



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



## MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

**PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA**

### MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	72.077,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	116.345,66	DESPESA EXTRA	4.899,28
RETIRADAS BANCARIAS	258.362,59	DEPOSITOS BANCARIO:	297.731,97
TOTAL:	374.708,25	TOTAL:	374.708,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	374.708,25	SOMA:	374.708,25

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	92,10	0,00	92,10	0,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	92,10	0,00	92,10	0,00
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-10.599,52	188.668,89	178.569,37	-500,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-10.599,52	188.668,89	178.569,37	-500,00
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	257.938,11	108.967,77	79.701,12	287.204,76
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	257.938,11	108.967,77	79.701,12	287.204,76
001	397.2	8879.0 5-BB APLIC	0,00	95,31	0,00	95,31
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	95,31	0,00	95,31
TOTAL GERAL:			247.430,69	297.731,97	258.362,59	286.800,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-500,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	287.300,07
TOTAL DOS SALDOS:	286.800,07

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	247.430,69	305.106,65	265.737,27	286.800,07
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		247.430,69	305.106,65	265.737,27	286.800,07

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

18 abr 2023 11:02  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 5 - 1 Banco do Brasil S.A.  
Agência: 397-2 - BANCO DO BRASIL  
Conta: 8879-0 BB APLIC

Data: 28 de fevereiro de 2023

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO NA CONTABILIDADE:	95,31
(A)		Entradas não consideradas pelo banco	
		TOTAL (A):	0,00
(B)		Saídas não contabilizadas	
		TOTAL (B):	0,00
(C)		Saídas não consideradas pelo banco	
		TOTAL (C):	0,00
(D)		Entradas não contabilizadas	
		TOTAL (D):	0,00
		TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
		SALDO DO EXTRATO:	95,31

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



## Dados do Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

397-2

Conta

8879-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2023	Saldo Anterior	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	28/02/2023	Saldo Atual	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2023 - Cota: 1,128006396

Disponível p/ Resg.	96,48
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	95,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	95,97

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,73
No ano	+ 1,63
Últimos 12 meses	+ 10,12

**Correntista**

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE SENHO		CNPJ	04.828.047/0001-07		Posição	Fevereiro / 2023		Data da emissão	17.03.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	03	Conta nº / dv		8.879-X		Data da abertura		23.08.2007		

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

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

21 mar 2023 08:56  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	59,82	59,82
4	4 I.N.S.S	4.839,46	4.852,46	9.691,92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	2.294,90	2.294,90	4.589,80
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	108.967,77	108.967,77	217.935,54
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	167,50	335,00
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.943,23	3,21	1.946,44
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	118.212,86	116.345,66	234.558,52

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

21 mar 2023 08:56  
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	118.212,86	116.345,66	234.558,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	257.938,11	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	204.723,83	257.938,11	204.723,83
TOTAL GERAL:	322.936,69	374.283,77	439.282,35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	118.212,86	116.345,66	234.558,52
TOTAL GERAL DA RECEITA:	118.212,86 116.345,66 234.558,52		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	50.355,02	72.077,00	122.432,02
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	50.355,02	72.077,00	122.432,02
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	50.355,02	72.077,00	122.432,02
01	Legislativa	50.355,02	72.077,00	122.432,02
01.031	Acao Legislativa	50.355,02	72.077,00	122.432,02
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	50.355,02	72.077,00	122.432,02
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	41.491,78	53.058,71	94.550,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.557,51	49.074,59	89.632,10
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	40.557,51	40.557,51	81.115,02
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.557,51	40.557,51	81.115,02
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0,00	8.517,08	8.517,08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		8.517,08	8.517,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	934,27	3.984,12	4.918,39
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	500,00	3.750,00	4.250,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	3.750,00	4.250,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	434,27	234,12	668,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	434,27	234,12	668,39
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	8.863,24	18.018,29	26.881,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.607,01	5.733,33	10.340,34
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	2.517,20	2.604,00	5.121,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.517,20	2.604,00	5.121,20
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.089,81	2.161,87	4.251,68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.089,81	2.161,87	4.251,68
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	0,00	967,46	967,46
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		967,46	967,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.256,23	12.284,96	16.541,19
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	0,00	1.906,94	1.906,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.906,94	1.906,94
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	3.350,00	7.294,35	10.644,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.350,00	7.294,35	10.644,35
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	504,23	2.299,66	2.803,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	504,23	2.299,66	2.803,89
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	402,00	114,00	516,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	402,00	114,00	516,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0,00	670,01	670,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		670,01	670,01
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	1.000,00	1.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		50.355,02	72.077,00	122.432,02
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	59,82	59,82	119,64
		59,82	59,82	119,64
4	4 I.N.S.S	0,00	4.839,46	4.839,46
			4.839,46	4.839,46
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		59,82	4.899,28	4.959,10




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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2023

21 mar 2023 12:37  
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	50.414,84	76.976,28	127.391,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-10.507,42	-500,00	-500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.938,11	287.300,07	287.300,07
SOMA DOS SALDOS:	247.430,69	286.800,07	286.800,07
TOTAL GERAL:	297.845,53	363.776,35	414.191,19

  
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

18 abr 2023 10:29  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 28 de fevereiro de 2023

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-500,00
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
28/02/2023	900680	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			500,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-500,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 10:29  
FOLHA:1  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor	
						Saldo Anterior:	-10.599,52
						<b>01/02/2023</b>	
24-20232029	Pagamento de empenho	0008	2023/22-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-57,29	
26-20232030	Pagamento de empenho	0006	2023/26-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-500,00	
27-20232031	Pagamento de empenho	0006	2023/25-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-500,00	
29-20232032	Pagamento de empenho	0006	2023/23-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-500,00	
11-900675	Pagamento de empenho	0029	2023/11-1	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00	
28-900677	Pagamento de empenho	0006	2023/24-1	254	RENILDO GERMANO DA SILVA	-500,00	
						Saldo do Dia:	-13.156,81
						<b>03/02/2023</b>	
25-900679	Pagamento de empenho	0006	2023/27-1	185	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00	
						Saldo do Dia:	-13.406,81
						<b>07/02/2023</b>	
18-20232024	Pagamento de empenho	0020	2023/3-2	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-237,38	
19-20232025	Pagamento de empenho	0021	2023/4-2	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00	
30-20232033	Pagamento de empenho	0008	2023/28-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-70,73	
40-20232043	Pagamento de O.P. Extra-		2023/4-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50	
41-20232044	Pagamento de O.P. Extra-		2023/2-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.470,96	
42-20232045	Pagamento de empenho	0011	2023/20-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-451,65	
43-20232046	Pagamento de empenho	0005	2023/19-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08	
44-20232046	Pagamento de empenho	0011	2023/20-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-455,99	
						Valor do Cheque: 20232046	-8.973,07
						Saldo do Dia:	-28.093,10
						<b>13/02/2023</b>	
12-2023010	Pagamento de empenho	0020	2023/12-1	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00	
31-20232034	Pagamento de empenho	0006	2023/29-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00	
32-20232035	Pagamento de empenho	0006	2023/30-1	254	RENILDO GERMANO DA SILVA	-250,00	
						Saldo do Dia:	-29.393,10
						<b>14/02/2023</b>	
4-202304	Pagamento de empenho	0020	2023/2-2	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-173,93	
						Saldo do Dia:	-29.567,03
						<b>17/02/2023</b>	
17/02/2023	Deposito					108.967,77	
644/1702	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-108.967,77	
						Saldo do Dia:	-29.567,03
						<b>23/02/2023</b>	
33-20232036	Pagamento de empenho	0006	2023/31-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00	
34-20232037	Pagamento de empenho	0006	2023/32-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00	
						Saldo do Dia:	-30.067,03
						<b>24/02/2023</b>	
35-20232038	Pagamento de empenho	0008	2023/33-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-106,10	
						Saldo do Dia:	-30.173,13
						<b>28/02/2023</b>	
20-20232026	Pagamento de empenho	0020	2023/1-2	11	CEMIG	-269,35	
21-20232027	Pagamento de empenho	0020	2023/21-1	5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-19,00	
22-20232028	Pagamento de empenho	0020	2023/12-2	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00	
36-20232039	Pagamento de empenho	0018	2023/34-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57	
37-20232040	Pagamento de empenho	0016	2023/35-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.906,94	
38-20232041	Pagamento de empenho	0018	2023/36-1	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35	
39-20232042	Pagamento de empenho	0022	2023/38-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00	
45-20232047	Pagamento de empenho	0010	2023/42-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.986,84	
46-20232048	Pagamento de empenho	0009	2023/41-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.204,35	

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 10:29  
FOLHA:2  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
47-20232049	Pagamento de O.P. Extra-		2023/5-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
47-20232049	Pagamento de empenho	0009	2023/41-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.204,35
					<b>Valor do Cheque: 20232049</b>	<b>-1.264,17</b>
48-20232050	Pagamento de empenho	0004	2023/40-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
49-20232051	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
50-20232052	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.853,60
51-20232053	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.817,01
52-20232054	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
53-20232055	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.817,01
54-20232056	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
55-20232057	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
56-20232058	Pagamento de empenho	0004	2023/39-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.882,04
57-20232059	Pagamento de empenho	0006	2023/37-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-500,00
58-20232060	Pagamento de empenho	0022	2023/38-2	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-0,01
643/28022023	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	79.701,12
23-900680	Pagamento de empenho	0029	2023/11-2	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
					Saldo do Dia:	-500,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-10.599,52
Arrecadações:	108.967,77
Transferências Para:	79.701,12
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-108.967,77
Pagamento Empenhos:	-69.601,60
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-500,00

