049 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	5,0000	2,9000	14,50
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00050 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	4,0000	2,8000	11,20
--------------	---	-----	--------	--------	-------

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Marca:

00051 000668	Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.	Unid.	4,0000	2,0500	8,20
--------------	--	-------	--------	--------	------

Especificação: Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.

Marca:

00052 000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	5,8500	11,70
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00053 000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado	Unid.	2,0000	10,1500	20,30
--------------	---	-------	--------	---------	-------

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

00054 000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	1,0000	15,9000	15,90
--------------	---	-----	--------	---------	-------

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

Marca:

00056 000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade	pc.	2,0000	3,7500	7,50
--------------	---	-----	--------	--------	------

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

do produto até o seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, quantidade e
validade do produto. Sua condições deverão
estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

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

Marca:

00057 000300	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	2,0000	3,7500	7,50
--------------	---	-----	--------	--------	------

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

Marca:

00058 000301	Saco para lixo doméstico, polietileno,	pc.	2,0000	3,7500	7,50
--------------	--	-----	--------	--------	------

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

00059 000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	2,0000	3,7500	7,50
--------------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter

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

Folha: 9
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições
deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Marca:
00060 000670 FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M ri. 2,0000 5,2500 10,50

Especificação: FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M

Marca:
00061 000671 PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M ri. 2,0000 2,4500 4,90

Especificação: PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M

Marca:
00062 000303 Vassoura em cerdas de nylon, pontas Unid. 1,0000 13,4000 13,40

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

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

Marca:
00063 000672 TOALHA DE PAPEL, 200 FOLHAS, FOLHA pc. 2,0000 14,0500 28,10
DUPLA, PCT CONTENTO DOIS ROLOS

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

Folha: 10
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Especificação: TOALHA DE PAPEL, 200 FOLHAS, FOLHA DUPLA, PCT CONTENTO DOIS ROLOS

Marca:

00064 000304	Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	20,2000	40,40
--------------	---	-------	--------	---------	-------

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

Marca:

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

Especificação: PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO DE IMPUREZAS, MEDINDO 10CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, GOFRADO, PICOTADO. PACOTES COM 04 UNIDADES, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

00066 000674	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE	pc.	2,0000	6,2000	12,40
--------------	----------------------------------	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 11
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000103 - Ordinária Data: 04/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM

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

Marca:

00067 000675	REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Unid.	2,0000	22,7000	45,40
--------------	--	-------	--------	---------	-------

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

Marca:

00068 000676	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	pc.	3,0000	2,0000	6,00
--------------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

Valor Total: 489,50 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos.)

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p>MERCEARIA MOURAO LTDA</p> <p>RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 24px; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 13123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4910 0000 4501</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI**

Protocolo de Autorização de Uso: **131235732425499 - 18/12/2023 14:55:10**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO** CNPJ / CPF: **04.828.047/0001-07** DATA DA EMISSÃO: **18/12/2023**

ENDEREÇO: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39745-000** DATA DA SAÍDA: **18/12/2023**

MUNICÍPIO: **Senhora do Porto** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(33)- 34241368** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **14:54:00**

FATURA

Parcela: **001**
 Vencimento: **18/12/2023**
 Valor: **R\$ 489,50**

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: 489,50
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: 157,44	VALOR TOTAL DA NOTA: 489,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **SEM COBRANÇA DE FRETE** CÓDIGO ANTT: **9** PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____, N. - - MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
13996	VASILHAME VASIO AGUA MINERAL 20LTS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	23,200000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14306	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML C/100UN	39241000	0500	5405	UN	4,0000	6,200000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	2,0000	11,250000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5405	UN	3,0000	7,950000	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10271	AGUA SANIT YPE 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,550000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	6,350000	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	LIMP GEL ASA LESTE LAV 2L	34025000	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	3,0000	4,700000	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	ALCOOL GELALCOOL 70 46 1L	22071090	0102	5405	UN	3,0000	8,700000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	BALDE PLAS ARQPLAST 8L	39249000	0500	5405	UN	2,0000	3,850000	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	5,0000	2,900000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	2,800000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESPRE MULT	68053090	0500	5405	UN	4,0000	2,050000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14684	PANO ALVEJ ECOTEXTIL ECO PLUS	56031290	0500	5405	UN	2,0000	5,850000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14386	SB YPE NEUTRO C/5UN 900GR	34011900	0500	5405	UN	1,0000	15,900000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	SC P/L GERAPLAST 30L RL C/25UN	39232110	0102	5405	UN	2,0000	3,750000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	SACO P/L GERAPLAST 50L 15UN	73072300	0500	5405	UN	2,0000	3,750000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13383	SC P/L GERAPLAST 15LT ROL PTO	39232910	0500	5405	UN	2,0000	3,750000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10217	SACO P/L GERAPLAST 100L	39232190	0500	5405	UN	2,0000	3,750000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13502	FILME PVC GLOBOPACK 28CMX15MT TR	39211200	0500	5405	UN	2,0000	5,250000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	PAPEL ALUM GLOBOPACK 30CMX4M	76071990	0500	5405	UN	2,0000	2,450000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	VASSOURA CASA E RUA BETTANIN	96031000	0102	5405	UN	1,0000	13,400000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13337	TOALHA PAPEL SOF KITCHEN L240P220F	48189090	0500	5405	UN	2,0000	14,050000	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	VASSOURA PLACAVA N5 DISTAK	96031000	0500	5405	UN	2,0000	20,200000	0,00	40,40	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: DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 69,52 Federal e R\$ 87,92 Estadual - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO: _____

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.449

Série: 1
 Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4910 0000 4501

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

131235732425499 - 18/12/2023 14:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IFI
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	4,0000	6,100000	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15436	PANO MULT CONDOR AZ C/SUN 1673	63079010	0500	5405	UN	2,0000	6,200000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	DET LIMPA PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	2,0000	22,700000	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21 X22 CM	48183000	0102	5405	UN	3,0000	2,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALTERADA LTDA. SIMI LAGER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300032	0	1859,03
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300032	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentas e cinquenta e nove reais e três centavos e centavos acima

o mercearia mouro LTDA ou à sua ordem
snr do porto, 19 de dezembro de 2023
(assinatura)

CAIXA

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407075

01830003254

00060003254

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 304/2023-001 NAF: 2023 / 000104

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: 21/12/2023 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\$1.075,08

Um mil, setenta e cinco reais e oito centavos.....

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

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

Data: 21/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR12.495,49	:	VALOR LIQUIDADADO1.075,08
VALOR EMPENHADO1.075,08	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL11.420,41	:	VALOR LIQUIDO1.075,08
TOTAL EMPENHADO1.075,08	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.075,08			

Data: 21/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.075,08, 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°: 452 Série: 1

Data: 22/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/12/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.075,08 ,Um mil, setenta e cinco reais e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

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.	11,0000	3,6500	40,15
-------	--------	--------------------	-----	---------	--------	-------

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.	3,0000	7,8500	23,55
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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 Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

00006 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 3,0000 7,6000 22,80

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. 2,0000 21,7500 43,50

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. 9,0000 3,3500 30,15

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

00011 000187 SUCO CONCENTRADO GF 6,0000 4,8000 28,80

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. 2,0000 4,9000 9,80

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. 2,0000 9,8000 19,60

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

Marca:

00015 000559 MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 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,

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

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 qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Unid.	1,0000	11,9000	11,90
--------------	---	-------	--------	---------	-------

Especificação:

Marca:

00017 000194	OLEO DE SOJA	Unid.	2,0000	9,9000	19,80
--------------	--------------	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00018 000678	REFRIGERANTE PET, SABORES GUARANÁ, COLA E LARANJA EMBALAGEM PLÁSTICA, 2 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	Unid.	4,0000	8,3000	33,20
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

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	2,0000	2,8000	5,60
-------	--------	---------------	----	--------	--------	------

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 lavras.

Marca:

00023	000200	LARANJA	Kg	2,0000	3,9000	7,80
-------	--------	---------	----	--------	--------	------

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 lavras.

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 lavras.

Marca:

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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	4,0000	8,4000	33,60
-------	--------	------------	--------	--------	-------

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	1,0000	22,5000	22,50
-------	--------	--------------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

00031	000208	SALSICHA DE FRANGO	Kg	3,0000	9,1500	27,45
-------	--------	--------------------	----	--------	--------	-------

Especificação: Salsicha de frango, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência. Resfriada, embalagem plástico, atóxica, transparente, não violada, pacote contendo no máximo 2,5 kg . Conter rótulo

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Marca:

00032 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 3,0000 9,1500 27,45

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

Marca:

00033 000210 LEITE LIQUIDO cx. 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 Unid. 2,0000 33,4000 66,80

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

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

Marca:

00035 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 3,0000 37,6500 112,95

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

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

00037	000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	2,0000	16,9000	33,80
-------	--------	----------------------	-------	--------	---------	-------

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

Marca:

00039	000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes:	cx.	2,0000	24,9500	49,90
		farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no minimo 1500 gramas.				

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

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

Folha: 9
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000104 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

Marca:

Valor Total: 1.075,08 (Um mil, setenta e cinco reais e oito centavos.)

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

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 22/12/2023 Valor Total: R\$ 1.075,08

NF-e
Nº: 000.000.452
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO 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: 000.000.452 Série: 1 Página 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 5210 0000 4531 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 131235740017169 - 22/12/2023 09:07:28 CNPJ 71.027.262/0001-98
--	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 22/12/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 6618449890040		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:05:00

FATURA			
Parcela: 001			
Vencimento: 22/12/2023			
Valor: R\$ 1.075,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.075,08		
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 335,30	VALOR TOTAL DA NOTA 1.075,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
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
10682	BSC DANIX AYM CHOCOSHAK / 130G	19059020	0500	5405	UN	11,0000	3,650000	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,850000	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9502	BISC AYM AMANT LTE 330G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	7,400000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,600000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	2,0000	21,750000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SC VILMA ABACAXI 240G	21069010	0500	5405	UN	9,0000	3,350000	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8928	SC TANG CAJU 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	4,800000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220GR	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	2,0000	4,900000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND ITAMBE LT 395G	04029900	0500	5405	UN	2,0000	9,800000	0,00	19,60	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...													
7016	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12396	REFRI FANTA GUARANA PET 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	8,300000	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 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	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	BANANA NANICA KG	07061000	0500	5405	KG	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 147,67 Federal e R\$ 187,63 Estadual - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.452

Série: 1
 Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 5210 0000 4531

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

131235740017169 - 22/12/2023 09:07:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
578	LARANJA KG LARANJA LARANJA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	08051000	0500	5405	KG	2,0000	3,900000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
380	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	3,0000	11,900000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	8,400000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	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	1,0000	22,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA DE FRANGO PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	3,0000	9,150000	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	SALSICHA SUINA PIF PAF KG	02032900	0500	5405	KG	3,0000	9,150000	0,00	27,45	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
4664	MUSSARELA PROGRESSO KG	16024100	0102	5405	KG	3,0000	37,650000	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	QUEIJO MINAS	04012010	0500	5405	UN	2,0000	25,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13204	AGUA MIN PASSA QUATRO 20L	22011000	0500	5405	UN	2,0000	16,900000	0,00	33,80	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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 305/2023-001

NAF: 2023 / 000105

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: 21/12/2023 Ficha: 000016

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.22	-	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$482,35
 Quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos.....

