



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

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

18 abr 2023 10:25
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de janeiro de 2023

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-10.599,52
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
27/01/2023	900676	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	250,00
31/01/2023	9006731	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.853,60
31/01/2023	9006741	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.774,35
31/01/2023	900678	339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	2.721,57
TOTAL (C):			10.599,52
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-10.599,52

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

18 abr 2023 10:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
118.212,86 DESPESA EXTRA
208.355,71 DEPOSITOS BANCARIOS
326.568,57 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
326.568,57 SOMA:

SAÍDAS

50.355,02
59,82
276.153,73
326.568,57
0,00
326.568,57

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	0,00	92,10
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-25.183,26	165.953,61	151.369,87	-10.599,52
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	204.723,83	110.200,12	56.985,84	257.938,11
TOTAL GERAL:			179.632,67	276.153,73	208.355,71	247.430,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00
-10.507,42
257.938,11
247.430,69

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

17 mar 2023 11:48

FOLHA: 1

Analitico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	4.839,46	4.839,46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	2.294,90	2.294,90
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0,00	108.967,77	108.967,77
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	167,50	167,50
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.943,23	1.943,23
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	118.212,86	118.212,86

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

17 mar 2023 11:48
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	118.212,86	118.212,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	204.723,83	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	204.723,83	204.723,83	204.723,83
TOTAL GERAL:	204.723,83	322.936,69	322.936,69
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	118.212,86	118.212,86
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 118.212,86 118.212,86		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	50.355,02	50.355,02
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.355,02	50.355,02
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	50.355,02	50.355,02
01	Legislativa	0,00	50.355,02	50.355,02
01.031	Acao Legislativa	0,00	50.355,02	50.355,02
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.355,02	50.355,02
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	41.491,78	41.491,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.557,51	40.557,51
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	40.557,51	40.557,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		40.557,51	40.557,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	934,27	934,27
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	500,00	500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		500,00	500,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	0,00	434,27	434,27
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		434,27	434,27
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	8.863,24	8.863,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.607,01	4.607,01
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.517,20	2.517,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		2.517,20	2.517,20
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	2.089,81	2.089,81
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		2.089,81	2.089,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.256,23	4.256,23
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	0,00	3.350,00	3.350,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		3.350,00	3.350,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	504,23	504,23
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		504,23	504,23
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	402,00	402,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		402,00	402,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			50.355,02	50.355,02
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	59,82	59,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			59,82	59,82

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

18 abr 2023 10:26
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	50.414,84	50.414,84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-10.507,42	-10.507,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA	257.938,11	257.938,11
SOMA DOS SALDOS:	247.430,69	247.430,69
TOTAL GERAL:	297.845,53	297.845,53



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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

18 abr 2023 10:27
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

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				
31/01/2023	15	31/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0015 001	3.853,60	5.584,06	9.437,66
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/01/2023	16	31/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0015 001	3.774,35	0,00	3.774,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/01/2023	17	31/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0015 001	22.839,11	0,00	22.839,11
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/01/2023			NE-2023 0016 001	3.774,35	732,04	4.506,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	34.241,41	6.316,10	40.557,51
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil				
12/01/2023	8	12/01/2023	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2023 0008 001	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
27/01/2023	13	27/01/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0013 001	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	500,00	0,00	500,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições				
16/01/2023	9	16/01/2023	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2023 0009 001	223,81	0,00	223,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
16/01/2023	10	16/01/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0010 001	210,46	0,00	210,46
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	434,27	0,00	434,27
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado				
31/01/2023	17	31/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0017 001	2.328,42	188,78	2.517,20
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	2.328,42	188,78	2.517,20
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
31/01/2023			NE-2023 0018 001	1.921,26	168,55	2.089,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	1.921,26	168,55	2.089,81
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
31/01/2023	14	31/01/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2023 0014 001	2.721,57	628,43	3.350,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	2.721,57	628,43	3.350,00
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
24/01/2023	1	24/01/2023	CEMIG NE-2023 0001 001	195,35	0,00	195,35
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
20/01/2023	2	20/01/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2023 0002 001	65,38	0,00	65,38
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
15/01/2023	3	15/01/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2023 0003 001	239,34	0,00	239,34
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
20/01/2023	5	20/01/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0005 001	4,16	0,00	4,16
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	504,23	0,00	504,23
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
20/01/2023			NE-2023 0004 001	114,00	0,00	114,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
20/01/2023	6	20/01/2023	LR TELEINFORMATICA LTDA NE-2023 0006 001	173,00	0,00	173,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
20/01/2023	7	20/01/2023	LR TELEINFORMATICA LTDA NE-2023 0007 001	115,00	0,00	115,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Fichas:	402,00	0,00	402,00
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	43.053,16	7.301,86	50.355,02