  
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 PORTO**Emitido em  
17/03/2023 - 12:10:36

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

**Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	335799	RESGATE	2307.29	2307.29
01/02/2023	01/02/2023	900675	CHEQUE SAC	-500.00	1807.29
01/02/2023	01/02/2023	900676	CHEQUE SAC	-250.00	1557.29
01/02/2023	01/02/2023	109150	ENVIO TEV	-500.00	1057.29
01/02/2023	01/02/2023	109160	ENVIO TEV	-500.00	557.29
01/02/2023	01/02/2023	109160	ENVIO TEV	-57.29	500.00
01/02/2023	01/02/2023	109160	ENVIO TEV	-500.00	0.00
01/02/2023	01/02/2023	900673	CHEQ COMP	-3853.60	-3853.60
01/02/2023	01/02/2023	900674	CHEQ COMP	-3774.35	-7627.95
01/02/2023	01/02/2023	900677	CHEQ COMP	-500.00	-8127.95
01/02/2023	01/02/2023	900678	CHEQ COMP	-2721.57	-10849.52
01/02/2023	01/02/2023	727220	RESG AUTOM	10849.52	0.00
07/02/2023	07/02/2023	597681	RESGATE	15530.23	15530.23
07/02/2023	07/02/2023	983230	PG ORG GOV	-670.00	14860.23
07/02/2023	07/02/2023	983980	PG ORG GOV	-368.50	14491.73
07/02/2023	07/02/2023	987240	PG ORG GOV	-4470.96	10020.77
07/02/2023	07/02/2023	987950	PG ORG GOV	-8973.08	1047.69
07/02/2023	07/02/2023	988860	PG ORG GOV	-451.65	596.04
07/02/2023	07/02/2023	603976	PAG BOLETO	-114.00	482.04
07/02/2023	07/02/2023	945811	PAG AGUA	-173.93	308.11
07/02/2023	07/02/2023	945992	PAG FONE	-237.38	70.73
07/02/2023	07/02/2023	715430	ENVIO TEV	-70.73	0.00
13/02/2023	13/02/2023	288644	RESGATE	1300.00	1300.00
13/02/2023	13/02/2023	490476	PAG BOLETO	-800.00	500.00
13/02/2023	13/02/2023	131356	ENVIO TEV	-250.00	250.00
13/02/2023	13/02/2023	131356	ENVIO TEV	-250.00	0.00
17/02/2023	17/02/2023	563904	APLICACAO	-108967.77	-108967.77

## Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/02/2023	17/02/2023	100000	CRED TED	108967.77	0.00
23/02/2023	23/02/2023	563575	RESGATE	500.00	500.00
23/02/2023	23/02/2023	231045	ENVIO TEV	-250.00	250.00
23/02/2023	23/02/2023	231045	ENVIO TEV	-250.00	0.00
24/02/2023	24/02/2023	264893	RESGATE	106.10	106.10
24/02/2023	24/02/2023	241514	ENVIO TEV	-106.10	0.00
28/02/2023	28/02/2023	461586	RESGATE	48857.98	48857.98
28/02/2023	28/02/2023	224800	DOC ELET E	-3944.35	44913.63
28/02/2023	28/02/2023	225200	DOC ELET E	-3774.35	41139.28
28/02/2023	28/02/2023	225500	DOC ELET E	-3853.60	37285.68
28/02/2023	28/02/2023	322900	DOC ELET E	-2721.57	34564.11
28/02/2023	28/02/2023	323200	DOC ELET E	-1906.94	32657.17
28/02/2023	28/02/2023	331100	PAG BOLETO	-800.00	31857.17
28/02/2023	28/02/2023	331455	PAG BOLETO	-19.00	31838.17
28/02/2023	28/02/2023	377025	PG LUZ/GAS	-269.35	31568.82
28/02/2023	28/02/2023	281151	ENVIO TEV	-3774.35	27794.47
28/02/2023	28/02/2023	281151	ENVIO TEV	-500.00	27294.47
28/02/2023	28/02/2023	281152	ENVIO TEV	-3774.35	23520.12
28/02/2023	28/02/2023	281152	ENVIO TEV	-3774.35	19745.77
28/02/2023	28/02/2023	281152	ENVIO TEV	-3882.04	15863.73
28/02/2023	28/02/2023	281153	ENVIO TEV	-3817.01	12046.72
28/02/2023	28/02/2023	281153	ENVIO TEV	-3817.01	8229.71
28/02/2023	28/02/2023	281154	ENVIO TEV	-1204.35	7025.36
28/02/2023	28/02/2023	281154	ENVIO TEV	-3774.35	3251.01
28/02/2023	28/02/2023	281154	ENVIO TEV	-1986.84	1264.17
28/02/2023	28/02/2023	281154	ENVIO TEV	-1264.17	0.00
28/02/2023	28/02/2023	900679	CHEQ COMP	-250.00	-250.00
28/02/2023	28/02/2023	727220	RESG AUTOM	250.00	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 10:29  
FOLHA:1  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

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

Saldo Anterior: 257.938,11

17/02/2023

644/1702 APLICAÇÃO 3 Caixa Economica Federal 108.967,77  
Saldo do Dia: 366.905,88

28/02/2023

643/28022023 RESGATE 3 Caixa Economica Federal -79.701,12  
Saldo do Dia: 287.204,76

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 257.938,11  
Arrecadações: 0,00  
Transferências Para: 108.967,77  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -79.701,12  
Pagamento Empenhos: 0,00  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: 287.204,76



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

\_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Fevereiro/2023**

Data de emissão: 28/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	257.938,11C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	108.967,77C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	79.701,12D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	289.120,72C			
Rendimento Bruto no Mês	1.915,96C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIC PRATICO CP	0,72	1,61	6.774656	6.823848

Movimentação por Fundo				
Conta 0707.0006.000000000853-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	108.967,77C	79.701,12D	289.120,72C	1.915,96C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0707.0006.000000000853-5**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE	2.307,29D	340,440070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/02	RESGATE AUT	10.849,52D	1.600,843985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/02	RESGATE	15.530,23D	2.287,808606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/02	RESGATE	1.300,00D	191,200341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/02	APLICACAO	108.967,77C	16.000,920104
23/02	RESGATE	500,00D	73,361310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/02	RESGATE	106,10D	15,560996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	RESGATE	48.857,98D	7.159,887179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	RESGATE AUT	250,00D	36,636169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

 SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

18 abr 2023 10:28  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
28/02/2023	49	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001 /	3.774,35	5.584,06	9.358,41
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	50	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.853,60	0,00	3.853,60
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	51	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.817,01	0,00	3.817,01
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	52	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.774,35	0,00	3.774,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	53	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.817,01	0,00	3.817,01
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	54	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.774,35	0,00	3.774,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	55	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.774,35	0,00	3.774,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	56	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0039 001	3.882,04	0,00	3.882,04
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	48	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0040 001 /	3.774,35	732,04	4.506,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>34.241,41</b>	<b>6.316,10</b>	<b>40.557,51</b>
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
07/02/2023	43	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0019 001 /	8.517,08	0,00	8.517,08
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>8.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517,08</b>
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
01/02/2023	29	01/02/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0023 001 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2023	28	01/02/2023	RENILDO GERMANO DA SILVA NE-2023 0024 001 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2023	27	01/02/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0025 001 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2023	26	01/02/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0026 001 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
03/02/2023	25	03/02/2023	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2023 0027 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
13/02/2023	31	13/02/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0029 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
13/02/2023	32	13/02/2023	RENILDO GERMANO DA SILVA NE-2023 0030 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
23/02/2023	33	23/02/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0031 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
23/02/2023	34	23/02/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0032 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	57	28/02/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0037 001 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
01/02/2023	24	01/02/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0022 001 /	57,29	0,00	57,29
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
07/02/2023	30	07/02/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0028 001 /	70,73	0,00	70,73
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
24/02/2023	35	24/02/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0033 001 /	106,10	0,00	106,10
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>234,12</b>	<b>0,00</b>	<b>234,12</b>
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
28/02/2023	46	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0041 001 /	1.204,35	195,30	1.399,65
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/02/2023	47	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0041 001	1.204,35	0,00	1.204,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>2.408,70</b>	<b>195,30</b>	<b>2.604,00</b>

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

18 abr 2023 10:28  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
28/02/2023	45	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0042 001 /	1.986,84	175,03	2.161,87
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		1.986,84	175,03	2.161,87
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
07/02/2023	42	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0020 001 /	451,65	59,82	511,47
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
07/02/2023	44	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0020 001	455,99	0,00	455,99
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		907,64	59,82	967,46
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
28/02/2023	37	28/02/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E	NE-2023 0035 001 /	1.906,94	0,00	1.906,94
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		1.906,94	0,00	1.906,94
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
28/02/2023	36	28/02/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	NE-2023 0034 001 /	2.721,57	628,43	3.350,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2023	38	28/02/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2023 0036 001 /	3.944,35	0,00	3.944,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		6.665,92	628,43	7.294,35
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
28/02/2023	20	28/02/2023	CEMIG	NE-2023 0001 002 /	269,35	0,00	269,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
14/02/2023	4	14/02/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2023 0002 002 /	173,93	0,00	173,93
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
07/02/2023	18	07/02/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2023 0003 002 /	237,38	0,00	237,38
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
13/02/2023	12	13/02/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2023 0012 001 /	800,00	0,00	800,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2023	22	28/02/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2023 0012 002 /	800,00	0,00	800,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2023	21	28/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2023 0021 001 /	19,00	0,00	19,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		2.299,66	0,00	2.299,66
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
07/02/2023	19	07/02/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2023 0004 002 /	114,00	0,00	114,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
28/02/2023	39	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0038 001 /	670,00	0,00	670,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2023	58	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0038 002 /	0,01	0,00	0,01
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		670,01	0,00	670,01
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
01/02/2023	11	01/02/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2023 0011 001 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2023	23	28/02/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2023 0011 002 /	500,00	0,00	500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					64.702,32	7.374,68	72.077,00

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 39/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 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 FEVEREIRO DE 2023 .