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

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

Data: 21/12/2023 Ordenador da Despesa: Wenderson Pires Figueiredo
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:11.420,41	:	VALOR LIQUIDADO ..:482,35
VALOR EMPENHADO ..:482,35	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL10.938,06	:	VALOR LIQUIDO ...:482,35
TOTAL EMPENHADO ..:482,35	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :482,35	:		

Data: 21/12/2023 Contador(a)/Contabilista: Mendes & Lima Assessoria Publica Ltda
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$482,35, 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: 451 Série: 1
 Data: 22/12/2023 Assinatura: Silvane Conceição de Carvalho
 Data p/ Pagto: 22/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/12/2023 Assinatura: Wenderson Pires Figueiredo
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$482,35, Quatrocentos e oitenta e dois 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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00040	000664	Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt.	pc.	3,0000	6,2000	18,60
Especificação:						
Marca:						
00041	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	2,0000	11,2500	22,50
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros						
Marca:						
00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros	lt.	2,0000	7,9500	15,90
Especificação:						
Marca:						
00043	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do	Unid.	2,0000	5,5500	11,10

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

00044 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	2,0000	6,3500	12,70
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

00046 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a	Unid.	2,0000	4,7000	9,40
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Folha: 3
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

00049 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	5,0000	2,9000	14,50
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00051 000668	Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.	Unid.	2,0000	2,0500	4,10
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

Folha: 4
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Especificação: Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.

Marca:

00052	000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	5,8500	11,70
-------	--------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00053	000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	10,1500	20,30
-------	--------	---	-------	--------	---------	-------

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

Marca:

00054	000297	Sabão em barra glicerinado essência de	pc.	2,0000	15,9000	31,80
-------	--------	--	-----	--------	---------	-------

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

Folha: 5
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Marca:

00055 000669	Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê	cx.	2,0000	12,3000	24,60
--------------	--	-----	--------	---------	-------

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

Marca:

00056 000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	5,0000	3,7500	18,75
--------------	---	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

Marca:

00057 000300	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	5,0000	3,7500	18,75
--------------	---	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

00058 000301	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter	pc.	5,0000	3,7500	18,75
--------------	---	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 7
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

externamente os dados de identificação,
procedência, quantidade e validade do
produto. Sua condições deverão estar de com
a NBR 9190, NBR 9191.

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

Marca:

00059 000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	4,0000	3,7500	15,00
--------------	---	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

00060 000670	FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M	rl.	2,0000	5,2500	10,50
--------------	-------------------------------------	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Especificação: FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M

Marca:

00061 000671 PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M rl. 2,0000 2,4500 4,90

Especificação: PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M

Marca:

00063 000672 TOALHA DE PAPEL, 200 FOLHAS, FOLHA pc. 4,0000 14,0500 56,20
DUPLA, PCT CONTENTO DOIS ROLOS

Especificação: TOALHA DE PAPEL, 200 FOLHAS, FOLHA DUPLA, PCT CONTENTO DOIS ROLOS

Marca:

00064 000304 Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em Unid. 2,0000 20,2000 40,40
madeira com cabo medindo
aproximadamente 1,40cm, piaçava com as
medidas aproximadas de: 16cm de altura,
28cm de comprimento, 4cm de largura e
450gramas. Acondicionado conforme a praxe
do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto até o seu uso. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

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

Marca:

00065 000673 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA pc. 3,0000 6,1000 18,30
SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,

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

Folha: 9
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Especificação: PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO DE IMPUREZAS, MEDINDO 10CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, GOFRADO, PICOTADO. PACOTES COM 04 UNIDADES, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

00066	000674	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM	pc.	2,0000	6,2000	12,40
-------	--------	---	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

00067	000675	REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Unid.	2,0000	22,7000	45,40
-------	--------	---	-------	--------	---------	-------

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

Marca:

00068	000676	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	pc.	3,0000	2,0000	6,00
-------	--------	--	-----	--------	--------	------

Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,

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

Folha: 10
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000105 - Ordinária Data: 21/12/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023 Número do Contrato: 000004 / 2023 Cotação de
Data: 23/02/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0004 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

Valor Total: 482,35 (Quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos.)

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

Recebemos de MERCERIA 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: 22/12/2023 Valor Total: R\$ 482,35

NF-e
Nº: 000.000.451
Série: 1

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

MERCERIA 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

Nº: 000.000.451
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 5110 0000 4526

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 131235739907379 - 22/12/2023 08:13:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 22/12/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:12:00

FATURA

Parcela: 001			
Vencimento: 22/12/2023			
Valor: R\$ 482,35			

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 482,35		
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 160,81	VALOR TOTAL DA NOTA 482,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6496	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML C/100UN	39241000	0102	5405	UN	3,0000	6,200000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	AMAC YPE CARINHO 2L	38099190	0500	5405	UN	2,0000	11,250000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO ASA LESTE 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10271	AGUA SANIT ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,550000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	2,0000	6,350000	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	LIMP GEL ASA LESTE LAV 2L	34029039	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	2,0000	4,700000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	5,0000	2,900000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESPRE MULT	68053090	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11072	PANO LIMP ALV ECOTEXTIL 80X50CM	63071000	0102	5405	UN	2,0000	5,850000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14386	SB YPE COCO C/SUN 200G CADA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	15,900000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10396	DET PO OMO LV1KG PG900G PR CUIDADO	34025000	0500	5405	UN	2,0000	12,300000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898	SC PL GERAPLAST 30L RL C/2SUN	39232110	0102	5405	UN	5,0000	3,750000	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	SACO P/L GERAPLAST 50L 15UN	73072300	0500	5405	UN	5,0000	3,750000	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13383	SC PL GERAPLAST 15LT ROL.FTO	39232910	0500	5405	UN	5,0000	3,750000	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10217	SACO P/L GERAPLAST 100L	39232190	0500	5405	UN	4,0000	3,750000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	PLAST FILME PVC TRANSP GLOBOPACK 18CMX4M	39204390	0500	5405	UN	2,0000	5,250000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14103	PAPEL ALUM GLOBOPACK 30CMX4M	76071990	0500	5405	UN	2,0000	2,450000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13337	TOALHA PAPEL SOF KITCHEN L240P220F	48189090	0500	5405	UN	4,0000	14,050000	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	VASSOURA PIACAVA N5 DISTAK	96039000	0102	5405	UN	2,0000	20,200000	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	3,0000	6,100000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	PANO MULT ABS C/SUN 58X33CM ESFREBOM	63071000	0500	5405	UN	2,0000	6,200000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	DET LIMPA PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	2,0000	22,700000	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14855	GUARDANAPO MILI FS 30X29,5CM	48183000	0102	5405	UN	3,0000	2,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 73,98 Federal e R\$ 86,83 Estadual - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ANTIFALSIFICAÇÃO - IMEL LAMAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300034	6	1557,43
018	104	0707	e	06000853-5	0	AAA	300034		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos e centavos acima

à mercado Mourão LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Srio do Porto / 22 de dezembro de 20 23

(Assinatura)

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈104070732 01830003454 00060003454⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 306/2023-001

NAF: 2023 / 000111

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: 21/12/2023 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...: 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: PREÇO JUSTO MOVEIS Número: 400
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3582 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 35.649.311/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.063,84
Um mil, sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO DE NATAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/33 Processo Nº.: 2023/30
Data: 21/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.938,06 : VALOR LIQUIDADO ..:1.063,84
VALOR EMPENHADO ..:1.063,84 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.874,22 : VALOR LIQUIDO ...:1.063,84
TOTAL EMPENHADO ..:1.063,84 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.063,84

Data: 21/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.063,84, 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: 500 Série: 1
Data: 21/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 21/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.063,84 ,Um mil, sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.649.311/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
NOME EMPRESARIAL FABIO DE OLIVEIRA TINOCO MOVEIS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRECO JUSTO MOVEIS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 74.10-2-02 - Design de interiores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS	NÚMERO 3582	COMPLEMENTO *****
CEP 39.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUANHAES
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@LEMOSCONTABIL.COM	TELEFONE (33) 8718-5150/ (33) 9951-3211
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/12/2023 às 10:58:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

999513211

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000111 / 0001 - Ordinária Data: 21/12/2023

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: 000030 / 2023

Data: 21/12/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000033 / 2023

Objeto: MATERIAL DECORATIVO

Fornecedor: 000400 - PREÇO JUSTO MOVEIS

CNPJ 35.649.311/0001-60

I.E.: 36120890009

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3582

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

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 Programatica: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 15

Material para Festividades e Homenagens

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	000744	FLOR DE NATAL 24 CM	C Unid.	12,0000	25,7100	308,5200
Especificação:						
Marca:						
00002	000745	ARVORE NATAL 240 CM	C Unid.	1,0000	506,0000	506,0000
Especificação:						
Marca:						
00003	000746	PISCA LED 10 M	C Unid.	1,0000	43,2400	43,2400
Especificação:						
Marca:						
00004	000747	BOLA NATALINA 8 CM	C Unid.	16,0000	12,8800	206,0800
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 1.063,84 (Um mil, sessenta e tres reais e oitenta e quatro centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO DE NATAL DA CAMARA MUNICIPAL.

ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto,

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	Arvore de natal 2,40 metros com no mínimo 600 galhos	01	590,00	590,00
2	Flor artificial de natal brilhante tamanho médio	12	30,00	360,00
3	Bolas de natal dourada brilhante tamanho grande (embalagem com 4 unidades)	04	60,00	240,00
4	Pisca pisca led de natal 10 metros	01	50,00	50,00
TOTAL:				1.240,00

Valor total:

Guanhães 13 de dezembro de 2023

NOME DA EMPRESA
CNPJ


07.472.088/0001-93
PIRES BICALHO PAPELARIA
Rua Cônego Davino, 43
Centro Guanhães-MG

RECEBEMOS DE PREÇO JUSTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.063,84	NF-e Nº: 000.000.500 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -	

PREÇO JUSTO AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3582  CENTRO GUANHAES MG TEL/FAX: 3398889022 CEP: 39740000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.500 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3123 1235 6493 1100 0160 5500 1000 0005 0010 4327 7006 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235740932754 - 22/12/2023 16:36:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036120890009	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.649.311/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -		04.828.047/0001-07	21/12/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	FONE/FAX (33) 3424-1368	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:36:26

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.063,84	
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. DOS TRIBUTOS 599,96
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.063,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000015559	(1419F) FLOR DE NATAL 24 CM	39264000	2 102	5102	UN	12.0000	25,7100	308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14
000000013179	(13155) ARVORE DE NATAL 240 CM 1,292 G	39264000	2 102	5102	UN	1.0000	506,0000	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,97
000000014026	(13985) PISCA LED FIO VERDE 10 M	39264000	2 102	5102	UN	1.0000	43,2400	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
000000012661	(12661) BOLA NATALINA 8 CM UNITARIA	95051000	2 102	5102	UN	16.0000	12,8800	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0956250	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Você pagou aproximadamente 56,39% em impostos, sendo: R\$ 468,46 (38,35%) em tributos federais; R\$ 191,48 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 463,90 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	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:	756 - BANCO SICCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4103 / 00000017954-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIO DE OLIVEIRA TINOCO MOVEIS
CPF/CNPJ:	35.649.311/0001-60
Valor:	R\$ 1.063,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2023
Data / Hora da operação:	29/12/2023 11:18:48

Código da operação:	00114403
Chave de segurança:	JHAYR95NHQ00AHJY

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 308/2023-001 NAF: 2023 / 000106

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/12/2023 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Description, Code, Unit, and Name. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA), Elemento da Despesa (Material para Manutenção de Bens Móveis), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

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\$1.776,00
Um mil, setecentos e setenta e seis reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEIULO DA CÂMARA.