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

18 abr 2023 10:27
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 10:25
FOLHA:1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

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:	-25.183,26
			01/01/2023		
640/0000001	Transferência Bancária conform			3 Caixa Economica Federal	25.183,26
640/0000001	Transferência Bancária conform			3 Caixa Economica Federal	-25.183,26
				Saldo do Dia:	-25.183,26
			12/01/2023		
8-900672	Pagamento de empenho	0006	2023/8-1	185 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00
				Saldo do Dia:	-25.433,26
			15/01/2023		
3-202303	Pagamento de empenho	0020	2023/3-1	323 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-239,34
				Saldo do Dia:	-25.672,60
			16/01/2023		
9-900673	Pagamento de empenho	0008	2023/9-1	185 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-223,81
10-900674	Pagamento de empenho	0008	2023/10-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-210,46
				Saldo do Dia:	-26.106,87
			20/01/2023		
20/01/2023	Deposito				108.967,77
2-202302	Pagamento de empenho	0020	2023/2-1	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-65,38
5-202305	Pagamento de empenho	0020	2023/5-1	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-4,16
5-202305	Pagamento de empenho	0021	2023/4-1	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
				Valor do Cheque: 202305	-118,16
6-202306	Pagamento de empenho	0021	2023/6-1	361 LR TELEINFORMATICA LTDA	-173,00
7-202307	Pagamento de empenho	0021	2023/7-1	361 LR TELEINFORMATICA LTDA	-115,00
				Saldo do Dia:	82.389,36
			24/01/2023		
1-202301	Pagamento de empenho	0020	2023/1-1	11 CEMIG	-195,35
				Saldo do Dia:	82.194,01
			27/01/2023		
13-900676	Pagamento de empenho	0006	2023/13-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
				Saldo do Dia:	81.944,01
			31/01/2023		
17-20232023	Pagamento de O.P. Extra-		2023/1-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
17-20232023	Pagamento de empenho	0004	2023/15-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-22.839,11
17-20232023	Pagamento de empenho	0004	2023/16-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
17-20232023	Pagamento de empenho	0009	2023/17-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.328,42
17-20232023	Pagamento de empenho	0010	2023/18-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.921,26
				Valor do Cheque: 20232023	-30.922,96
637/3101	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-108.256,89
638/3101	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	56.985,84
15-9006731	Pagamento de empenho	0004	2023/15-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.853,60
16-9006741	Pagamento de empenho	0004	2023/15-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
14-900678	Pagamento de empenho	0016	2023/14-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
				Saldo do Dia:	-10.599,52

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 10:25
FOLHA:2
Período
01/01/2023
até
31/01/2023


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

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-25.183,26
Arrecadações:	108.967,77
Transferências Para:	56.985,84
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-108.256,89
Pagamento Empenhos:	-43.112,98
Transferências entre Fontes Para:	25.183,26
Transferências entre Fontes De:	-25.183,26
Saldo Atual:	-10.599,52



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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
13/02/2023 - 10:57:52