Licitação.: Não se Aplica **Processo N°.: \_\_\_\_\_**  
**Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_**

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....469.442,49 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....36.051,12  
VALOR EMPENHADO ...: .....36.051,12 : DESCONTO .....: .....5.584,06  
SALDO ATUAL .....: .....433.391,37 : VALOR LIQUIDO .....: .....30.467,06  
TOTAL EMPENHADO ...: .....36.051,12 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....36.051,12

**Data: 28/02/2023 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: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_**

**Data p/ Pagto: 28/02/2023** **SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO**  
**CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE**

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

**Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_**

-----  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....30.467,06 ,Trinta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 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 \_\_\_\_\_ DATA: / /**  
**CHEQUE: \_\_\_\_\_**

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

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

17 mar 2023 12:06  
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	36.051,12
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			36.051,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.656,56
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.927,50
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.584,06
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			36.051,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			5.584,06
TOTAL LÍQUIDO.....			30.467,06
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			5.584,06
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			30.467,06

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 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: FEVEREIRO/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
<b>LOTAÇÃO: 002</b>		- AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>002.001</b>		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
<b>002.001.001</b>		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
<b>002.001.001.00002</b>		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			167,28	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>624,35</b>	<b>3.882,04</b>
000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			232,31	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>689,38</b>	<b>3.817,01</b>
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>
000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			232,31	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>689,38</b>	<b>3.817,01</b>
000064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			195,72	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>652,79</b>	<b>3.853,60</b>
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

103	P	SUBSIDIO	200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.			457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA			274,97
TOTAL.....:			4.506,39	732,04	3.774,35

Total da Base do I.N.S.S.:	36.051,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.656,56	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.570,73	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	31.067,43	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		8		
TOTAL LOTACAO .....		36.051,12	5.584,06	30.467,06



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.774,35
<b>Identificação da operação:</b>	SANTHARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:54:00

<b>Código da operação:</b>	76440954
<b>Chave de segurança:</b>	VT16CMG3PM4TE4FL

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
Mat:42		Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			
Admissão: 01/01/2017		C.P.F.: 13547906695			
C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7			
C.P.F.: 13547906695		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:41:36

**Código da operação:** 00002255

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 02/2023

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4 - 1  
**Mat:** 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA **Cargo:** VEREADOR  
**Nome Social:**  
**Admissão:** 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699 **Nº conta:** 3790-2 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		195,72	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.506,39	652,79	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.853,60</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.817,01
<b>Identificação da operação:</b>	MATOZINHO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:53:40

<b>Código da operação:</b>	76406688
<b>Chave de segurança:</b>	S28PPEUSRJMJZXNZ

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
Mat:47 Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Nível Padrão: 4 - 1			
Nome Social:		Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:66976499687		Nº conta:46315-4 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		232,31	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	689,38	
			Valor Líquido:	3.817,01	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A  
**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente  
**Nome destinatário:** LOURIVAL PIRES FILHO  
**CPF/CNPJ destinatário:** 449.089.626-34  
**Valor a ser transferido:** R\$ 3.774,35  
**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00  
**Valor total a ser debitado:** R\$ 3.774,35  
**Identificação da operação:** LOURIVAL SUBSIDIO

**Data de débito:** 28/02/2023  
**Data/hora da operação:** 28/02/2023 11:41:05

**Código da operação:** 00002252

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 02/2023

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4 - 1

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

**Cargo:** VEREADOR

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

**Nº conta:**

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	732,04	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.774,35</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:53:17

<b>Código da operação:</b>	76378186
<b>Chave de segurança:</b>	47AM7C1W4W7F7XJ0

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

<b>ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2023</b>		
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:50	Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:94515697668	Nº conta:46410-0	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		232,31	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	689,38	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.817,01</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			EULIDSON PAULINELLE PIRES		



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:52:55

<b>Código da operação:</b>	76322889
<b>Chave de segurança:</b>	N1NWZTRJUVAVWZLL

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620		Nº conta: 50837-9	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:52:13

<b>Código da operação:</b>	76266687
<b>Chave de segurança:</b>	JGWF77LYLV6H6FX7

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4 - 1			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Situatção: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00048511-5

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:52:32

<b>Código da operação:</b>	76280737
<b>Chave de segurança:</b>	7VRVZ2J7JJPV71H3

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2023</b>		
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Nível Padrão: 4 - 1		
Mat:48 Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		Nº conta:48511-5		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		167,28	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	624,35	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.882,04</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,55	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		
Data					



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: FEVEREIRO/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
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>001</b>	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
	<b>001.001</b>	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA			
	<b>001.001.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>001.001.001.00001</b>	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01			
000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>
Total da Base do I.N.S.S.:	4.506,39	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00		
Total do I.N.S.S. Funcional:	457,07	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00		
Total do I.N.S.S. Patronal:	946,34	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00		
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	4.049,32		
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00		
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00		
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00		
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00		
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00		
	<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>		<b>1</b>		
	<b>TOTAL LOTACAO .....</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>



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 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	4.506,39	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	457,07	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	946,34	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	4.049,32
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>		<b>1</b>	
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>
			<b>3.774,35</b>



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 3.774,35

**Data de débito:** 28/02/2023  
**Data/hora da operação:** 28/02/2023 11:51:53

**Código da operação:** 281151  
**Chave de segurança:** 6EEUJSM814M1F2M2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5		- 1	
Mat:41		Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO	
Admissão:01/01/2017		C.P.F.:09073501601		Nº conta:50751-8	
				Situação:AGENTES POLÍTICOS -	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@0a9090			4.506,39	732,04	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.774,35</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 19/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2023 Ficha: 000005**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - 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\$ .....8.517,08  
Oito mil, quinhentos e dezessete reais e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 31/01/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....120.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....8.517,08  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.517,08 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....111.482,92 : VALOR LIQUIDO ....: .....8.517,08  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.517,08 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....8.517,08  
-----

Data: 31/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....8.517,08, 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.

Data: 31/01/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/01/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....8.517,08 ,Oito mil, quinhentos e dezessete 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /**

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.164,52
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.164,52
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.164,52
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.164,52
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.411,14 + Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.913,08 9.032,90 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	451,65
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.895,69

109901 -> valor indico gect x 12,5% = 368,50  
113804 -> " " x 20% = 620,00

CNPJ  
**04.828.047/0001-07**Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Período de Apuração  
**31/01/2023**Data de Vencimento  
**17/02/2023**Número do Documento  
**07.01.23034.9082604-9**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 5321 - MG**

Valor Total do Documento

**8.973,08****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.973,08			8.973,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>8.973,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,08</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000089 1 73080385230 0 48070123034 0 90826049053 1

CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23034.9082604-9  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 8.973,08

Pague com o PIX



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 38/2023-002 0**

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

**Orçamento de: 2023      Tipo: Estimativo      Data: 28/02/2023      Ficha: 000022**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

-----  
**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      Número: 6**  
**Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº: 6 Bairro: ASA SUL      CEP: 70.070-946**  
**Cidade...: BRASÍLIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.040,00  
Oito mil e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXECICIO DE 2023 REF A DIFERENÇA DE GUIA

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.:

Data: 28/02/2023      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....0,01  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.040,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.960,00      :      VALOR LIQUIDO .....: .....0,01  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.040,00      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....7.369,99  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....7.370,00  
-----

Data: 28/02/2023      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....0,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/02/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/02/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....0,01, Um centavo..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.164,52
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.164,52
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.164,52
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.164,52
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.411,14 + Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.973,08	9.032,90 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....		0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....		0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	451,65
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.895,69

109901 → valor advogado x 11% = 368,50  
113804 → " " x 20% = 670,00

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000891 730803852300 480701230340 908260490531
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012303490826049
<b>VALOR TOTAL:</b>	8.973,08

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:48:17

<b>Código da operação:</b>	000098795
<b>Chave de segurança:</b>	ACKNCKX228Y51LHW

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  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

24 jan 2023 11:00  
FOLHA: 1

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2023

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

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

000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.506,39	457,07	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:	457,07	0,00	457,07
(1) Patronal:	946,34	0,00	946,34

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.403,41

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

24 jan 2023 11:00  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/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	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	457,07	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:				3.656,56	0,00	3.656,56				
(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):

11.227,29

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

24 Jan 2023 11:00  
FOLHA: 3

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/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  
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7  
003.001.001.00001 - CONTRATADOS

000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.258,60	94,39	264,30	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.258,60	94,39	264,30	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:	2.517,20	0,00	2.517,20
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	188,78	0,00	188,78
(1) Patronal:	528,61	0,00	528,61

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

657,57

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

24 Jan 2023 11:00  
FOLHA: 4

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2023

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

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

000075-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 2.089,81 168,55 438,86 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.089,81	0,00	2.089,81
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	168,55	0,00	168,55
(1) Patronal:	438,86	0,00	438,86

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 607,41

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	45.164,52	0,00	45.164,52
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.470,96	0,00	4.470,96
(1) Patronal:	9.484,54	0,00	9.484,54
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos:	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.895,68

\* 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.