Licitação.: Dispensa 2023/3 Processo N°.: 2023/3
Data: 27/12/2023 Ordenador da Despesa: [Signature]

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 27/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.776,00, 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°: 10394 Série: 1
Data: 27/12/2023 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 27/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/12/2023 Assinatura: [Signature]
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.776,00 ,Um mil, setecentos e setenta e seis reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000106 - Ordinária Data: 21/12/2023

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: 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: 25 Material para Manutenção de Bens Móveis
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
00007	000660	PNEU PRIMEIRA LINHA 205-55-16	Unid.	4,0000	444,0000	1.776,00

Especificação: PNEU PRIMEIRA LINHA 205-55-16

Marca:

Valor Total: 1.776,00 (Um mil, setecentos e setenta e seis reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEIULO DA CÂMARA.

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010394 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/12/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.776,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010394 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 1209 6528 4200 0100 5500 1000 0103 9419 6163 5046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		131235745619180 27/12/2023 15:32:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0010759970068		09.652.842/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	27/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		CENTRO	39745-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SENHORA DO PORTO		(33)3421-1368	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:31:11

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2024	1.776,00									

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	669,02	1.776,00	
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	1.776,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5787	PNEU 205 55 R16 DUNLOP FM800 SPORT 91V	40111000	060	5403	UN	4,0000	444,0000	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:349,34 Estadual R\$:319,68 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS
CPF/CNPJ destinatário:	09.652.842/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.776,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.776,00
Identificação da operação:	ANDERSON PEREIRA CARVALHA

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:45:57

Código da operação:	00001025
Chave de segurança:	WE77NCVV6R8WKQ66

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= 309/2023-001

NAF: 2023 / 000112

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/12/2023 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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.250,00
Tres mil, duzentos e cinquenta reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/34 Processo Nº.: 2023/31
Data: 27/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 8.098,22 : VALOR LIQUIDADADO ...: 3.250,00
VALOR EMPENHADO ...: 3.250,00 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 4.848,22 : VALOR LIQUIDO ...: 3.250,00
TOTAL EMPENHADO ...: 3.250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.250,00

Data: 27/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.250,00, 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.

Nota Fiscal Nº: 10392 Série: 1
Data: 27/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.250,00 ,Tres mil, duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 75703
NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 27/12/2023 HORA: 12:50:15 VALIDADE: 26/01/2024 VENDEDOR: ANDERSON

CLIENTE: 915 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CAMARA MUNICIPAL DE SENHO
ENDERECO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: 3334211368
CNPJ: 04828047000107 IE: ISENT0

REF	DESCRICAO	LOCALIZAÇÃO	UN	QUANT	PRECO	TOTAL
9583	HELICE PLASTICA TOYOTA COROL		UN	1,00000	1.000,00	1.000,00
9582	MOTOR VENTILADOR TOYOTA	DP 06B	UN	1,00000	2.200,00	2.200,00
4392	ABRACADEIRA FITA 19 27 ZINCA 20G		UN	1,00000	20,00	20,00
4393	ABRACADEIRA FITA 25 38 ZINCA 20G		UN	1,00000	30,00	30,00
1747	MAO DE OBRA MECANICA		UN	1,00000	540,00	540,00

001 A PRAZO 26/01/2024 R\$ 3790,00
NC: 74041 FATURAMENTO: 27/12/2023

SUBTOTAL: 3.790,00
DESCONTOS: 0,00
ACRESCIMOS: 0,00
IMPOSTOS: 0,00
TOTAL: 3.790,00

09.652.842/0001-00

ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS-ME

Av. Gov. Milton Campos, 3918

Centro CEP 39.740-000

Guanhães

MG

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

ORCAMENTO VEICULO - COROLLA PLACA PVH1B55

03 ABRACADEIRA 30,00
01 ELETROVENTILADOR (ORIGINAL) 2.3000,00
01 HELICE PLASTICA (ORIGINAL) 795,00

MAO DE OBRA 1.200,00 (SERVICIO DE INJECAO ELETRONICA
E REPARO NO RADIADOR)

TOTAL ORCAMENTO 4.325,00

Magalhães 20/11/2023
[22.690.820/0001-95]
**MECÂNICA J.
MAGALHÃES LTDA**
Av. Ciro Nunes, 404
Bairro Amazonas - CEP 39.740-000
Guanhães - MG]

**ELETROTECNICA PRIMUS**

TRAVESSA JOAQUIM GUIMARAES 46, CENTRO, Guanhães - MG

Tel: (33) 34211470 | (33) 34211333

Site: | Email: eletrotecnicaprimus@hotmail.com.br

Orçamento de OS

08/01/2024 14:06:23

Página. 1 de 1

OS: 17034 Abertura: 21/12/2023 Fechamento: 0 KM Entrada: 0 KM Saída: 0
Cliente: CAMERA MUN SENHORA DO PORTO Telefone: /Endereço: , nº Bairro:
Cidade: Guanhães - MG CEP: 39740000

Modelo: COROLLA Cor: PRATA Placa: PVH1B55

Reclamado: FAZER ORÇAMENTO

Item	Produto	Quant.	V. Unit	Desc.	Total	Funcionário
4	19870 - HELICE PLASTICA (TOYOTA)163610	1,00	748,00	0,00	748,00	HAMILTON
6	11880 - ABRAÇADEIRA METAL(WURTH)30X	2,00	8,00	0,00	16,00	HAMILTON
7	19871 - MOTOR VENTILADOR 12V(TOYOTA)	1,00	3.110,00	0,00	3.110,00	HAMILTON
8	10167 - ABRAÇADEIRA METAL(WURTH)8X1	1,00	6,00	0,00	6,00	HAMILTON

Quantidade Peças: 4

Total de Peças: R\$ 3.880,00

Serviço	Quant.	V. Unit	Desc.	Total	Funcionário
5 - SERVIÇO INJECÃO ELETRÔNICA (LEVE)	1,00	400,00	0,00	400,00	HAMILTON
124 - SERVIÇO EM RADIADOR	1,00	600,00	0,00	600,00	PRIMUS

Quantidade Serviços: 2

Total de Serviços: R\$ 1.000,00

Total do Orçamento: R\$ 4.880,00

CAMERA MUN SENHORA DO PORTO

ELETROTECNICA PRIMUS

19995901000199

Observação Geral:

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000112 / 0001 - Ordinária Data: 27/12/2023

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: 000031 / 2023
Data: 27/12/2023
Modalidade: Dispensa Sequencial: 000034 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME
CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068 Contato:
Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 Complemento: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334211376 Fax: Email:

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 1.500 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	000748	HELICE PLASTICA VENTONHA	C Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,0000
Especificação:						
Marca:						
00002	000749	MOTOR VENTILADOR TOYOTA	C Unid.	1,0000	2.200,0000	2.200,0000
Especificação:						
Marca:						
00003	000750	ABRAÇADEIRA 19 27 ZINCADA	C Unid.	1,0000	20,0000	20,0000
Especificação:						
Marca:						
00004	000751	ABRAÇADEIRA 25 38 ZINCADA	C Unid.	1,0000	30,0000	30,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 3.250,00 (Tres mil, duzentos e cinquenta reais.)

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

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010392 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/12/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 3.250,00		
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 000010392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3123 1209 6528 4200 0100 5500 1000 0103 9217 9574 9704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235745468053 27/12/2023 14:22:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010759970068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.652.842/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/12/2023
ENDEREÇO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	FONE / FAX (33)3421-1368	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2023
			HORA DA SAÍDA 14:17:15

DÚPLICATAS											
Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DÚPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2024	3.250,00									

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	1.077,53	3.250,00
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	3.250,00

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 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9583	HELICE PLASTICA TOYOTA COROLA	87089483	060	5403	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9582	MOTOR VENTILADOR TOYOTA	85011019	060	5403	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4392	ABRACADEIRA FITA 19 27 ZINCADA	73269090	060	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4393	ABRACADEIRA FITA 25 38 ZINCADA	73269090	060	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:498,73 Estadual R\$:578,80 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000113 / 0001 - Ordinária Data: 27/12/2023

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: 000032 / 2023

Data: 27/12/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000035 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

Ficha: 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: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

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	000424	MÃO DE OBRA MECANICA	C Unid.	1,0000	540,0000	540,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 540,00 (Quinhentos e quarenta reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Código de Verificação para Autenticação: 59129807d

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



Emitido em 27/12/2023 14:15:57

Data Fato Gerador 27/12/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1272
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhanes - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhanes - MG	

PRESTADOR

Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME
Nome Fantasia: *****
Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO
Guanhanes - 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: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-MÃO DE OBRA MECANICA R\$540,00

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
540,00	0,00	0,00	540,00	3,50	18,90
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 321/2023-001

NAF: 2023 / 000115

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: 29/12/2023 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\$872,41
Oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos.....