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

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	02/01/2023	900664	CHEQ COMP	-2405.78	-2405.78
02/01/2023	02/01/2023	727220	RESG AUTOM	2405.78	0.00
04/01/2023	04/01/2023	900662	CHEQ COMP	-725.00	-725.00
04/01/2023	04/01/2023	727220	RESG AUTOM	725.00	0.00
05/01/2023	05/01/2023	900659	CHEQ COMP	-347.50	-347.50
05/01/2023	05/01/2023	727220	RESG AUTOM	347.50	0.00
06/01/2023	06/01/2023	449942	RESGATE	20004.98	20004.98
06/01/2023	06/01/2023	900668	CHEQUE SAC	-1653.22	18351.76
06/01/2023	06/01/2023	900669	CHEQUE SAC	-15057.84	3293.92
06/01/2023	06/01/2023	900670	CHEQUE SAC	-1792.04	1501.88
06/01/2023	06/01/2023	900671	CHEQUE SAC	-1501.88	0.00
16/01/2023	16/01/2023	295183	RESGATE	434.27	434.27
16/01/2023	16/01/2023	161335	ENVIO TEV	-210.46	223.81
16/01/2023	16/01/2023	161335	ENVIO TEV	-223.81	0.00
19/01/2023	19/01/2023	900657	CHEQ COMP	-1700.00	-1700.00
19/01/2023	19/01/2023	727220	RESG AUTOM	1700.00	0.00
20/01/2023	20/01/2023	554211	APLICACAO	-108256.89	-108256.89
20/01/2023	20/01/2023	201042	CRED PIX	108967.77	710.88
20/01/2023	20/01/2023	561852	PAG BOLETO	-118.16	592.72
20/01/2023	20/01/2023	563293	PAG BOLETO	-115.00	477.72
20/01/2023	20/01/2023	563542	PAG BOLETO	-173.00	304.72
20/01/2023	20/01/2023	564389	PAG AGUA	-65.38	239.34
20/01/2023	20/01/2023	564559	PAG FONE	-239.34	0.00
24/01/2023	24/01/2023	250061	RESGATE	195.35	195.35
24/01/2023	24/01/2023	843838	PG LUZ/GAS	-195.35	0.00
31/01/2023	31/01/2023	320508	RESGATE	30922.96	30922.96
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3817.01	27105.95

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-1921.26	25184.69
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3882.04	21302.65
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3817.01	17485.64
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-1164.21	16321.43
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3774.35	12547.08
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-1224.03	11323.05
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3774.35	7548.70
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3774.35	3774.35
31/01/2023	31/01/2023	310615	ENVIO TEV	-3774.35	0.00
31/01/2023	31/01/2023	900672	CHEQ COMP	-250.00	-250.00
31/01/2023	31/01/2023	727220	RESG AUTOM	250.00	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 10:26
FOLHA:1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

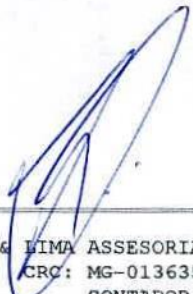
Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	204.723,83
			01/01/2023		
641/0000001	Transferência Bancária conform			4 APLICAÇÃO CAIXA	204.723,83
641/0000001	Transferência Bancária conform			4 APLICAÇÃO CAIXA	-204.723,83
				Saldo do Dia:	204.723,83
			31/01/2023		
31/01/2023	Deposito				1.943,23
637/3101	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	108.256,89
638/3101	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-56.985,84
				Saldo do Dia:	257.938,11

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	204.723,83
Arrecadações:	1.943,23
Transferências Para:	108.256,89
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-56.985,84
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	204.723,83
Transferências entre Fontes De:	-204.723,83
Saldo Atual:	257.938,11


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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.723,83C	30.486,413826
Aplicações	108.256,89C	16.024,741810
Resgates	56.985,84D	8.437,175748
Rendimento Bruto no Mês	1.943,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.938,11C	38.073,979888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2.405,78D	358,115449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	725,00D	107,835028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	347,50D	51,665816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	20.004,98D	2.973,127621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	434,27D	64,386027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	1.700,00D	251,743840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	108.256,89C	16.024,741810
24 / 01	RESGATE	195,35D	28,893464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	30.922,96D	4.564,506300

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.723,83C	30.486,413826
Aplicações	108.256,89C	16.024,741810
Resgates	56.985,84D	8.437,175748
Rendimento Bruto no Mês	1.943,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.938,11C	38.073,979888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	250,00D	36,902199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

18 abr 2023 10:42
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 LANCTO	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/O-4
CONTADOR