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 23/2023-001 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: 01/02/2023 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\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....29.500,00 : VALOR LIQUIDADO : .....500,00  
VALOR EMPENHADO : .....500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....29.000,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....500,00  
TOTAL EMPENHADO : .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....500,00  
-----

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 01/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>01/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>01/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>02/02/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</b>	



# 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\$500,00**

**R\$500,00**

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

**34 - Total**

**R\$500,00**

**R\$500,00**

## 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 01/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F765F28E6495665CF2372AA536429FCE (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 01/2/2023, às 15h47.







**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

Dec. Comp.: 01/2023

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que DIVINO VIEIRA DA SILVA, de CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, portador(a) da CI MG MG 5.985.543, CPF 708.725.626-20, esteve nesta Corte no período de 08:40 PM às 10:58 PM declarando ter comparecido a Cerimonia de Posse do Conselheiro Agostinho Patrus.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

  
**CRISTIANO FRANCISCO ALKMIM FRANÇA**  
Diretor de Segurança Institucional

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	01/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2023 09:16:30

<b>Código da operação:</b>	60208322
<b>Chave de segurança:</b>	S6PF29UMSS12VJ70

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= 24/2023-001 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: 01/02/2023 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...: RENILDO GERMANO DA SILVA Número: 254**  
Endereço.: FAZ BARRO BRANCO Nº: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 044.848.216-99  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 01/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....29.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....500,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....28.500,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....500,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....500,00  
-----

Data: 01/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  
-----

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>01/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>RENILDO GERMANO DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>64</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>044.848.216-99</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-10.818.720</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>3790-2</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>01/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>02/02/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</b>	



# 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:

### ( X ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

**3.3.90.33.00**

24 - Empresa fornecedora da passagem:

**123 VIAGENS E TURISMO LTDA**

25 - Endereço da empresa fornecedora:

Rua dos Aimorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte

26 - N° do telefone/FAX:

(31)993970210

27 - Nome da companhia de transporte: **AZUL**

28 - Valor da passagem (R\$): **1.293,435**

### ( X ) Diárias da Viagem

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

30 - Meio de transporte: **Avião**

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

**R\$500,00**

**R\$500,00**

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

**34 - Total**

**R\$500,00**

**R\$500,00**

## 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 Reinaldo Germano da Silva, inscrito no CPF sob o nº 04484821699, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 01/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 047DC6C23ED838D9B058114EC4E10F26 (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 01/2/2023, às 15h49.





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**Dec. Comp.: 03/2023**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que RENILDO GERMANO DA SILVA, de CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, portador(a) da CI MG MG 10.818.720, CPF 044.848.216-99, esteve nesta Corte no período de 08:40 PM às 10:58 PM declarando ter comparecido a Cerimonia de Posse do Conselheiro Agostinho Patrus.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

**CRISTIANO FRANCISCO ALKMIM FRANÇA**  
Diretor de Segurança Institucional

AUTENTICA LIGA: 800 146 111

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900677	0	500,00
018	104	0707		06000853-5	0	AAA	900677	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Renildo Carmo de Silva e centavos acima  
ou à sua ordem



Sua do Porto, 01 de fevereiro de 2023

*Donalds*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900677 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900677 0

23 02 0220 018900677594 0600085351



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 25/2023-001 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: 01/02/2023 Ficha: 000006**

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

**Credor...: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136  
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ 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\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_  
Data: 01/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	28.500,00	:	VALOR LIQUIDADO	500,00
VALOR EMPENHADO ..	500,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	28.000,00	:	VALOR LIQUIDO .....	500,00
TOTAL EMPENHADO ..	500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	500,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 01/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>01/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>		04 - N° da Matrícula: <b>43</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>01/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>02/02/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</b>	



# 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 - 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: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$500,00</b>	<b>R\$500,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>R\$500,00</b>	<b>R\$500,00</b>

## 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 **Alex das Dores de Lima Chaves**, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 01/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BDA774A87343A5FE991012375010CF4E (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 19/4/2023, às 15h50.



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO      Nº= 26/2023-001      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: 01/02/2023      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 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\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.:

Data: 01/02/2023      Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....28.000,00	:	VALOR LIQUIDADO .....	500,00
VALOR EMPENHADO ..	.....500,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	.....27.500,00	:	VALOR LIQUIDO .....	500,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....500,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....500,00	:		

Data: 01/02/2023      Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/02/2023      Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2023      Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00, Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	01/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2023 09:15:53

<b>Código da operação:</b>	60161764
<b>Chave de segurança:</b>	KGMRHSQTEJ8UL3GK

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>01/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	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
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>01/02/2023 Horário:</b> Retorno: <b>02/02/2023 Horário:</b>	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## ( X ) Diárias da Viagem

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

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$500,00</b>	<b>R\$500,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>500,00</b>	<b>R\$500,00</b>

## 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 01/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código AF214135F490FF97586231A75F21D09B (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 01/2/2023, às 15h47.





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

**Dec. Comp.: 02/2023**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que WENDERSON PIRES FIGUEIREDO, de CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, portador(a) da CI MG MG 17.162.624, CPF 090.735.016-01, esteve nesta Corte no período de 08:40 PM às 10:58 PM declarando ter comparecido a Cerimonia de Posse do Conselheiro Agostinho Patrus.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

**CRISTIANO FRANCISCO ALKMIM FRANÇA**  
Diretor de Segurança Institucional

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	01/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2023 09:16:14

<b>Código da operação:</b>	60194048
<b>Chave de segurança:</b>	NAP4H07XKCHS82W7

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°= 27/2023-001 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: 02/02/2023 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...: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS Número: 185**  
Endereço.: 01 RUA EUSEBIO DE SENA N°: 102 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 135.479.066-95  
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: 02/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....27.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....27.250,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00  
-----

Data: 02/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 03/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 03/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/02/2023 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: RECURSO DATA: / /**  
**CHEQUE:**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>03/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>SANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS</b>		04 - N° da Matrícula: <b>42</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>135.479.066-95</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-18.178.472</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50855-7</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>03/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>03/02/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DEER) DE MINAS GERAIS.</b>	



# 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: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>34 - Total</b>		

## APROVAÇÃO

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

AUTENTICA EM UM DEZ LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 250,00  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900679 6

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

Somthorlem Lelis Goncalves Martins e centavos acima ou à sua ordem



Sombrodo 03 de fevereiro de 20 23

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

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

Dawalb

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900679 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900679 6



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 29/2023-001 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: 13/02/2023 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: 13/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....27.250,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....27.000,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....250,00

Data: 13/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 13/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 13/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 13/02/2023 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

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



## 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 13/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 36490AFE30C526405A195CE51CDDFBEA (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 13/2/2023, às 12h20.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	13/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2023 13:56:05

<b>Código da operação:</b>	46649543
<b>Chave de segurança:</b>	LLAVKXQ2S97JWE2F

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°= 30/2023-001 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: 13/02/2023 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...: RENILDO GERMANO DA SILVA Número: 254  
Endereço.: FAZ BARRO BRANCO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 044.848.216-99  
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: 13/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....27.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....26.750,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....250,00  
-----

Data: 13/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 13/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  
-----

R E C U R S O

BANCO:                    CONTA:                    CHEQUE:                    DATA:   /   /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>13/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>RENILDO GERMANO DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>64</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>044.848.216-99</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-10.818.720</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>3790-2</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>13/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>13/02/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>	



# 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:

### ( X ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

**3.3.90.33.00**

24 - Empresa fornecedora da passagem:

**123 VIAGENS E TURISMO LTDA**

25 - Endereço da empresa fornecedora:

Rua dos Aimorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte

26 - Nº do telefone/FAX:

(31)993970210

27 - Nome da companhia de transporte: **AZUL**

28 - Valor da passagem (R\$): **1.293,435**

### ( X ) Diárias da Viagem

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

30 - Meio de transporte: **Avião**

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:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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 Renildo Germano da Silva, inscrito no CPF sob o nº 04484821699, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 13/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F15F8EB836A1A983D7A06AEDA5F81E54 (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 13/2/2023, às 12h22.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00003790-2

<b>Nome destinatário:</b>	RENILDO GERMANO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	RENILDO GERMANO

<b>Data de débito:</b>	13/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2023 13:56:24

<b>Código da operação:</b>	46711648
<b>Chave de segurança:</b>	UKHR0TMZQ9SV691H

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°= 31/2023-001 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: 20/02/2023 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: 20/02/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	26.750,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	250,00
VALOR EMPENHADO ..:	250,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	26.500,00	:	VALOR LIQUIDO .....	250,00
TOTAL EMPENHADO ..:	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	250,00	:		

Data: 20/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 23/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 23/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/02/2023 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: 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: 23/02/2023	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	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
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: ( ) SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 23/02/2023 Horário: Retorno: 23/02/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			
( ) 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:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
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\$):	
<b>(X) Diárias da Viagem</b>		
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)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
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 23/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BB3DAA1C2D9ECA49A48E351202330039 (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 19/4/2023, às 14h37.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	23/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2023 10:45:29

<b>Código da operação:</b>	30984461
<b>Chave de segurança:</b>	S9ZNYHK757L70LER

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°= 32/2023-001 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: 20/02/2023 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: 20/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....26.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....26.250,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00  
-----

Data: 20/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 23/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/02/2023 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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>23/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>23/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>23/02/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

## Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

## 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 23/2/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A37BEDED1A1EF494220DC2FB8C3D3CE2 (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 23/2/2023, às 11h31.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	23/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	23/02/2023 10:45:47

<b>Código da operação:</b>	31004093
<b>Chave de segurança:</b>	2T1QNN6S8JULKUY4

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>28/02/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	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
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: ( ) SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>28/02/2023</b> Horário: Retorno: <b>01/03/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA SEDE DA OAB/MG PARA TRATAR DO PROJETO DE LEI OAB VAI A ESCOLA. VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

## ( ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

## (X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:

30 - Meio de transporte:

Veículo oficial da Câmara

31 - Despesas

32 - Valor Solicitado (R\$)

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

Faixa – ( ) I ( ) II ( )  
III

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

**R\$500,00**

**R\$500,00**

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

**34 - Total**

**500,00**

**R\$500,00**

## APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo

36 - Assinatura do Presidente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Assinatura e carimbo



PROTOCOLO GERAL

MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de comprovação que WENDERSON PIRES FIGUEIREDO – inscrito sob o nº CPF 090.735.016-01, esteve presente nesta 28/02/2023, na Sede da OAB/MG – Rua Albita – 250 - Bairro Cruzeiro BH/MG. Para tratar do Projeto de Lei OAB vai a Escola.