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

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

Data: 29/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.848,22 : VALOR LIQUIDADADO ...:872,41
VALOR EMPENHADO ...:872,41 : DESCONTO:2,09
SALDO ATUAL:3.975,81 : VALOR LIQUIDO ...:870,32
TOTAL EMPENHADO ...:872,41 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:872,41

Data: 29/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$872,41, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 537 Série: 2
Data: 29/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$870,32 ,Oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000115 / 0001 - Ordinária Data: 29/12/2023

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.	155,5100	5,6100	872,41

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 872,41 (Oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Relação de faturas [Descritivo]

FATURA	N.FISCAL	CLIENTE	VENCIMENTO
002166	048285	000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	01/01/2024

DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
18/12/23	047398	PVH-1B55	263.678	NIRLEY	046857	330,49
		000001-GASOLINA COMUM			58,91	5,61
						330,49
21/12/23	047620	PVH-1B55	264.227	WENDERSON	047078	267,93
		000001-GASOLINA COMUM			47,76	5,61
						267,93
29/12/23	048283	PVH-1B55	264.776	SILVANE	047736	273,99
		000001-GASOLINA COMUM			48,84	5,61
						273,99
VALOR FATURA:						R\$ 872,41

ALTERNATIVA LTDA - 0001 LACER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 0	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300037 300037	0 0	870,32

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem Posto de Combustível Procopio e Carneiro LTDA

CAIXA

Sno do Porto, 29 de dezembro de 20 23
[Assinatura]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407070⑈ 0183000375⑈ 000600025351⑈

RECEBEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007290 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/12/2023 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.531,70		
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 000007290 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 1207 4720 8800 0193 5500 1000 0072 9014 7622 9092 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235748686401 29/12/2023 11:16:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
2803711280013		07.472.088/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	29/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A CENTRO		CENTRO	39745-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SENHORA DO PORTO		(33)3424-1368	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			11:20:56

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2024	1.531,70									

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	545,19	1.531,70		
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	1.531,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
709	
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
789803375082	CLIPS NEW XR N 2/0 500GRS	83059000	0400	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803375083	CLIPS NEW N 3/0 500GRS	83059000	0102	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803375074	CLIPS NEW N 4/0 500GRS	83059000	0102	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803375156	CLIPS NEW N 6/0	83059000	0102	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692161547035	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	83059000	2500	5403	UN	12,0000	2,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789803375158	CLIPS NEW N 8/0	83059000	0102	5102	CX	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789756220048	COLA 90GRS MAXI COLA FRAMA	35061090	0500	5403	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789123400014	PASTA SUSPENSIVA PLAST. MARMORIZA VERM 300GRS T	48209000	0102	5102	UN	50,0000	5,0000	250,00	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
16974	CAPA PP RECICLADO C 100	39261000	0500	5403	UN	60,0000	0,6000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789856336024	ENVELOPE SOF32 229X324 SCRITY	48171000	0500	5403	UN	400,0000	0,4800	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330129665	CANETA BIC CORES DIVERSAS	96081000	0500	5403	UN	150,0000	1,1000	165,00	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: 78066 VENDEDOR: 948 - GLEISON CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:269.49 Estadual R\$:275.70 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT Soi7eW 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: 000114 - Ordinária Data: 27/12/2023

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: 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
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.	3,0000	55,0000	165,00

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

00008	000360	CLIPS 2/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	23,9000	23,90
Especificação: CLIPS 2/0 CX COM 500 GR.						
00009	000361	CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	23,9000	23,90
Especificação: CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.						
00010	000362	CLIPS 4/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	23,9000	23,90
Especificação: CLIPS 4/0 CX COM 500 GR.						
00011	000363	CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	23,9000	23,90
Especificação: CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.						
00012	000364	CLIPS 8/0 CX COM 25 UNIDADES.	cx.	1,0000	5,5000	5,50

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000114 - Ordinária Data: 27/12/2023

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: 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

Especificação: CLIPS 8/0 CX COM 25 UNIDADES.

Marca:
00013 000366 CLIPS PRENDEDOR DE PAPEL TAMANHO 41MM CAPACIDADE 120 FOLHAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. cx. 1,0000 33,6000 33,60

Especificação: CLIPS PRENDEDOR DE PAPEL TAMANHO 41MM CAPACIDADE 120 FOLHAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.

Marca:
00014 000572 COLA BRANCA 90g Unid. 2,0000 3,5000 7,00

Especificação:

Marca:
00017 000574 ENVELOPE PARDO A4 22CM X 32CM Unid. 400,0000 0,4800 192,00

Especificação:

Marca:
00023 000578 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA. CAIXA COM 50 UNIDADE cx. 1,0000 250,0000 250,00

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 ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000114 - Ordinária Data: 27/12/2023

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 Programatica:	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

Marca:

00039 000585	CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO	Unid.	30,0000	0,6000	18,00
--------------	--	-------	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00040 000586	CONTRA CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO	Unid.	30,0000	0,6000	18,00
--------------	--	-------	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.531,70 (Um mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos.)

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

**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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8684 / 00000000270-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ:	07.472.088/0001-93
Valor:	R\$ 1.531,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2023
Data / Hora da operação:	29/12/2023 11:25:19

Código da operação:	00114761
Chave de segurança:	0F47LW52KC85UPCK

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 36/2023-012 NAF: 2023 / 000012

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Ficha: 000018

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.35.01	-	Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$47.332,20
 Quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos.....

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

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR113.300,00	:	VALOR LIQUIDADADO3.944,35
VALOR EMPENHADO47.332,20	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL65.967,80	:	VALOR LIQUIDO3.944,35
TOTAL EMPENHADO47.332,20	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.944,35			

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

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

A liquidação Nº 012, 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: 645 Série: 1

Data: 26/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/12/2023 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 / 0012 - Ordinária Data: 26/12/2023

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 VIRGINÓPOLIS Nr. 87 Compl.: CASA
CEP: 35040-540 Bairro: SANTA RITA Cidade: GOVERNADOR VALADARES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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
0000000645 - 1

Autenticidade
UA5S-RE9X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 26/12/2023 10:16:12
Competência (Serv.): 12/2023



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	0,0000%	-	3.944,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35


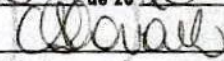
ALTERNATIVA LTDA. IMAGI LASEP

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300040 300040	0 0	3944,35

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos e cinco centavos acima

a menores e Lima Assessorio Publico LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto, 29 de dezembro de 2023
 

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407075⑈ 0183000405⑈ 006008535⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 1-002/2023-011

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: 04/12/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$61,80
Sessenta e um reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 11


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 04/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:66.864,87 : VALOR LIQUIDADO ..:432,77
VALOR EMPENHADO ..:61,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:66.803,07 : VALOR LIQUIDO ...:432,77
TOTAL EMPENHADO ..:3.196,93 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :432,77

Data: 04/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 011, no valor R\$432,77, 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: 04/12/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 04/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$432,77 , Quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAM MUN SENHORA DO PORTO
 RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX
 CENTRO
 39745-000 SENHORA DO PORTO, MG
 CNPJ 04.828.077/0001-11

Referente a
NOV/2023

Vencimento
04/12/2023

Valor a pagar (R\$)
432,77



NOTA FISCAL Nº 095492771 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 28/11/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31231106981180000116660000954927711065592118
 Protocolo de autorização: 1312300104991693
 29.11.2023 às 01:44:10

Nº DO CLIENTE
7005228221

Nº DA INSTALAÇÃO
3012668385

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			27/10	28/11	32	27/12

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	446	0,95274072	424,91	14,35	424,91	18,00	76,48	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 10/2023				9,54					
Juros 1%am sobre conta 10/23 pg 21/11/23				2,86					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 10/23 pg 21/11/23				0,69					
Imposto Retido - IRPJ				-5,23					
TOTAL				432,77	14,35	424,91		76,48	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137009024	18.205	18.651	1	446

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 5,23, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. OUT/23 Band. Verde - NOV/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	424,91	18,00	76,48
PASEP	348,43	0,73	2,54
COFINS	348,43	3,39	11,81

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/23	446	13,93	32
OUT/23	501	16,16	31
SET/23	285	9,82	29
AGO/23	303	9,18	33
JUL/23	268	9,24	29
JUN/23	302	9,43	32
MAI/23	297	9,58	31
ABR/23	283	8,84	32
MAR/23	252	8,68	29
FEV/23	323	10,76	30
JAN/23	255	7,96	32
DEZ/22	275	8,87	31
NOV/22	209	7,46	28

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29819 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar
 008048592037 3012668385 04/12/2023 R\$432,77

Novembro/2023

83680000004-1 32770138006-2 21478324411-1 08048592037-7



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

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

Representação numérica do código de barras:	836800000041	327701380062	214783244111	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	432,77
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	15/12/2023
Data/hora da operação:	15/12/2023 10:48:45

Código da operação:	00872218
Chave de segurança:	1X392ZR9T4H32HQ6

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= 3/2023-005 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2023 Ficha: 000020

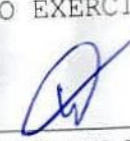
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Número: 323
CEP: 30.130-040

Credor...: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Endereço.: PRAÇA MILTON CAMPOS Nº: 16 Bairro: CENTRO
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 76.535.764/0007.39
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023 REF MES 09

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: 


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

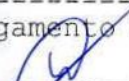
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	56.700,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	65,04
VALOR EMPENHADO ..	2.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	54.200,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	65,04
TOTAL EMPENHADO ..	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.493,48
VALOR A LIQUIDAR :	1.558,52	:		

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$65,04, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em efetivação do serviço prestado.

Data: 13/12/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 13/12/2023 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/12/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$65,04, Sessenta e cinco reais e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PCA MONS JOSE COELHO,00120 A
CENTRO
39745-000 SENH DO PORTO

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
PCA MILTON CAMPOS, 16 AND6 CRUZEIRO
BELO HORIZONTE MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC, ESTADUAL: 0622696790026

2ª VIA

Referência

SETEMBRO / 2023

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

30/10/2023

Total a pagar

R\$ 65,04

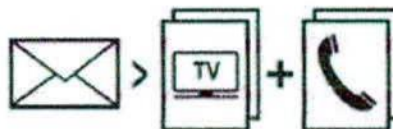
Resumo da sua fatura:



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 65,04
65,04

Lembrete: Agora os demonstrativos e cobrança do seu Oi Fixo e da sua Oi TV estão juntos num mesmo envelope. Pague com o código de barras abaixo.



SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC, ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 AND6 CRUZEIRO - BELO HORIZONTE MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
TELEFONE / CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1
CONTA: 09 / 2023 LOCAL: 06101 DV: 8

84610000000-5 65040024010-9 18064170342-6 41368012309-3



FATURA N.: 1700459296027
VENCIMENTO: 30/10/2023
VALOR A PAGAR: 65,04
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

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

Representação numérica do código de barras:	846100000005	650400240109	180641703426	413680123093
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	65,04
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 09:37:44

Código da operação:	00449344
Chave de segurança:	6WTTGUWX4FV3SLQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



AD: 00100832

Referência

OUTUBRO /2023

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/11/2023

Total a pagar

R\$ 195,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

195,13

OI FIXO

195,13

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 BU: 1
 CONTA 10/2023 LOCAL 6417 DV 6





8461000001-3 95130024010-2 18064170342-6 41368012310-1

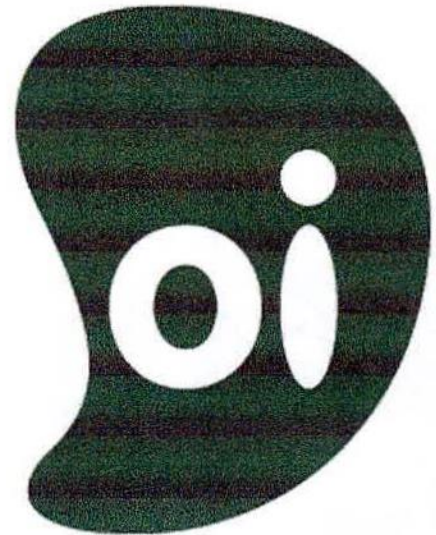


FATURA: . 1700459465192
 VENCIMENTO: 15/11/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 195,13

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

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



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



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 01/11/2023	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 195,13
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	VENCIMENTO 15/11/2023
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:	08/23: 05/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00009344877/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	30/10/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/23	A 30/10/23			72,10%	VD 195,13
SUBTOTAL								195,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	30/10/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								195,13
ALÍQUOTA								18%
VALOR								35,12
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								195,13

RESERVADO AO FISCO

e4c5.aa53.0e35.3357.800e.f6ab.ec1b.2037

FATURA N.: 1700459465192 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL


LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	195,13	00045000:00
TOTAL	195,13	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

FIXO_MG - F0674859.M08L.MG.0776.EI10.M1023.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:E - OBU:001/00832 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 3419/9452


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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	35,12	0,00	1,26	5,85
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	35,12	0,00	1,26	5,85

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
Conta de débito:	0707 006 00000853-5			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	951300240102	180641703426	413680123101
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	195,13			
Data de débito:	13/12/2023			
Data/hora da operação:	13/12/2023 09:40:27			
Código da operação:	00449494			
Chave de segurança:	9GC1KKKEZZCY0L49			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



AD: 00100803

7213512820 00000 00000000803 30 041223

Referência

NOVEMBRO /2023

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/12/2023

Total a pagar

R\$ 195,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

195,13

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

195,13

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 11/2023 LOCAL 6417 DV 4





84690000001-5 95130024010-2 18064170342-6 41368012311-9



FATURA: . 1700459627936
 VENCIMENTO: 15/12/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 195,13

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

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



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



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

DATA DE EMISSAO 01/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 195,13
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/12/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00009500356/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	30/11/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23			72,10%	VD	195,13
SUBTOTAL								195,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	30/11/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		195,13	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					195,13
ALIQUOTA		18%						
VALOR		35,12						
TSS								

RESERVADO AO FISCO

e3bb.3e5e.fb8f.084a.d0ed.ea90.73d1.0699

FATURA N.: 1700459627936 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	195,13	00045000:00
TOTAL	195,13	

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


*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 30/11/23 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DEMES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 195,13. PAGUE SUA CONTA EM DIA EEVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

Para clientes com Pacote de SVA: De até R\$14,00 - Oi Notícias + Oi Jornalize Resilio - até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Notícias + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são tributados na segunda mão comercial. Mensural e cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FIXO_MG - F0720514.MOBL.MG.0178.E010.M1123.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO-E - OBJ:001/00803 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 3281/9216


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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	35,12	0,00	1,26	5,85
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	35,12	0,00	1,26	5,85

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

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

Representação numérica do código de barras:	846900000015	951300240102	180641703426	413680123119
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	195,13
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	13/12/2023
Data/hora da operação:	13/12/2023 09:39:11

Código da operação:	00449427
Chave de segurança:	X7LAM59UAW4PRC1S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 12-001/2023-011

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/11/2023 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 N°: 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\$1.600,00
Um mil e seiscentos 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 N° : 2022/7
Data: 27/11/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.016,04 : VALOR LIQUIDADO .:800,00
VALOR EMPENHADO :1.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.416,04 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO :9.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :800,00
VALOR A LIQUIDAR :1.600,00

Data: 27/11/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 011, 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 N°: 161 Série: A
Data: 27/11/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/11/2023 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 / 0011 - Ordinária Data: 27/11/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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
2023/161



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 65648024 Nº NFS-e: 2023/161	Data de Emissão: 27/11/2023 08:40:20 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 NOVEMBRO.

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 Cálculo R\$ 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

NFS-e
2023/161

Data de recebimento

Assinatura e Documento do recebedor

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 70438.635016 4 95550000080000

Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2176387-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 170438635
Número do Documento 306323763		CPF / CNPJ 19.488.028/0001-48		Data de Vencimento 05/12/2023		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 70438.635016 4 95550000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/12/2023
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES					Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5
Data do Documento 27/11/2023	Nº Documento 306323763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 170438635
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/payment/invoice/9245760263871839					(-) 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

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000018 70438.635016 4 95550000080000
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:	05/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2023
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:	15/12/2023 10:58:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049138808
Chave de segurança:	3FNW23Y7LAAU80R3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 12-001/2023-012

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/11/2023 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 N°: 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\$1.600,00
Um mil e seiscentos 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 N°.: 2022/7

Data: 27/11/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.016,04 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:1.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:58.416,04 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:9.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :800,00

Data: 27/11/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 012, 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 N°: 189 Série: A
Data: 26/12/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/12/2023 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 / 0012 - Ordinária Data: 26/12/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	33	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/189



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 658b2a93 Nº NFS-e: 2023/189	Data de Emissão: 26/12/2023 16:33:39 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 DEZEMBRO.

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	

Olá, Câmara Municipal de Senhora do Porto
Aqui está seu boleto.

LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48
RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO
Sabinópolis - MG
CEP: 39750000
(33) 99941-1200
lucas@lbminformatica.com

Vencimento

05/01/2024

Valor

R\$ 800,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 76425.968013 8 95860000080000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 76425.968013 8 95860000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/01/2024		
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES				CPF/CNPJ do Beneficiário 19.488.028/0001-48		Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5	
Data do Documento 26/12/2023		N° Documento 329643960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/12/2023		Nosso Número 176425968
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.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/4910250981208965						(=) 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 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:	46191.11000 00000.000018 76425.968013 8 95860000080000
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:	05/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2023
Valor Nominal do Bolet	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

Data/hora da operação:	28/12/2023 20:57:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062507332
Chave de segurança:	96HG0010UU9JHCG5

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= 74/2023-009

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 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.116,64 : VALOR LIQUIDO ...:1.528,56
TOTAL EMPENHADO ..:17.998,80 : SALDO A LIQUIDAR :4.299,08
VALOR A LIQUIDAR :5.827,64

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, 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: 264 Série: A
Data: 01/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/12/2023 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

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: 000028 / 0009 - Global Data: 01/12/2023

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	254,09
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,09
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	153,99
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 / 0009 - Global

Data: 01/12/2023

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 54,09

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: 2023/264

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe1®

Data de Emissão: **01/12/2023** Período de Competência: **12/2023**

Município da Prestação de Serviço
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
4e97f952

**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 NOVEMBRO/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 00000.487173 3 95600000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/12/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 202300000000264/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 31626900000000487	
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 Nro: 38778	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!						
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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.487173 3 95600000152856
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:	10/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
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
Identificação do Pagamento:	TAG SISTEMAS

Data/hora da operação:	18/12/2023 14:44:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052323324
Chave de segurança:	VVFZUFUVR2F8T3U9

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= 74/2023-010

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 EXERCÍCIO 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 ANTERIOR41.115,44	:	VALOR LIQUIDADADO1.528,56
VALOR EMPENHADO17.998,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.116,64	:	VALOR LIQUIDO1.528,56
TOTAL EMPENHADO17.998,80	:	SALDO A LIQUIDAR2.770,52
VALOR A LIQUIDAR :4.299,08			

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 010, 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: 287 Série: A

Data: 05/12/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 05/12/2023 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

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: 000028 / 0010 - Global Data: 05/12/2023

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	254,09
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,09
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	153,99
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 / 0010 - Global Data: 05/12/2023

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 54,09

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: 2023/287**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **05/12/2023** Período de Competência: **01/2024**

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

Código de Verificação:

aec45df1**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 SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A DEZEMBRO/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 00000.504175 4 95910000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/01/2024	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 20230000000287/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 06/12/2023	Nosso Número 31626900000000504	
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: 39400	
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 00000.504175 4 95910000152856
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:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/12/2023
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
Identificação do Pagamento:	TAG

Data/hora da operação:	28/12/2023 20:57:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062507139
Chave de segurança:	2YJPH9935TL5WRWQ

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°= 252/2023-001 NAF: 2023 / 000092

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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM Número: 297
Endereço.: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBER N°: 215 Bairro: CENTRO CEP: 39.784-000
Cidade...: SAO PEDRO DO SUAÇUI - MG CNPJ...: 30.363.891/0001.01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.625,00
Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM
ACOMPANHAMENTO, EMISSAO DE PARECERES E MEDIÇÕES DE OBRA.

Licitação.: Dispensa 2022/12 Processo N°.: 2022/15
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 ...:6.264,51 : VALOR LIQUIDADO ...:1.625,00
VALOR EMPENHADO ...:1.625,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.639,51 : VALOR LIQUIDO ...:1.625,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.625,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.625,00

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\$1.625,00, 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 N°: 123 Série: A
Data: 01/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.625,00 ,Um mil, seiscentos e vin-
te e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.409.243/0001-43

Fone: (33) 3434-1141

Endereço: PC PREFEITO PEDRO CALDEIRA BRANT, Nº 221 - CENTRO

SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

CÓDIGO VERIFICADOR

Y35218BLRQF311MS

Nº NOTA: 123/2023

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data e Hora de Emissão: 20/11/23 14:18

Período de Competência: 11/2023

Tributado em outro município: NÃO

Município de Prestação de Serviço: SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

Natureza da Operação:

Data e Hora de Emissão(RPS):

N°. RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TCR ENGENHARIA

Razão Social: CARLOS RENATO JARDIM

Inscrição Municipal: 481

Inscrição Estadual:

CNPJ: 30.363.891/0001-01

Endereço: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBERIO COELHO, nº215, SALA 01 - CENTRO São Pedro do Suaçuí - MG | 39784000

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

Fone: (33) 99994-4579

E-mail: tcr.engcivil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição

Inscrição Estadual:

Fone: (33) 3424-1368

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO Senhora do Porto - MG | 39745000

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E MEDIÇÕES DA OBRA, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
3.250,00	0,60	1.625,00	2,00	32,50	0,00

CNAE	Código do Serviço	Descrição do Serviço
	7.19	7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
32,50	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 20/11/2023 14.18.36

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=SaoPedroSuacui>

Esta NFS-e foi emitida em 20/11/2023 14.18.31

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000092 / 0001 - Ordinária Data: 31/08/2023

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: 000015 / 2022 Número do Contrato: 000014 / 2022 Cotação de
Data: 01/12/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0012 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG.

Fornecedor: 000297 - CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

CNPJ 30.363.891/0001-01 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBERIO COELHO Nr. 215 Compl.: SALA 01
CEP: 39784-000 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PEDRO DO SUAÇUI UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	05	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:	1.500	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	000606	FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE, EMISSÃO DE PARECERES E MEDIÇÕES DA OBRA, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.	SV	0,5000	3.250,0000	1.625,00

Especificação: FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE, EMISSÃO DE PARECERES E MEDIÇÕES DA OBRA, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

Marca:

Valor Total: 1.625,00 (Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais.)