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

0397-2

Conta

8.879-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.02.2023 às 12:21:52

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



Dados do Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

397-2

Conta

8879-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/12/2022	Saldo Anterior	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	31/01/2023	Saldo Atual	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 1.119843679

Disponível p/ Resg.	95,31
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	94,43
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	95,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 0,89
Últimos 12 meses	+ 9,97

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

FOLHA DE PAGAMENTO 24 jan 2023 11:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JANEIRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	002	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	TOTAL.....:		4.506,39	732,04	3.774,35
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			167,28	
	TOTAL.....:		4.506,39	624,35	3.882,04
000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	TOTAL.....:		4.506,39	732,04	3.774,35
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			232,31	
	TOTAL.....:		4.506,39	689,38	3.817,01
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	TOTAL.....:		4.506,39	732,04	3.774,35
000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			232,31	
	TOTAL.....:		4.506,39	689,38	3.817,01
000064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			195,72	
	TOTAL.....:		4.506,39	652,79	3.853,60
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	

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

FOLHA DE PAGAMENTO 24 jan 2023 11:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: JANEIRO/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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 1288 / 000766533891-8
Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.774,35
Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 06:15:02
Código da operação:	310615
Chave de segurança:	EP6WYG1NCC6AHF8A

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: 01/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4 - 1				
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:07451587657	Nº conta:50777-1	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		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

/ /


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.882,04

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 06:15:02

Código da operação:	310615
Chave de segurança:	E3R4L8P5ZAAXGHLX

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: 01/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		167,28	
Senha Contra Cheque WEB: 083c9090			4.506,39	624,35	
			Valor Líquido:	3.882,04	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 1288 / 000771445713-0
Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.774,35
Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 06:15:02
Código da operação:	310615
Chave de segurança:	PK4SA0S4L2Z4C740

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: 01/2023			
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					
/ /					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: EULIDSON PAULINELLE PIRES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.817,01

Data de débito: 31/01/2023
Data/hora da operação: 31/01/2023 06:15:02

Código da operação: 310615
Chave de segurança: F2695NWCU4U1E1CZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2023

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	
			Valor Líquido:	3.817,01	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.817,01

Data de débito: 31/01/2023
Data/hora da operação: 31/01/2023 06:15:02

Código da operação: 310615
Chave de segurança: HTU3MZXS956NVE80

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: 01/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:47	Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687		Nº conta: 46315-4	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		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			


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989126-9

Nome destinatário: SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.774,35

Data de débito: 31/01/2023
Data/hora da operação: 31/01/2023 06:15:02

Código da operação: 310615
Chave de segurança: X6TYK9E8414G59LY

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: 01/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat: 42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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			

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2023

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

Valor Líquido:

3.774,35

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

ALTERNATIVA PARA PAGAR CHEQUE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 3779,35

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900674 5

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentas e setenta e quatro reais

e trinta e cinco centavos

a Laurival Feres Filho ou à sua ordem



Sno do bits, 31 de janeiro de 2023

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

900674 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900674 5

121200791754 06000853-5 06000853-5

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2023

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:64 Nome:RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo:VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta:3790-2

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		195,72	
Senha Contra Cheque WEB: 003@9090			4.506,39	652,79	
			Valor Líquido:	3.853,60	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

ALTERNATIVA PARA PAGAR COM CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900673	7	3.853,60

Pague por este cheque a quantia de Três mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos e centavos acima

a Renildo Germano de Silva ou à sua ordem



Sua do Ito, 31 de Janeiro de 20 23

[Signature]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900673 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900673 7



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

17 mar 2023 10:33
FOLHA: 1

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001.001.00001 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	4.506,39
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.506,39
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	457,07
204	D	IMPOSTO DE RENDA	274,97
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			732,04
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			4.506,39
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			732,04
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.774,35
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			4.506,39
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			4.506,39
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			732,04
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.774,35

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 24 jan 2023 11:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: JANEIRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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



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: 31/01/2023
Data/hora da operação: 31/01/2023 06:15:02

Código da operação: 310615
Chave de segurança: PG8CSUH27M0AF8W8

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: 01/2023			
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@a9090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			_____		
Data			WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 12/01/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): SANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS		04 - N° da Matrícula: 42	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 135.479.066-95	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-18.178.472	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50855-7
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 12/01/2023 Horário: Retorno: 12/01/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DEER) DE MINAS GERAIS.	