Atenciosamente,

**Sanders Alves Augusto**  
**Diretor Secretário Geral**



## 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 01/3/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código CCSACD76A1BAEAD12274E2ED3FFE2F8A (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 01/3/2023, às 11h59.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:51:32

<b>Código da operação:</b>	76035290
<b>Chave de segurança:</b>	NVR74ZEMKM2SNF46

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°= 22/2023-001 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: 01/02/2023 Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....57,29  
Cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.565,73 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....57,29  
VALOR EMPENHADO ..: .....57,29 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.508,44 : VALOR LIQUIDO .....: .....57,29  
TOTAL EMPENHADO ..: .....57,29 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....57,29  
-----

Data: 01/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....57,29, 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: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 01/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 01/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....57,29, Cinquenta e sete reais e vinte 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:    /    /**

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO

GUANHAES - MG

Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,196KG	47,90	57,28
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			57,28
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,01
	Valor a Pagar R\$			57,29
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				57,29

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
81230131393364000102650010000495371000485366CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07  
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
PORTO

- / -

NFC-e nº 000.049.537 Série 001

30/01/2023 11:30:03

Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADOR(A): B - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,16

Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO

GUANHAES - MG

Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,196KG	47,90	57,28
	Qtde. Total de itens			1
	Valor Produtos R\$			57,28
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,01
	Valor a Pagar R\$			57,29
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				57,29

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
81230131393364000102650010000495371000485366CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07  
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
PORTO

- / -

NFC-e nº 000.049.537 Série 001

30/01/2023 11:30:03

Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADOR(A): B - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,16

Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 57,29
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	01/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/02/2023 09:16:47

<b>Código da operação:</b>	60225357
<b>Chave de segurança:</b>	AZLWY93Y4AP57M7E

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°= 28/2023-001 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: 07/02/2023      Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....70,73  
Setenta reais e setenta e tres centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 07/02/2023      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.508,44      :      VALOR LIQUIDADO ...: .....70,73  
VALOR EMPENHADO ...: .....70,73      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.437,71      :      VALOR LIQUIDO ...: .....70,73  
TOTAL EMPENHADO ...: .....70,73      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....70,73

Data: 07/02/2023      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....70,73, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/02/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 07/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/02/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....70,73, Setenta reais e setenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 11.931.366/0001-02 E: 003266770004  
AV. GOVERNADOR NERTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHARES - MG

fone: 3421-4689

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não ocorre anovotamento de crédito de ICMS.

CCO	DESCRICO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
1	1515 SANGRIA	1,00	47,00	47,00
				47,00

Ordem Total de merc

Valor Produto R\$

Descontos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfe.fazenda.mg.gov.br/pnf/verifica>

312523159336600100009100009179

CONSUNDOOR CNPJ: 04.828.047/0001-07

PORTO

MFC nº 000.050.516 Série 001

07/07/2023 12:41:37

Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADORA 2 LTDA

Tributos Incidentes (Imp Fedem 12.741/2012) R\$ 23,86

Faça o seu pedido em [www.fedestemas.com.br](http://www.fedestemas.com.br)



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 70,73
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:43:56

<b>Código da operação:</b>	64218402
<b>Chave de segurança:</b>	A7AEFPWUKM8J1166

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°= 33/2023-001 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: 24/02/2023 Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....106,10  
Cento e seis reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 24/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.437,71 : VALOR LIQUIDADO ..: .....106,10  
VALOR EMPENHADO ..: .....106,10 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.331,61 : VALOR LIQUIDO ...: .....106,10  
TOTAL EMPENHADO ..: .....106,10 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....106,10

Data: 24/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG 013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....106,10, 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: 24/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 24/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 24/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....106,10 ,Cento e seis reais e dez centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V. UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
Qtde. Total de Itens				4
Valor Produtos R\$				105,92
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,18
Valor a Pagar R\$				106,10
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			106,10	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfc.fazenda.mg.gov.br/portalnfc>  
 5129029139336400102650010000525021000525030



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

NFC-e nº 000.052.502 Série 001  
 24/02/2023 12:30:13  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributas Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,48

Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V. UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
6	SELF SERVICE	0,553KG	47,90	26,48
Qtde. Total de Itens				4
Valor Produtos R\$				105,92
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,18
Valor a Pagar R\$				106,10
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			106,10	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfc.fazenda.mg.gov.br/portalnfc>  
 5129029139336400102650010000525021000525030



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

NFC-e nº 000.052.502 Série 001  
 24/02/2023 12:30:13  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributas Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,48

Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 106,10
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	24/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2023 15:14:06

<b>Código da operação:</b>	72603305
<b>Chave de segurança:</b>	8NQ73130QTF9U95R

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°**

**5-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

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 FEVEREIRO DE 2023

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,82

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro 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: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

17 mar 2023 12:06  
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	2.604,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	195,30	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	546,84	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.029,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		2	
TOTAL LOTACAO .....		2.663,82	195,30
			2.468,52



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:54:19

<b>Código da operação:</b>	76473874
<b>Chave de segurança:</b>	X34EWTCWCL40S23F

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:54:38

<b>Código da operação:</b>	76504031
<b>Chave de segurança:</b>	HWYGJ9JJ93RRQZR2

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat: 73		Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 68024690659			
C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4			
C.P.F.: 68024690659		Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.302,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido:	1.204,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	1.204,35	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			Data		
			MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 42/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Ficha: 000010**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.11 - Empregado Público  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.161,87  
Dois mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....57.910,19 : VALOR LIQUIDADO : .....2.161,87  
VALOR EMPENHADO : .....2.161,87 : DESCONTO .....: .....175,03  
SALDO ATUAL .....: .....55.748,32 : VALOR LIQUIDO : .....1.986,84  
TOTAL EMPENHADO : .....2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.161,87  
-----

Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



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

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

17 mar 2023 12:06  
FOLHA: 4

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.801,56	
121	P	GRATIFICACAO	2/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			175,03
TOTAL.....:				2.161,87	175,03
					1.986,84

Total da Base do I.N.S.S.:	2.161,87	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	175,03	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	453,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.797,25
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:		1	
TOTAL LOTACAO .....		2.161,87	175,03
			1.986,84

### R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	45.323,38	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.483,96	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.517,90	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.:	38.943,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....		12	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		45.383,20	6.686,43
			38.696,77

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE		PÁGINA
			MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	
			000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	002
			000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
			000074	CLEUZIMAR DA SILVA	004
			000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	002
			000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
			000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
			000073	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	004
			000047	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	002
			000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	002



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:54:55

<b>Código da operação:</b>	76688096
<b>Chave de segurança:</b>	CR5KNSKK6TQTWGF1

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMISSIONADOS Nível Padrão: 2 - 1			
Mat: 75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	2/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		175,03	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.161,87	175,03	
			Valor Líquido:	1.986,84	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.797,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			Data		
			SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 20/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2023 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\$ .....967,46  
Novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 31/01/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ... : .....32.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....967,46  
VALOR EMPENHADO ..: .....967,46 : DESCONTO .....: .....59,82  
SALDO ATUAL .....: .....31.032,54 : VALOR LIQUIDO ...: .....907,64  
TOTAL EMPENHADO ..: .....967,46 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....967,46

Data: 31/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013835/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....967,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/01/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/01/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....907,64 ,Novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.164,52
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.164,52
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.164,52
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.164,52
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.411,14 + Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.032,90 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	451,65
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.895,69

104401 → Valor recolhido:  $115\% = 368,50$

113804 → " "  $\times 75\% = 670,00$



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
04.828.047/0001-07

Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração  
31/01/2023

Data de Vencimento  
17/02/2023

Número do Documento  
07.01.23034.9082624-3

Pagar este documento até  
17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento  
451,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	451,65			451,65
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>451,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,65</b>

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 15:39:29

85840000004 3 51650385230 7 48070123034 0 90826243348 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 51650385230 7 48070123034 0 90826243348 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23034.9082624-3  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 451,65

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858400000043 516503852307 480701230340 908262433489
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012303490826243
<b>VALOR TOTAL:</b>	451,65

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:48:44

<b>Código da operação:</b>	000098886
<b>Chave de segurança:</b>	0LFV493ZQA4LQ8E2

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°= 35/2023-001 NAF: 2023 / 000008**

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: 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\$ .....1.906,94  
 Um mil, novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.