Data da consulta: 28/12/2023 20:51:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.363.891/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/05/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**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:	609-2 7531-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
CPF/CNPJ destinatário:	30.363.891/0001-01
Valor a ser transferido:	R\$ 1.625,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.625,00
Identificação da operação:	CARLOS RENATO

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:55:25

Código da operação:	00001027
Chave de segurança:	9QQ5LZQQC59CGXZA

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0012 - Global

Data: 01/12/2023

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.)



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 000153258 Emissão: 01/12/2023
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	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 57,00	R\$ 10,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

Chave de Autenticação Digital 60F4.3773.49C7.5728.6BC0.5F96.25A4.C7F2	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM



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 000129141 Emissão: 01/12/2023
--	--

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 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00	57,00

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO - SVA
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)



Bradesco | 237-2 |

23792.46206 90000.002015 29001.803005 5 95650000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 2462-7 / 18030-0	
Data do documento 28/09/2023	Nº documento 537586	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2023	Nosso número 09 / 00000020129-7	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CÂMARA 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





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:	23792.46206 90000.002015 29001.803005 5 95650000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
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:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Bolet:	114,00
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	116,39
Valor Pago (R\$):	116,39
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	18/12/2023 14:40:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052312087
Chave de segurança:	X334R9Z60QSSEL3H

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°= 292/2023-001 NAF: 2023 / 000108

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 11/12/2023 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...: 3.3.90.39.19 - Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L Número: 317
Endereço.: RUA JOSE FELIX DE ARAUJO N°: 20 Bairro: MANACAS CEP: 30.840-560
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 21.650.715/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.500,00
Um mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES EM EVENTO
PELA UVB-MG NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 EM GUANHÃES -MG.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/32 Processo N°.: 2023/29
Data: 11/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 11/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.500,00, 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 N°: 2289 Série: A
Data: 14/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 14/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.263,00 ,Um mil, duzentos e ses-
senta e tres 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: 000108 / 0001 - Ordinária Data: 11/12/2023

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: 000029 / 2023

Data: 11/12/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000032 / 2023

Objeto: CURSOS E CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 000317 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CNPJ 21.650.715/0001-60

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20

Complemento: SALA 202

CEP: 30840-560 Bairro: MANACAS

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 19

Exposições, Congressos e Conferências

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	000743	CURSOS E CAPACITAÇÃO	C SV	3,0000	500,0000	1.500,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais.)

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES EM EVENTO PELA UVB-MG NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 EM GUANHÃES -MG.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/2289

Emitida em: 14/12/2023 às 09:25:30

Competência: 14/12/2023

Código de Verificação: d6e2217e

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 0977294/001-4

RUA ESPIRITO SANTO, 1204, ANDAR 2, Centro - Cep: 30160-033

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: (33)3424-1368

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 3 (tres) inscricoes (conforme descrito abaixo):

1- Wenderson Pires Figueiredo

2- Divino Vieira da Silva

3- Alex das Dores de Lima Chaves

No evento realizado pela UVB-MG (União dos Vereadores do Brasil de Minas Gerais) nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2023, com o tema: "Encontro Regional Guanhaes/ MG", realizado na cidade de Guanhaes/ MG.

Retencao para a Previdencia Social (11%): R\$ 165,00

Retencao IRRF (4,8%): R\$ 72,00

Valor Liquido R\$ 1.263,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.500,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 237,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 1.263,00

Valor dos serviços:	R\$ 1.500,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.500,00
(x) Alíquota:	3%
(=) Valor do ISS:	R\$ 45,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 72,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 165,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:

31062001221650715000160230000000228923127581337017.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Instruções

- 1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03636.639001 00000.289173 3 95680000126300

Beneficiário INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA Rua Espírito Santo , 1204 2o andar - CEP: 30160-031 - Centro - Belo Horizonte - MG	Agência / Código do Beneficiário 3609-9 / 00039010-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 36366390000000289
---	---	----------------	------------	-----------------------------------

Número do documento 0000002289	Contrato 20415495	CPF/CEI/CNPJ 21.650.715/0001-60	Vencimento 18/12/2023	Valor documento 1.263,00
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado
---------------------------	-------------------	-------------------

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04.828.047/0001-07 - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Senhora do Porto - MG - CEP: 39745-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 03636.639001 00000.289173 3 95680000126300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 18/12/2023
---	--------------------------

Beneficiário INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - 21.650.715/0001-60	Agência/Código do Beneficiário 3609-9 / 00039010-0
--	---

Data do documento 14/12/2023	No. documento 0000002289	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 14/12/2023	Nosso número 36366390000000289
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------------

Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1.263,00
--------------	----------------	----------------	------------	---------	---------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 317 / Nota Fiscal 202300000002289. Refere-se ao documento RPS 301.
- Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04.828.047/0001-07
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

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 03636.639001 00000.289173 3 95680000126300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM B
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL
CPF/CNPJ:	21.650.715/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
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:	18/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.263,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.263,00
Valor Pago (R\$):	1.263,00
Identificação do Pagamento:	PLENUM

Data/hora da operação:	18/12/2023 14:44:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052347775
Chave de segurança:	MQ2L009M4WYR9W6S

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°= 300/2023-001 NAF: 2023 / 000110

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: 18/12/2023 Ficha: 000020

Table with 4 columns: Description, Code, and Description. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA), Elemento da Despesa (Serviços Técnicos Profissionais), and Fonte de Recurso (Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVI Número: 389
Endereço.: av. Fernão Dias Antiga BR N°: 122 Bairro: centro CEP: 37.582-
Cidade...: Careagu - MG CNPJ...: 14.117.450/0001.73
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$100,00
Cem reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO E GESTÃO DOS EVENTOS PARA O E-SOCIAL.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/2 Processo N°.: 2023/9
Data: 18/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 18/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$100,00, 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°: 2246 Série: A
Data: 18/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 18/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$100,00 ,Cem reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Signature line with fields for Data, Identidade/CPF/CGC, and 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: 000110 / 0001 - Ordinária Data: 18/12/2023

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: 000009 / 2023 Número do Contrato: 000009 / 2023 Cotação de
Data: 12/06/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: 10/07/2023 08:00:00 Data Abertura: 10/07/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 10/07/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO
TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000389 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRE

CNPJ 14.117.450/0001-73 I.E.: Contato:
Endereço: av. Fernão Dias Antiga BR 381 Nr. 122 Compl.: Não informado
CEP: Bairro: centro Cidade: Careaçú 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:	05	Serviços Técnicos Profissionais
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	000711	Transmissão de arquivos do e-Social relativos aos dados de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) conforme prazos e exigências legais dos eventos e tabelas de segurança e saúde do trabalho.	M	1,0000	100,0000	100,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 100,00 (Cem reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO E GESTÃO DOS EVENTOS PARA O E-SOCIAL.



Prefeitura Municipal de Careagu
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202300000002246

Emissão
18/12/2023 13:45:35

Código de Verificação
B5FB-E57A

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **MERITO CONSULT ASSES OCUP SERV EIRELLI**

CPF/CNPJ: **14.117.450/0001-73**

Endereço: **FERNAO DIAS 1015 - CENTRO - CEP: 37582000**

Município: **3113602 - CAREACU/MG**

End. Elet.: **WWW.MERITOCONSULTORIA.COM FINANCEIRO@MERITOCONSULTORIA.COM**

Inscrição Municipal: **788945**

Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**

Endereço: **R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 - CENTRO - CEP: 39745000**

Município: **3166105 - SENHORA DO PORTO/MG**

E-mail: **CAMARASPORTO@YAHOO.COM.BR**

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, treinamentos, levantamento de laudos e gestão dos eventos para o e-Social. (4/12)

Processo: **000009/2023**

- Despesas com locação para execução dos serviços - R\$ 30,00

- Base de cálculo para apuração dos impostos - R\$ 70,00

Dados bancários para transferência:

Agência: **0001**

Conta: **2138861-8**

Instituição: **403 - Cora SCD**

Nome da Empresa: **Merito Consultoria Assessoria Ocupacional e Serviços Eireli**

CNPJ: **14.117.450/0001-73**

Serviço Prestado

0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Município de Prestação do Serviço: **3113602 - CAREACU/MG**

Valor dos Serviços	100,00	Deduções	30,00	PIS / PASEP	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00
CSLL	0,00	Base de Cálculo	70,00	Alíquota	3,00	Desc. Incondicionado	0,00	Desc. Condicionado	0,00	Outras Retenções	0,00
ICMS	0,00	IPI	0,00	IOF	0,00	CIDE	0,00	ISS Retido	0,00	Valor Líquido NFS-e	100,00
Exigibilidade do ISS	02 - Não Incidência										
										Valor do ISS	2,10

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 2,10 = ISS: R\$ 2,10(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui o RPS nº 2819 série NFSE emitido em 18/12/2023.



**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:	40390.00007 14117.450008 68337.411018 5 95710000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servic
CPF/CNPJ:	14.117.450/0001-73
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:	21/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	MERITO

Data/hora da operação:	18/12/2023 14:44:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052349035
Chave de segurança:	6E9NPPSU3MAG1WPA

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°= 310/2023-001 NAF: 2023 / 000113

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/12/2023 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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\$540,00
Quinhentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/35 Processo N°.: 2023/32
Data: 27/12/2023 Ordenador da Despesa: [Assinatura]

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.419,57 : VALOR LIQUIDADO ..:540,00
VALOR EMPENHADO ..:540,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.879,57 : VALOR LIQUIDO ...:540,00
TOTAL EMPENHADO ..:540,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :540,00

Data: 27/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$540,00, 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°: 1272 Série: A

Data: 27/12/2023 Assinatura: [Assinatura]

Data p/ Pagto: 27/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/12/2023 Assinatura: [Assinatura]

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$540,00 ,Quinhentos e quarenta 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°= 309/2023-001 NAF: 2023 / 000112

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 27/12/2023 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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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\$3.250,00
Tres mil, duzentos e cinquenta reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/34 Processo N° : 2023/31
Data: 27/12/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.098,22 : VALOR LIQUIDADADO ...:3.250,00
VALOR EMPENHADO ...:3.250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.848,22 : VALOR LIQUIDO ...:3.250,00
TOTAL EMPENHADO ...:3.250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.250,00

Data: 27/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.250,00, 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.

Nota Fiscal N°: 10392 Série: 1
Data: 27/12/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/12/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.250,00 ,Tres mil, duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000112 / 0001 - Ordinária Data: 27/12/2023

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: 000031 / 2023

Data: 27/12/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000034 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

Fonte de Recurso: 1.500

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	000748	HELICE PLASTICA VENTONHA	C Unid.	1,0000	1.000,0000	1.000,0000
Especificação:						
Marca:						
00002	000749	MOTOR VENTILADOR TOYOTA	C Unid.	1,0000	2.200,0000	2.200,0000
Especificação:						
Marca:						
00003	000750	ABRAÇADEIRA 19 27 ZINCADA	C Unid.	1,0000	20,0000	20,0000
Especificação:						
Marca:						
00004	000751	ABRAÇADEIRA 25 38 ZINCADA	C Unid.	1,0000	30,0000	30,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 3.250,00 (Tres mil, duzentos e cinquenta reais.)