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

Ofício nº: 01/2023

Assunto: Instalação de placas de sinalização e pintura de quebra-molas

De: Santharlen Lelis Gonçalves Martins
Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem

Robson Carlindo Santana Paes Loures

Senhora do Porto 12 de janeiro de 2023

Ilmo. Sr Robson,

Eu Santharlen Lelis Gonçalves Martins vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que sejam instaladas placas de sinalização nos quebra-molas localizados próximo as casas populares de Senhora do Porto**, o local está sendo alvo de diversos acidentes, pois não existem placas advertindo sobre a existência do quebra-molas.

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas.

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

Santharlen L. G. Martins
Santharlen Lelis Gonçalves Martins

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110101016141817/20236-0		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
12/01/2023	<i>[Signature]</i>	411489

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 13/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2023 Ficha: 000006

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

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

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

Data: 23/01/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:29.750,00 : VALOR LIQUIDADO :250,00
VALOR EMPENHADO :250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:29.500,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO :250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 23/01/2023 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: 27/01/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/01/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/01/2023 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): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 27/01/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): DIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 27/01/2023 Horário: Retorno: 27/01/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<input type="checkbox"/> Participação em Eventos		
19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
<input type="checkbox"/> Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
<input checked="" type="checkbox"/> Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$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 **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 27/1/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 9644095010550A4D727BF8AC17248CE0 (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 27/1/2023, às 11h21.



POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

RUA EUZÉDIO DE SENA, 116 CENTRO Senhora do Porto/AC

Cep: 39.745-000

CNPJ: 34.185.105/0001-84

IE: 003.490.668/0009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	000001	GASOLINA COMUM	43,970	UN	X 5,09	223,81

BT: 03 B0: 03 T0: 03 ET: 2.015.273,71 EF: 2.015.317,69

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 223,81

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

03-Cartão de Crédito(Elo: 632793) R\$ 223,81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 0134 1951 0500 0104 6500 1000 0103 9017 5877 7197

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000018390 Série 001 11/01/2023 20:44:35

Protocolo de Autorização: 131230310290925

Data de Autorização 11/01/2023 20:44:45

Consulta via leitor de QR Code

MOTORISTA: SANTHALEN KM: 247.090

PLACA: F04-1855 VEICULO: COROLA

FRENTISTA: 0006-THALES

CAIXA: 006-THALES

Até 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CTDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão zeradas (art. 9º da LC nº 192/2022).

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12)

Federal: R\$ 0,00(0%) Estadual: R\$ 40,29(18%) Total: R\$ 40,29

11/01/23 20:44

Super Posto - www.superpostofutura.com.br

POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

RUA EUZÉDIO DE SENA, 116 CENTRO Senhora do Porto/AC

39.745-000

CNPJ: 34.185.105/0001-84

IE: 003.490.668/0009

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	000001	GASOLINA COMUM	43,970	UN	X 5,09	223,81

BT: 03 B0: 03 T0: 03 ET: 2.015.273,71 EF: 2.015.317,69

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 223,81

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

03-Cartão de Crédito(Elo: 632793) R\$ 223,81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 0134 1951 0500 0104 6500 1000 0103 9017 5877 7197

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000018390 Série 001 11/01/2023 20:44:35

Protocolo de Autorização: 131230310290925

Data de Autorização 11/01/2023 20:44:45

Consulta via leitor de QR Code

MOTORISTA: SANTHALEN KM: 247.090

PLACA: F04-1855 VEICULO: COROLA

FRENTISTA: 0006-THALES

CAIXA: 006-THALES

Até 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CTDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão zeradas (art. 9º da LC nº 192/2022).