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

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

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.906,94  
 VALOR EMPENHADO ..: .....1.906,94 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....58.093,06 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.906,94  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....1.906,94 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....1.906,94

Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.906,94, 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°: 247 Série: 2

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 28/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.906,94 ,Um mil, novecentos e seis reais e noventa 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: / /**



<b>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG Fone: - CEP: 39745-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3123 0234 1851 0500 0184 5500 2000 0002 4717 6512 3408</b>	
		<b>N° 000.000.247</b> <b>Série 002</b> <b>Folha 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131235239352560 28/02/2023 14:00:13</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034906680089		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 34.185.105/0001-84	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07		DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:59:00


<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 001049 - Valor Original: R\$ 1.906,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.906,94
---------------	-----------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 343,25 (18,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.906,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.906,94

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	370,280	5,150	0,00	1.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12) Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 343,25 Até 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CIDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão zeradas (art. 9º da LC nº 192/2022).	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: 28/02/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.906,94		<b>NF-e N° 000.000.247 Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000008 - Ordinária Data: 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: 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.	370,2800	5,1500	1.906,94

Especificação: Gasolina comum

Marca:

**Valor Total: 1.906,94** (Um mil, novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	4103   16652-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	34.185.105/0001-84
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.906,94
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.906,94
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO DE COMB PROCOPIO

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 14:05:26

<b>Código da operação:</b>	00003232
<b>Chave de segurança:</b>	QVX2UG988075X1N8

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= 34/2023-001

NAF: 2023 / 000007

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

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
Endereço.: RUA PRIMAVERA Nº: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.350,00
Tres mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....116.650,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....3.350,00
VALOR EMPENHADO ...: .....3.350,00 : DESCONTO .....: .....628,43
SALDO ATUAL .....: .....113.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.721,57
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.350,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....3.350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 48 Série: A
Data: 28/02/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 28/02/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/02/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.721,57 ,Dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 – CENTRO –  
CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000048

Data Emissao: 28/02/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		3350,00
Valor Total do INSS	11%	368,50
Valor Total do IRRF	15%	92,43
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	167,50
Valor Total:		2721,57

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000007 - Ordinária Data: 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: 000008 / 2022 Número do Contrato: 000007 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA DURANTE O ANO DE 2022, EM OBJETOS DE NATUREZA SINGULAR, A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00018	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	02	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	1,0000	3.350,0000	3.350,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 3.350,00** (Tres mil, trezentos e cinquenta reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	1009-0   27802-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	035.869.336-57
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.721,57
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.721,57
<b>Identificação da operação:</b>	TATIANA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 13:57:17

<b>Código da operação:</b>	00003229
<b>Chave de segurança:</b>	P9FFGRA5KSTJ6XRJ

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°= 36/2023-001 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 N°: 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 N°.: 2021/2
Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....3.944,35, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 519 Série: 1

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 28/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087. Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

CENTRO SENHORA DO PORTO - MG  
CEP: 39745000

**Nº DO CLIENTE: 7005228221**

Nº da Instalação 3012668385	Poder Público Municipal	Classe Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 24/01	Atual 23/02	Próxima 24/03
Tarifa Convencional		



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
Controle: 3100414205/0001 Data da impressão: 23/02/2023 06:33:07  
NOTA FISCAL: 007906522 Série: 000 Data de emissão: 23/02/2023

Chave de acesso: 31230206981180000116660000079065222060685129  
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARB137009024	15391	15714	1	323

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	323	0,83394408	269,35	9,91	269,35	18,00	48,48	0,65313000

Total 269,35 9,91 269,35 48,48

Pág 1 de 1

Reservado ao Fisco

21E1.ED5B.3A35.FBB9.A489.D6EA.C78B.79A2

REFERENTE A  
FEV/2023

VENCIMENTO  
23/02/2023

TOTAL A PAGAR  
R\$ 269,35

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	269,35	18,00	R\$ 48,48
ICMS	220,87	0,80	R\$ 1,76
PASEP	220,87	3,69	R\$ 8,15
COFINS			

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Media kWh/dia	
JAN/2023	255	7,96	32
DEZ/2022	275	8,87	31
NOV/2022	209	7,46	28
OUT/2022	184	5,75	32
SET/2022	156	5,20	30
AGO/2022	140	4,66	30
JUL/2022	175	5,64	31
JUN/2022	148	4,77	31
MAI/2022	166	5,92	28
ABR/2022	215	6,51	33
MAR/2022	219	7,30	30
FEV/2022	258	8,89	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

JAN/23 Band. Verde - FEV/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	23/02/2023	R\$ 269,35
REFERENTE A: FEV/2023	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	<b>CEMIG</b>

83690000002-4 69350138001-0 03608602311-0 8048592037-7



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000012 / 0001 - Ordinária Data: 28/02/2023

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: CONTRATACAO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE  
EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO - NBCASP

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE	SV	1,0000	3.944,3500	3.944,35

Especificação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS  
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO - NBCASP

Marca:

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

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023.



**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
**0000000519 - 1**

Autenticidade  
**CA70-69CH**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **28/02/2023 10:17:15**  
Competência (Serv.): **02/2023**



**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](http://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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.944,35	0,000%	-	3.944,35

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MENDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	11.209.514/0001-78
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.944,35
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.944,35
<b>Identificação da operação:</b>	MENDES E LIMA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:40:24

<b>Código da operação:</b>	00002248
<b>Chave de segurança:</b>	9UMTEEJU4TUXTX7F

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1/2023-002 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2023 Ficha: 000020**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....269,35  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....57.500,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....269,35  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.035,30  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.304,65

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

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....269,35, 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.

Data: 23/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 23/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....269,35, Duzentos e sessenta e nove 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: / /

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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836900000024	693501380010	036086023110	080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	269,35			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	28/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:45:05			
<b>Código da operação:</b>	00377025			
<b>Chave de segurança:</b>	QL9PRQJC5F7RGRWK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 2/2023-002 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2023 Ficha: 000020**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....800,00  
Oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 02

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....57.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....173,93  
VALOR EMPENHADO ..: .....800,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....56.700,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....173,93  
TOTAL EMPENHADO ..: .....800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....560,69  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....734,62  
-----

Data: 02/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação N° 002, no valor R\$ .....173,93, 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: 14/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 14/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 14/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....173,93 ,Cento e setenta e tres reais e noventa e tres centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  
-----

R E C U R S O

BANCO:                    CONTA:                    CHEQUE:                    DATA:    /    /

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318  
CENTRO  
De 14:00 as 16:00

Fale com a COPASA  
**0800 0300 115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SENHORA DO PORTO  
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO  
SENHORA DO PORTO MG  
39745-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.23.06834727-3	27/01/2023	02/02/2023	02/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y21G 0937031	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	175 19/01/2023	154 22/12/2022	17/02/2023	28	21	21.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Fev/2023	21.000	28	750	CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL									
Jan/2023	9.000	30	300										
Dez/2022	9.000	33	272										
Nov/2022	9.000	29	310										
Out/2022	10.000	30	333										
Sep/2022	9.000	32	281										
Ago/2022	10.000	30	333										
Jul/2022	11.000	32	343										
Jun/2022	13.000	30	433										
Mai/2022	8.000	29	275										
Abr/2022	10.000	33	303										
Mar/2022	8.000	28	285										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS												
ABASTECIMENTO DE AGUA											172,57	
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2023 FAT: 00123001528942											1,30	
JUROS DE MORA											0,06	

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
11	11.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
750 litros de água	
Água	Esgoto
6,16	0,00

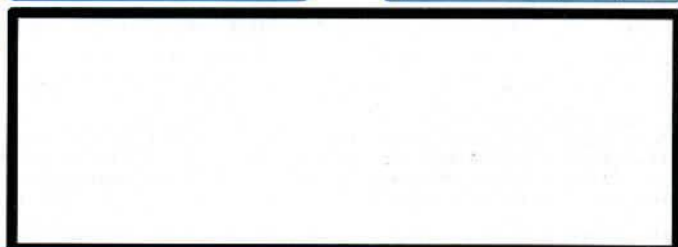
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$11,47(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
14/02/2023

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$173,93

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	12/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	8	8	8	8	8	8
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	8	8	8	8	8	8
Observações: *Não obrigatório		Significado dos parâmetros: vide verso				



**INFORMAÇÕES GERAIS**

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG. VERIFIQUE VAZAMENTO.

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.23.06834727-3	02/2023	14/02/2023	*****R\$173,93

8264000001-2 73930019100-7 12306834727-7 33166100542-0





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000012	739300191007	123068347277	331661005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	173,93
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:41:02

<b>Código da operação:</b>	00945811
<b>Chave de segurança:</b>	NFPJCGJQZYCYT1UK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 3/2023-002 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2023 Ficha: 000020**

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023 REF MES 01

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....56.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....237,38  
VALOR EMPENHADO ...: .....2.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....54.200,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....237,38  
TOTAL EMPENHADO ...: .....2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....2.023,28  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.260,66

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

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....237,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 07/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 07/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 07/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....237,38 , Duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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



7213512820 00000 00000000952 30 030223

AD: 00100952

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

( 33 ) 3424-1368

Vencimento

15/02/2023

Total a pagar

R\$ 237,38

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**189,51**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**

R\$

**47,87**

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS  
 OUTROS VALORES

42,87  
 5,00

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](http://www.oi.com.br/9digito).