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

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010392 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/12/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 3.250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010759970068		131235745468053 27/12/2023 14:22:17 CNPJ / CPF 09.652.842/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ENDEREÇO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	27/12/2023
		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
		FONE / FAX (33)3421-1368	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/12/2023
		UF MG	HORA DA SAÍDA 14:17:15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2024	3.250,00									

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	1.077,53	3.250,00
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	3.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9583	HELICE PLASTICA TOYOTA COROLA	87089483	060	5403	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9582	MOTOR VENTILADOR TOYOTA	85011019	060	5403	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	ABRACADEIRA FITA 19 27 ZINCADA	73269090	060	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4393	ABRACADEIRA FITA 25 38 ZINCADA	73269090	060	5403	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:498,73 Estadual R\$:578,80 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 ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000113 / 0001 - Ordinária Data: 27/12/2023

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: 000032 / 2023

Data: 27/12/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000035 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

Ficha: 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: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

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	000424	MÃO DE OBRA MECANICA	C Unid.	1,0000	540,0000	540,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 540,00 (Quinhentos e quarenta reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL



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

Codigo de Verificação para Autenticação: 59129807d

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



Emitido em 27/12/2023 14:15:57

Data Fato Gerador 27/12/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1272
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: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-MÃO DE OBRA MECANICA R\$540,00

VALOR SERVIÇO (R\$) 540,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 540,00	ALÍQUOTA (%) 3.50	ISS (R\$) 18,90	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 540,00
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 24810-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS
CPF/CNPJ destinatário:	09.652.842/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 3.790,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.790,00
Identificação da operação:	ANDERSON PEREIRA CARVALHA

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:46:59

Código da operação:	00001026
Chave de segurança:	4VRTXTKH437V827W

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°= 323/2023-001 NAF: 2023 / 000116

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: 28/12/2023 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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
Endereço.: TV DOS LEOES N°: 140 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$23.500,00
Vinte e tres mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM
PROCESSOS LICITATORIOS NOS TERMOS DO PROCESSO 013/2023 .

Licitação.: Inexigibilidade 2023/2 Processo N°.: 2023/13
Data: 28/12/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:23.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:13.500,00
VALOR EMPENHADO ..:23.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:13.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:23.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :10.000,00
VALOR A LIQUIDAR :23.500,00

Data: 28/12/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$13.500,00, 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 N°: 209 Série: A
Data: 28/12/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 28/12/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/12/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$13.500,00 ,Treze mil e quinhentos
reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000116 / 0001 - Ordinária Data: 28/12/2023

Empenho: 000323 de 28/12/2023

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: 000013 / 2023 Número do Contrato: 000012 / 2023 Cotação de
Data: 15/12/2023 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00 I.E.: Contato:
Endereço: TV DOS LEOES Nr. 140 Compl.:
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	05	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:	1.500	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	000752	serviços técnicos profissionais especializados, tendo por objeto realizar inspeção em processo licitatório desta Casa realizados entre os exercícios de 2021 a 2023	Unid.	0,5745	23.500,0000	13.500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM PROCESSOS LICITATORIOS NOS TERMOS DO PROCESSO 013/2023 .



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Codigo de Verificação para Autenticação: 46546aa0b

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



Emitido em 28/12/2023 10:15:01

Data Fato Gerador 28/12/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 209
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhanes - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhanes - MG	

PRESTADOR

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Nome Fantasia:

Endereço: 10ª Rua TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO

Guanhanes - MG - CEP: 39740000

E-mail: - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

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

17.14 - ARBITRAGEM DE QUALQUER ESPECIE, INCLUSIVE JURIDICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | DESCONTO | TOTAL

Relativo a prestação de inspeção em processos licitatórios nos termos do processo nº: 013/2023 Mod. Inex. 002/2023 e contrato firmado entre as partes.

OBS:

INFORMAÇÕES BANCARIAS:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0397-2 GUANHÃES M/G

CONTA CORRENTE: 37851-8

VALOR SERVIÇO (R\$) 13.500,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 13.500,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 270,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 13.500,00
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)

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Data da consulta: 29/12/2023 09:03:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.869.740/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HELDER FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/05/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0397 / 00000037851-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	22.869.740/0001-00
Valor:	R\$ 13.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HELDER FERREIRA
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2023
Data / Hora da operação:	29/12/2023 09:04:19

Código da operação:	00106565
Chave de segurança:	0FCJK9VV2578ZFZL

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4/2023-012

NAF: 2023 / 000002

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 06/01/2023 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME

Número: 202

Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO

CEP: 39.740-000

Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00

Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1

Processo Nº: 2023/1

Data: 06/01/2023

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:15.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:114,00
VALOR EMPENHADO ..:1.368,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL13.632,00	:	VALOR LIQUIDO ...:114,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:114,00	:		

Data: 06/01/2023

Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 012, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 153258 Série: U

Data: 01/12/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/12/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/12/2023 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:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 287/2023-001 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: 06/12/2023 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 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\$2,39
Dois reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____
Data: 06/12/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:2.750,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2,39
VALOR EMPENHADO ..:2,39 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.747,61 : VALOR LIQUIDO ...:2,39
TOTAL EMPENHADO ..:2,39 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2,39

Data: 06/12/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2,39, 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: 06/12/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 06/12/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/12/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2,39 ,Dois reais e trinta 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:** **RECURSO** **CHEQUE:** **DATA:** / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0012 - Global

Data: 01/12/2023

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.)



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 000153258 Emissão: 01/12/2023
CFOP: 5303

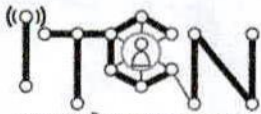
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG	Nº de Referência: 3699 CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0
---	--

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 60F4.3773.49C7.5728.6BC0.5F96.25A4.C7F2	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30,410,425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000129141 Emissão: 01/12/2023

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 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00	57,00

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO - SVA

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)



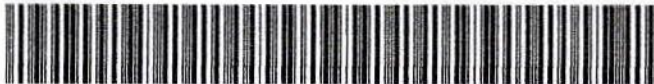
Bradesco | 237-2

23792.46206 90000.002015 29001.803005 5 95650000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 2462-7 / 18030-0	
Data do documento 28/09/2023	Nº documento 537585	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2023	Nosso número 09 / 00000020128-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/11/2023) até (14/12/2023) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/11/2023) até (14/12/2023) 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 38745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

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:	23792.46206 90000.002015 29001.803005 5 95650000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
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:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	18/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	116,39
Valor Pago (R\$):	116,39
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	18/12/2023 14:40:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052312087
Chave de segurança:	X334R9Z60QSSEL3H

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

03 Jan 2024 13:46
FOLHA: 1
Período
01/12/2023
até
31/12/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00001							
28/12/2023	502	28/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0062 001 /	59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82	
Ficha: 00004							
18/12/2023	453	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0054 001 /	4.607,22	0,00	4.607,22
18/12/2023	478	18/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0057 001 /	4.523,70	0,00	4.523,70
Total desta Ficha:				9.130,92	0,00	9.130,92	
Ficha: 00007							
18/12/2023	452	18/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0044 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
18/12/2023	450	18/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0048 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
28/12/2023	454	28/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0055 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
29/12/2023	509	29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0058 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
29/12/2023				OP-2023 0060 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
29/12/2023	510	29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0065 001 /	1.229,87	0,00	1.229,87
Total desta Ficha:				11.142,22	0,00	11.142,22	
Ficha: 00013							
29/12/2023	514	29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0067 001 /	151.320,91	0,00	151.320,91
Total desta Ficha:				151.320,91	0,00	151.320,91	
Ficha: 00018							
29/12/2023	509	29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0064 001 /	4.208,60	0,00	4.208,60
Total desta Ficha:				4.208,60	0,00	4.208,60	
Ficha: 00020							
18/12/2023	449	18/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0051 001 /	26.183,40	0,00	26.183,40
29/12/2023	513	29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0066 001 /	5.500,19	0,00	5.500,19
Total desta Ficha:				31.683,59	0,00	31.683,59	
Ficha: 00025							
29/12/2023	511	29/12/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0061 001 /	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				208.646,98	0,00	208.646,98	

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

62-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

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 DEZEMBRO DE 2023 E RESCISÃO DE CONTRATO

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

DESCONTOS: *****0,00

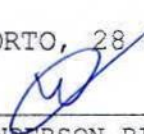
VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro 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

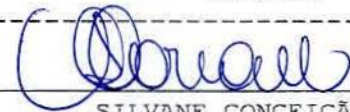
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:34
FOLHA: 1

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
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.640,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	880,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.160,00
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.....			6.219,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....			6.021,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			6.160,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			6.160,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			198,00
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			5.962,00
SALARIO FAMILIA.....			59,82

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:34
FOLHA: 2

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	1.589,62
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	529,87
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	176,62
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.296,11
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	123,26
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			123,26
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.296,11
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			123,26
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.172,85
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.296,11
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.296,11
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			123,26
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			2.172,85

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 dez 2023 20:01
FOLHA: 1

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	D VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	1,00		99,00	
TOTAL.....:			3.139,82	99,00	3.040,82
000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	1,00		99,00	
TOTAL.....:			3.080,00	99,00	2.981,00
000076 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B - ASSESSOR PARLAMENTAR	01/09/2023	COMISSIONADO	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.589,62		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	529,87		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	176,62		
201	D I.N.S.S.	1,00		123,26	
TOTAL.....:			2.296,11	123,26	2.172,85

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	4.229,62	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	321,26	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	888,22	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.645,62
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	0,00
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: 3
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...: 8.515,93 321,26 8.194,67

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000074	CLEUZIMAR DA SILVA	001
				000073	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	001
				000076	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	001



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 3.040,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:25:01

Código da operação:	57034366
Chave de segurança:	T6ZKW12RENC39U1X

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
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 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	D VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			3.139,82	99,00	
			Valor Líquido:	3.040,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			CLEUZIMAR DA SILVA		
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 2.981,00
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:27:03

Código da operação:	57082362
Chave de segurança:	7N4Z5XLH4TJ08PT7

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 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	D VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.320,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	440,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			3.080,00	99,00	
			Valor Líquido:	2.981,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 1288 000857854468-2

Nome destinatário:	NIRLEY GONCALVES DOS REIS
Valor:	R\$ 2.172,85
Identificação da operação:	NIRLEY

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:28:28

Código da operação:	57210493
Chave de segurança:	4WY7EVWGFQMPGSS5

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: 12/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 76	Nome: NIRLEY GONCALVES DOS REIS	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR			
Admissão: 01/09/2023	C.P.F.: 08572956670	Nº conta: 59542-5	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.589,62		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	529,87		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	176,62		
201	D I.N.S.S.	0,00		123,26	
Senha Contra Cheque WEB: 0@d2939a			2.296,11	123,26	
			Valor Líquido:	2.172,85	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		NIRLEY GONCALVES DOS REIS			

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 1

Matricula	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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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:	002			- AÇÃO LEGISLATIVA						
	002.001			- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
	002.001.001			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI						
	002.001.001.00002			- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	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 13º: 0,00

	Folha	13º 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

13 dez 2023 11:50

FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/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:	003									
	003.001									
	003.001.002									
	003.001.002.00002									
				- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
				- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
				- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
				- COMISSIONADOS						
000076-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
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:					2					
	(5) Salário Família:				0,00					
	(4) Salário Maternidade:				0,00					
	(3) Salário Maternidade 13°:				0,00					
				Folha	13° Salário	Total				
	Base Servidores:			3.751,49	0,00	3.751,49				
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:			298,02	0,00	298,02				
	(1) Patronal:			787,81	0,00	787,81				

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

1.085,83

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

13 dez 2023 11:50
FOLHA: 6

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

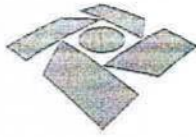
Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003		- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8							
	003.001.002.00002		- COMISSIONADOS							

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 59,82
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	46.949,00	0,00	46.949,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.607,22	0,00	4.607,22
(1) Patronal:	9.859,29	0,00	9.859,29
(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): 14.406,69

* 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.