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 01/2023 LOCAL 6417 DV 7





8461000002-1 37380024010-4 18064170342-6 41368012301-0



FATURA: . 1700457658304  
 VENCIMENTO: 15/02/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 237,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

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



Quer começar a usar? Acesse:  
[www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login](http://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 01/02/2023	TELEFONE/CONTRATO <b>3424-1368 0 1</b>
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ <b>237,38</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>15/02/2023</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/23: 10/22:	12/22: 09/22:	11/22: 08/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00007604847/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

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

LIGACOES LOCAIS	0001/02	30/01/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	0001/03	03/01/2023	MG GUANHAES	33	3421-3230	10:17:12	00:03:06	FLAT D1	P9078	0,00
	0001/04	03/01/2023	MG BELO HORIZONTE	31	2536-1201	10:10:39	00:03:18	FLAT D3	P9078	0,00
	0001/05	03/01/2023	MG BELO HORIZONTE	31	3289-0500	11:18:04	00:01:00	FLAT D3	P9078	0,00
	0001/06	03/01/2023	MG BELO HORIZONTE	31	3289-0500	11:19:24	00:03:24	FLAT D3	P9078	0,00
	0001/07	12/01/2023	MG BELO HORIZONTE	31	2517-4141	09:08:52	00:02:12	FLAT D3	P9078	0,00
	0001/08	12/01/2023	MG BELO HORIZONTE	31	2517-4141	09:19:12	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
	0001/09	12/01/2023	MG BELO HORIZONTE	31	2517-4141	09:20:12	00:02:06	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL										0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

05fe.23d9.88c8.0c45.1350.fe71.b964.f6d4

FATURA N.: 1700457658304 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS	0001/10	01/01/2023	SUPORTE EMP. 0800-642 3090					42,87
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								42,87

OUTROS VALORES OI FIXO	0001/11	20/01/2023	JURGS DE MORA	CONTA 12/2022				0,31
	0001/12	20/01/2023	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2022				4,69
TOTAL OUTROS VALORES								5,00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evita: 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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

FTXO MG - F0219543.LMBL.ME.0778.FM10.M0123.TXT.ASC.TI.TXT - RE:07 - M:F - OR:001/00952 - PAG. CI TENTE: 3/4 - PAG. SPON: 3907/14376

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 01/2023 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023

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


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	237,38	00045000:00
TOTAL	237,38	

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

FTX0 MG - F0219543.MRI - MG-0779.FH00.M0123.TXT.ASCTI.TXT - RF-07 - MD:F - 061:001/00952 - PAG. 01/01 - PAG. SP001 : 3008/14376



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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

**021700226074**

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

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000021	373800240104	180641703426	413680123010
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ
<b>Valor:</b>	237,38
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:42:11

<b>Código da operação:</b>	00945992
<b>Chave de segurança:</b>	NKN09RCM5JC3PR6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2023-001

NAF: 2023 / 000006

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000020

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.33	-	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148  
 Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.000,00  
 Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023 REF A JANEIRO

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	54.195,84	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	800,00
VALOR EMPENHADO ..:	8.000,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	46.195,84	:	VALOR LIQUIDO .....	800,00
TOTAL EMPENHADO ..:	8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	7.200,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	8.000,00	:		

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 4 Série: A

Data: 26/01/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/01/2023 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 / 0001 - Ordinária Data: 20/01/2023

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.)**

REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2023/4



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 63d27b8d Nº NFS-e: 2023/4	Data de Emissão: 26/01/2023 10:09:33 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 JANEIRO.

### 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	<b>Valor Líquido R\$ 800,00</b>	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/4
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



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

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
cobrança de R\$ 800,00 até 06/02/2023

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

Nome do Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>06/02/2023</b>	Valor Cobrado <b>800,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>26/00877208732-1</b>	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60087.720870 32000.063308 1 92530000080000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>						Vencimento <b>06/02/2023</b>
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>26/01/2023</b>	Nº do Documento <b>877208732</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/01/2023</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>26/00877208732-1</b>	
Usos de Banco	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(3) Valor do Documento <b>800,00</b>	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(2) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(1) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(4) Taxa / Juros <b>0,00</b>	
					(5) Outros Acreditos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>					(6) Valor Cobrado <b>800,00</b>	
Pagado <b>CÂMARA SENHORA DO PORTO</b>				04.828.047/0001-07		
Sacado / Avalista <b>LBM INFORMATICA</b>				Código de Banco <b>04828047000107</b>		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38128 60087.720870 32000.063308 1 92530000080000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.236.120/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LUCAS BARROSO MARQUES
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.488.028/0001-48
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	NU PAGAMENTOS S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.236.120/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	06/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/02/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	800,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	LBM

<b>Data/hora da operação:</b>	13/02/2023 11:22:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	044490476
<b>Chave de segurança:</b>	8PWZE9NMLEJEE96T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2023-002

NAF: 2023 / 000006

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.000,00
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....54.195,84 : VALOR LIQUIDADO ..: .....800,00
VALOR EMPENHADO ..: .....8.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....46.195,84 : VALOR LIQUIDO ..: .....800,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....6.400,00
VALOR A LIQUIDAR : .....7.200,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 22 Série: A

Data: 27/02/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/02/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/02/2023 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 / 0002 - Ordinária Data: 27/02/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	33	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)**

REF AO MES DE FEVEREIRO



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2023/22



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 63fc8f52 Nº NFS-e: 2023/22	Data de Emissão: 27/02/2023 08:09:06 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 FEVEREIRO.

### 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	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/22
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



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

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
 cobrança de R\$ 800,00 até 06/03/2023

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

Nome do Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>		CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>06/03/2023</b>	Valor Cobrado <b>800,00</b>
Agência e Código do Beneficiário ---		Nota e Nome <b>26/00880147173-P</b>		Autenticação Mercantile



237-2

**23793.38128 60088.014711 73000.063302 4 9281000080000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Vencimento <b>06/03/2023</b>	
Beneficiária <b>LBM INFORMATICA</b>			CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência e Código do Beneficiário ---	
Data de Documento <b>27/02/2023</b>	Nº do Documento <b>880147173</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acabte <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/02/2023</b>	Nota e Nome e Cod. do Documento <b>26/00880147173-P</b>	
Use do Banco	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	<b>(R) Valor do Documento</b> <b>800,00</b>	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto. 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					<b>(-) Desconto - Abatimento</b> 0,00	
					<b>(-) Outros Descontos</b> 0,00	
					<b>(-) Juros - Multa</b> 0,00	
					<b>(-) Outros Acréscimos</b> 0,00	
					<b>(R) Valor Cobrado</b> <b>800,00</b>	
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>					Pagador <b>CAMARA SENHORA DO PORTO</b> 04 828 047/0001-07	
Sacado / Avalista <b>LBM INFORMATICA</b>					Código de Barra Autenticação Mercantile	

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**







## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38128 60088,014711 73000,063302 4 92810000080000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.236.120/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LUCAS BARROSO MARQUES
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.488.028/0001-48
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	NU PAGAMENTOS S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.236.120/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	06/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	800,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	LBM

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:56:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059331100
<b>Chave de segurança:</b>	94L5CCG2CJUKLRQP

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°= 21/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 01/02/2023 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...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Número: 5**  
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.028.316/0015.09  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM OS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2023. REF AO MES 02

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 01/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	46.195,84	:	VALOR LIQUIDADO ..:	19,00
VALOR EMPENHADO ..:	200,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	45.995,84	:	VALOR LIQUIDO .....	19,00
TOTAL EMPENHADO ..:	200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	181,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	200,00	:		

Data: 01/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....19,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....19,00 ,Dezenove 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  
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
 CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

DIEFI/CEFINGCOR  
 Contrato .....: 9912571733  
 Fatura .....: 0001735497  
 Vencimento : 22/02/2023

CNPJ BENEFICIÁRIO : 34.028.316/8635-78  
 Data/Hora Geração .....: 03/02/2023 06:02:29  
 Lote da Remessa .....: ECTAT0115450030223\_A.TXT  
 Página .....: 1 de 1 Seq : 04458

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vr. Declarado	Objeto
Fatura	1735497	Contrato	9912571733	- CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO									
Origem das Postagens 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
Nr do Cartão: 0077037685 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
24/01/2023	CARTAR GAR CONV B1	0577044960	70040	AC SENHORA DO PORTO	67	0000001	18,50		18,50	0,00	18,50	0,00	JT5770449603R
Sub-Total do Cartão 0077037685 R\$ 18,50 R\$ 00 R\$ 18,50													
Nr. do Cartão 0077037685 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
80284	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
Total	CARTAR GAR CONV B1 CHAN ETIQ	1		18,50	00	18,50							
Total		1		18,50	00	18,50							
Total dos Serviços : 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO R\$ 18,50													
Total das Postagens : 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 18,50													
Descrição												Valor (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 1													
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL 18,50 D													
ENCARGOS REF FATURA 1647011R&00020 (Multas) Venc 21/09/2022 Pagto 07/10/2022 39 D													
ENCARGOS REF FATURA 1647011R&00020 (Atualização) Venc 21/09/2022 Pagto 07/10/2022 11 D													
TOTAL GERAL DA FATURA												19,00	

Recibo do Pagador



001

00190.00009 02126.529201 82278.200173 7 92690000001900

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Sacador/Avalista

Nosso Número	212652920822782	Nr. Documento	0001735497	Data de Vencimento	22/02/2023	Valor do Documento	19,00	(=) Valor Pago
--------------	-----------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 Empresa Brasileira de Correios e Telegra  
 RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR  
 05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001

00190.00009 02126.529201 82278.200173 7 92690000001900

Local de Pagamento						Data de Vencimento		
<b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>						22/02/2023		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário		
Empresa Brasileira de Correios e Telegra						CNPJ: 34.028.316/0015-09		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número			
03/02/2023	0001735497	02	N	03/02/2023	212652920822782			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			19,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento		
Título sujeito à negatização nos órgãos de proteção ao crédito após 10 dias do vencimento.								
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.						(+) Juros/Multa		
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:						(=) Valor Cobrado		
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP (CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)								

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02126.529201 82278.200173 7 92690000001900
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ECT DEGER . DR 72 SPM</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.028.316/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	22/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/02/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	19,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	19,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	19,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CORREIO

<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:56:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059331455
<b>Chave de segurança:</b>	P56LP5UE9CULZQ3U

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= 4/2023-002

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 REF MES 02

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 06/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDADO .....114,00
VALOR EMPENHADO ...: .....1.368,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....13.632,00 : VALOR LIQUIDO .....114,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR .....1.140,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.254,00

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, 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: 129570 Série: U

Data: 06/02/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 06/02/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/02/2023 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: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0002 - Global

Data: 06/02/2023

Empenho: 000004 de 06/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2023

Data: 06/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000001 / 2023

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

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

REF MES 02



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 000129570 Emissão: 06/02/2023

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 8207.FE5B.07C9.D343.0393.A11B.30FC.5078	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/01/2023) até (14/02/2023)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%



75691.41034 01029.664321 06753.600011 5 92620000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439087	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067536-0
Use do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> SVA - FIBER 100 (15/01/2023) até (14/02/2023)   R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/01/2023) até (14/02/2023)   R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cota única inscrita.



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 000105023 Emissão: 06/02/2023

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 (15/01/2023) até (14/02/2023)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

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

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





## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01029.664321 06753.600011 5 92620000011400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.303.838/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	15/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/02/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	114,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	114,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	RESTITUICAO

<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:45:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	038603976
<b>Chave de segurança:</b>	CAQSZ16CA21W03VZ

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



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.164,52
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.164,52
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.164,52
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.164,52
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.411,14 + Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.933,08	9.032,90 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....		0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....		0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	451,65
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vinculo 06.....	0,00
Duplo Vinculo 07.....	0,00
Duplo Vinculo 06.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.895,69

109901 -> valor indicat. x 10% = 36850  
113804 -> " " x 20% = 67000



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
04.828.047/0001-07

Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração  
31/01/2023

Data de Vencimento  
17/02/2023

Número do Documento  
07.01.23034.9082609-0

Pagar este documento até  
17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento  
670,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	670,00			670,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/02/2023 15:39:29

85890000006 9 70000385230 4 48070123034 0 90826090633 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 70000385230 4 48070123034 0 90826090633 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23034.9082609-0  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 670,00

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000069 700003852304 480701230340 908260906339
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012303490826090
<b>VALOR TOTAL:</b>	670,00

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:45:32

<b>Código da operação:</b>	000098323
<b>Chave de segurança:</b>	MT95CAMAFAM24UK3

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°= 38/2023-002 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Estimativo Data: 28/02/2023 Ficha: 000022**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa..: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.040,00  
Oito mil e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXECICIO DE 2023 REF A DIFERENÇA DE GUIA

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....0,01  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.040,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.960,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....0,01  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....7.369,99  
VALOR A LIQUIDAR : .....7.370,00  
-----

Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....0,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 28/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....0,01 ,Um centavo..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  
-----

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: / /  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.164,52
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.164,52
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.164,52
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.164,52
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.411,14 + Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.032,90 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	451,65
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.895,69

104901 -> valor rateação x 11,2% = 368,50

113804 -> " " x 20% = 600,00

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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2023

24 Jan 2023 11:00  
FOLHA: 1

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

LOTAÇÃO: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
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	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	-----------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.506,39	0,00	4.506,39
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	457,07	0,00	457,07
(1) Patronal:	946,34	0,00	946,34

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 1.403,41



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

LOTACAO: 002  
002.001  
002.001.001  
002.001.001.00002

- AÇÃO LEGISLATIVA  
- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LEUIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família: 8  
(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:	3.656,56	0,00	3.656,56
(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): 11.227,29

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

LOTAÇÃO: 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	1.258,60	94,39	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.258,60	94,39	264,30	0,00	0,00	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:	2.517,20	0,00	2.517,20
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	188,78	0,00	188,78
(1) Patronal:	528,61	0,00	528,61

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

657,57

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000891 730803852300 480701230340 908260490531
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012303490826049
<b>VALOR TOTAL:</b>	8.973,08

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:48:17

<b>Código da operação:</b>	000098795
<b>Chave de segurança:</b>	ACKNCKX228Y51LHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 11/2023-001 NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023. REF A JANEIRO

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo Nº.: 2022/4

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....500,00
VALOR EMPENHADO ...: .....5.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....4.500,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....5.000,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 14 Série: A

Data: 25/01/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/01/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000005 / 0001 - Ordinária Data: 20/01/2023

Empenho: 000011 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de  
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM  
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE  
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,000	500,000	500,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCÍCIO DE 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 – CENTRO –  
CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000014

Data Emissao: 25/01/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGACAO,PRODUCAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

AUTENTICA SEMPRE COM LASER

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900675	3	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Juciana Marcelino Ferreira 13824167689 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua cidade, 01 de fevereiro de 2023

*(Signature)*

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

**CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**  
 CEP 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2016

900675 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900675 3

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2023-002 NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR N°: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO NO EXERCICIO DE 2023. REF AO MES DE FEVEREIRO

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo N°.: 2022/4
Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....4.000,00
VALOR A LIQUIDAR : .....4.500,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 47 Série: A
Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 28/02/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/02/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000005 / 0002 - Ordinária Data: 28/02/2023

Empenho: 000011 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de  
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM  
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE  
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,000	500,000	500,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)**

REF AO MES DE FEVEREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 – CENTRO –  
CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000047

Data Emissao: 28/02/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO,PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ALFIPISA LITON - 0800-10007  
UNICEL/MANTOULIN

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900680	0	200,00

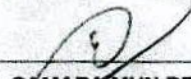
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciano Marcelino Ferreira 138.241.676-89 e centavos acima  
ou à sua ordem



São do Porto, 28 de Janeiro de 20 23

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

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

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 02/2016

900680 018 104 0707 06000853-5 0 AAA 900680 0



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

18 abr 2023 10:28  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 28/02/2023	47	28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0005 001 / 59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82
Ficha: 00004 07/02/2023	41	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0002 001 / 4.470,96	0,00	4.470,96
07/02/2023	40	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0004 001 / 368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				4.839,46	0,00	4.839,46
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				4.899,28	0,00	4.899,28

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**5-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

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 FEVEREIRO DE 2023

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,82

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro 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: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

17 mar 2023 12:0  
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	2.604,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.604,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,82
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 59,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	195,30
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 195,30
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.663,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			195,30
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.468,52
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.604,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.604,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			195,30
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.408,70
SALARIO FAMILIA.....:			59,82

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 28 fev 2023 11:19  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	2.604,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	195,30	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	546,84	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.029,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		2	
TOTAL LOTACAO .....		2.663,82	195,30 2.468,52



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 11:54:19

<b>Código da operação:</b>	76473874
<b>Chave de segurança:</b>	X34EWTWCWCL40S23F

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: 02/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat:74 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA		Nível Padrão: 1 - 1			
Admissão:02/01/2023 C.P.F.:11956043608		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Nº conta:28476-4		Situação:CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.302,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 00339a92			1.361,82	97,65	
			Valor Líquido:	1.264,17	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	825,17	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			Data		
			CLEUZIMAR DA SILVA		



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**2-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/01/2023

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\$ \*\*\*\*\*4.470,96 ,Quatro mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.470,96

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.470,96

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de janeiro 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\$ \*\*\*\*\*4.470,96 ,Quatro mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

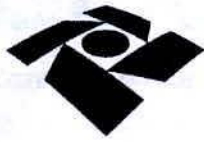
CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
04.828.047/0001-07

Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração  
31/01/2023

Data de Vencimento  
17/02/2023

Número do Documento  
07.01.23034.9082559-0

Pagar este documento até  
17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento  
4.470,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.470,96			4.470,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>4.470,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,96</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 15:39:28

85810000044 7 70960385230 9 48070123034 0 90825590180 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000044 7

70960385230 9

48070123034 0

90825590180 4

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23034.9082559-0

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 4.470,96

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858100000447 709603852309 480701230340 908255901804
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012303490825590
<b>VALOR TOTAL:</b>	4.470,96

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:47:46

<b>Código da operação:</b>	000098724
<b>Chave de segurança:</b>	ARLQ5AH4UJVKHXF4

**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°**

**4-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 07/02/2023

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\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 07 de fevereiro 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\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

CNPJ  
**04.828.047/0001-07**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Período de Apuração  
**31/01/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.01.23034.9082568-9**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 5321 - MG**

Valor Total do Documento

**368,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50			368,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,50</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 68500385230 7 48070123034 0 90825689764 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23034.9082568-9  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 368,50

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858700000030 685003852307 480701230340 908256897649
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	07/02/2023
<b>Número do documento:</b>	07012303490825689
<b>VALOR TOTAL:</b>	368,50

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	07/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2023 15:45:58

<b>Código da operação:</b>	000098398
<b>Chave de segurança:</b>	W9A1CYX42PUJNN3M

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