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 Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.0542054-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190196149			Valor Total do Documento 14.406,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	469,49			469,49
Totais		14.406,69			14.406,69

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 15:20:47

85850000144 0 06690385233 3 54071623349 6 05420548080 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0 06690385233 3 54071623349 6 05420548080 1



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.16.23349.0542054-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 14.406,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001440 066903852333 540716233496 054205480801
Data do pagamento:	18/12/2023
Número do documento:	07162334905420548
Valor total:	14.406,69

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:41:29

Código da operação:	000073214
Chave de segurança:	HQRPJQ07YF2EVRMX

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°

57-1

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 15/12/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.523,70 ,Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta 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: *****4.523,70

DESCONTOS: *****0,00

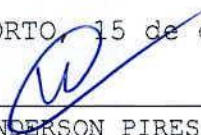
VALOR LÍQUIDO: *****4.523,70

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 15 de dezembro de 2023.

Ordenador da Despesa: _____


WENDERERSON 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\$ *****4.523,70 ,Quatro mil, quinhentos e vinte e tres reais e setenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

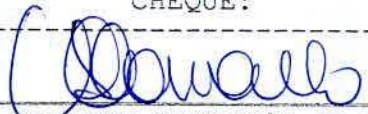
BANCO:

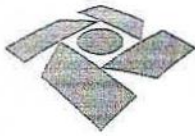
CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23349.1154509-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190434561 13º salário			Valor Total do Documento 14.160,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.523,70			4.523,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9.177,85			9.177,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	458,89			458,89
Totais		14.160,44			14.160,44

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 18:11:57

85870000141 0 60440385233 2 54071623349 6 11545098000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000141 0 60440385233 2 54071623349 6 11545098000 0

CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.16.23349.1154509-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 14.160,44



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001410 604403852332 540716233496 115450980000
Data do pagamento:	18/12/2023
Número do documento:	07162334911545098
Valor total:	14.160,44

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:41:59

Código da operação:	000073284
Chave de segurança:	S1AMYJZQVXVGR8HX

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°

44-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - 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, 29 de setembro 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

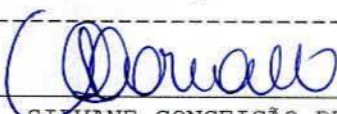
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:15
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: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:15
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	044.848.216-93	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

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:15
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.982,47
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.982,47
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:43:19

Código da operação:	58062857
Chave de segurança:	2L0ZFGNYRHYJCU

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°

48-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - 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 outubro 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

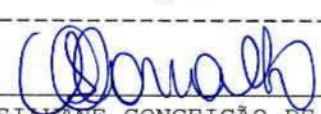
BANCO:

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: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37
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: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37
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	REFERENCIA	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

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37
FOLHA: 4

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 3.083,39
TOTAL DE SERVIDORES..... 10

**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:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:43:00

Código da operação:	57977011
Chave de segurança:	SXLRPTC19QJ7K2PK

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°

55-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/11/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - 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, 30 de novembro de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENNERSON 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

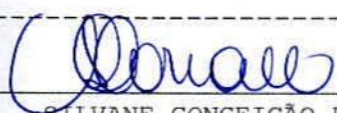
BANCO:

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: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:54
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	0,00R\$	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: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:54
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	1169776713-5	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

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:54
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.982,47
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.982,47

Data de débito:	28/12/2023
Data/hora da operação:	28/12/2023 20:56:57

Código da operação:	58657135
Chave de segurança:	9HMEYA2H5MALU33K

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°

58-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 15/12/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - 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, 15 de dezembro 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

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 09:39
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

ALIQUOTA DE: 22,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000041-3	WENDERSON PIRES	Não	090.735.016-01	1661937831-6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,39	243,41
Total de Funcionários na Faixa:			1	Totais da Faixa:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,39	243,41

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

29 dez 2023 09:39

FOLHA: 2

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2023

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

ALÍQUOTA DE: 15,00 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	Não	030.000.376-59	1904732581-0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,82	151,72
000064-0	RENILDO GERMANO DA	Não	044.848.216-99	1689634723-7	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,41	180,16
Total de Funcionários na Faixa:			2	Totais da Faixa:		0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,23	331,88

ALÍQUOTA DE: 22,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000043-3	ALEX DAS DORES DE	Não	074.515.876-57	1903223341-9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,39	243,41
000039-5	DIVINO VIEIRA DA	Não	708.725.626-20	1245471556-4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,39	243,41
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	Não	945.156.976-68	1904732585-3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	216,77
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	Não	449.089.626-34	1168776713-5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,39	243,41
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	Não	669.764.996-87	1234959508-2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	216,77
000042-3	SANTHARLEN LELIS	Não	135.479.066-95	1905775930-9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,39	243,41
Total de Funcionários na Faixa:			6	Totais da Faixa:		0,00	0,00	0,00	0,00	23.633,56	1.407,18
Total de Funcionários:			9	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	34.763,18	1.982,47

ATENÇÃO: LER BARRAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06.000853-5	0 0	AAA AAA	300042 300042	7 7	9.403,41

Pague por este cheque a quantia de noze mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos e centavos acima

ou à sua ordem Prefeitura Municipal de Senhora do Porto

CAIXA Sra do Porto, 29 de dezembro de 20 23

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407073 0183000425 000600085353

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

60-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - 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, 28 de dezembro 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

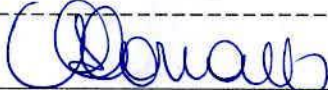
BANCO:

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: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:38
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: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:38
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

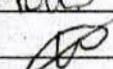
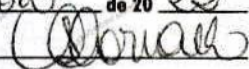
ALBERTO LIMA - MARI LANGE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 E	06000853-5 06.000853-5	0 0	AAA AAA	300042 300042	7 7	9.403,41

Pague por este cheque a quantia de noze mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos e centavos acima

à Prefeitura Municipal de Senhora do Porto ou à sua ordem

CAIXA

Srta do Porto, 29 de dezembro de 20 23
 

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407073⑈ 0183000425⑈ 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

65-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/12/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.229,87 ,Um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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: *****1.229,87

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.229,87

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de dezembro 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\$ *****1.229,87 ,Um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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

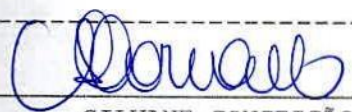
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

ALTERNATIVA: LITDA, 4800 LARANJEIROS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06.000853-5	0 0	AAA AAA	300042 300042	7 7	9.403,41

Pague por este cheque a quantia de noze mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos e centavos acima

ou à sua ordem Prefeitura Municipal de Senhora do Porto



Sra do Porto, 29 de dezembro de 20 23
[Signature] *[Signature]*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407073⑈ 0183000425⑈ 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

67-1

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/12/2023

Ficha: 000013

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.5.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER

Ficha : 000013 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER

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\$ *****151.320,91 ,Cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais e noventa e um 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.: DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO A PREFEITURA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****151.320,91

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****151.320,91

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de dezembro 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\$ *****151.320,91 ,Cento e cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais e noventa e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

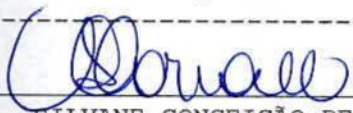
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

ATENÇÃO: LER BASTANTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300043	5	151.320,91
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300043	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte

reais e noventa e um centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de Senhora do Porto ou à sua ordem

Sra do Porto, 29 de dezembro de 2013



CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407072⑈ 0183000435⑈ 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

64-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/12/2023

Ficha: 000018

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000018 - I.S.S.Q.N. - EXTRA

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\$ *****4.208,60 ,Quatro mil, duzentos e oito reais e sessenta 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: *****4.208,60

DESCONTOS: *****0,00

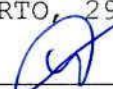
VALOR LÍQUIDO: *****4.208,60

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de dezembro 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\$ *****4.208,60 ,Quatro mil, duzentos e oito reais e sessenta centavos.* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

51-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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\$ *****26.183,40 ,Vinte e seis mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta 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.: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****26.183,40

DESCONTOS: *****0,00


VALOR LÍQUIDO: *****26.183,40

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de outubro 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\$ *****26.183,40 ,Vinte e seis mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta 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

**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\$ 26.183,40
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	18/12/2023
Data/hora da operação:	18/12/2023 14:43:50

Código da operação:	58095142
Chave de segurança:	3FFNEF21JF45PCUF

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°

66-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/12/2023

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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\$ *****5.500,19 ,Cinco mil, quinhentos reais e dezenove 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: *****5.500,19

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****5.500,19

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de dezembro 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\$ *****5.500,19 ,Cinco mil, quinhentos reais e dezenove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

ATENÇÃO: LIDA, NÃO LANCE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 0600653-5	0 0	AAA AAA	300044 300044	3 3	5.500,19

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentas reais e dezesseis centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto
Sua do Porto, 29 de dezembro de 2013
[Assinatura]

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CHEQUE Nº: 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407071⑆ 0183000465⑆ 000600085351⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

61-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.100,92

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro 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

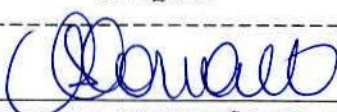
BANCO:

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: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:38
FOLHA: 3

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	10,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					10,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: janeiro/2024

Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	CPF/CNPJ	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vir Parcela	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	13547906695	42	40482-8	15/07/2024	10	15/01/2024	1.100,92	16

ALTERNATIVA LITINA, INKJET LASER

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	300041 300041	9 9	1.100,92

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cem reais e noventa e dois

Centavos e centavos acima

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Nordeste ou a sua ordem

CAIXA Sua de fato, 29 de dezembro de 20 23

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407076⑈ 0183000415⑈ 000600085352⑈