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12)

Federal: R\$ 0,00(0%) Estadual: R\$ 40,29(18%) Total: R\$ 40,29

11/01/23 20:44

Super Posto - www.superpostofutura.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 223,81
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	16/01/2023
Data/hora da operação:	16/01/2023 13:35:50

Código da operação:	14955312
Chave de segurança:	K1X6U7HGEP62YP1T

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



POSTO DE COMB. PROCÓPIO E CARVALHO

CNPJ: 34.185.105/0001-84 - INSC: 003490668.00-89

RUA EUZÉBIO DE SENA, 116 - CENTRO
SENHORA DO PORTO-MG

Email.: postoprocopio2020@gmail.com

DATA: 10/07/2023 NOTA DE POSTO
000265

CLIENTE:

CIDADE: Ambrósia da Costa ESTADO: MG

PLACA: _____ KM: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$
01	lavagem	40,00
	<u>Luiz Felipe Timbó</u> CPF: 120.142.656.29	

OBS.: Estes produtos serão recebidos ao preço do dia.

TOTAL 40,00

CLIENTE: _____

VENDEDOR: Luiz

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. - F. 3421-1705

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	1,043KG	47,90	49,95
Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				49,95
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,02
Valor a Pagar R\$				49,97
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			49,97	

Consulte pela chave de acesso em:

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

31230131343364000102650010000467041000467052



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

NFC-e nº 000.046.704 Série 001
06/01/2023 11:43:53
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,72

Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO
GUANHAES - MG
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	1,043KG	47,90	49,95
Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				49,95
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,02
Valor a Pagar R\$				49,97
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			49,97	

Consulte pela chave de acesso em:

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

31230131343364000102650010000467041000467052



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

NFC-e nº 000.046.704 Série 001
06/01/2023 11:43:53
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,72

Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Guanhães - MG
CNPJ: 15.641.513/0001-59
Rua Dr Odilon Behrens, Sala 10, 190 - Centro - Guanhães - MG - CEP:39740-000
Tel:(33)8834-0604 - titulosguanhaes@gmail.com
Virginya Lopes Froes - Oficiala

Recibo Número: 2402 - Protocolo: 11897 / Registro: 3172 Data: 04/01/2023

Recebi de Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 a importância de R\$ 120,49 referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	Rec(R\$)	ISS(R\$)	Desp(R\$)	Total(R\$)
5202-7	Protocolo de Lançamento	1	R\$ 40,35	R\$ 8,63	R\$ 2,42	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 52,61
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	R\$ 22,94	R\$ 7,08	R\$ 1,38	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 32,09
8101-8	Arquivamento	3	R\$ 25,17	R\$ 8,37	R\$ 1,50	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 35,79
	Totais	5	R\$ 88,46	R\$ 24,08	R\$ 5,30	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 120,49

Guanhães, 4 de janeiro de 2023

Elaine Maria Santos Souto

Elaine Maria Santos Souto - Substituta

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Transferência para chave pix

Data e Hora: 04/01/2023 - 11:05:49

N de Controle: 1105460

DADOS DA CONTA

Nome: WENDERSON PIRES FIGUEREDO

CPF: ***.735.016-**

Instituição: Bradesco S/A

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: VIRGINYA LOPES FROES

CPF: ***.427.126-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 060.427.126-32

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: R\$ 120,49

Identificador: E60746948202301041405A2462lrmLvl

Descrição:

Data do débito: 04/01/2023 - 11:05:46

Debitar da: Conta-Corrente

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

PxgoSHkg *eEzXuCT GvX9p9uP scOSQN2a l7RDfMwK oZbAspzE wqBuwWsX EtqyAGmJ
QifiENhN R#O*RpO? *la4zfj* ?CTfnitu MOpEX6KI #pSeb*xM 5DzPtJK2 OS6TTcY5
D3Si?@JT aVQm5Jd7 zzMhLn4d 4dvMrfq9 iTFrrAyU yDgLDPyt 06464614 09911204

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 210,46
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	16/01/2023
Data/hora da operação:	16/01/2023 13:35:08

Código da operação:	14931331
Chave de segurança:	JEN4862L8S6MYZ4T

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°= 17/2023-001

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: 000009

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.517,20
Dois mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 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 ...:60.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.517,20
VALOR EMPENHADO ..:2.517,20 : DESCONTO:188,78
SALDO ATUAL:57.482,80 : VALOR LIQUIDO:2.328,42
TOTAL EMPENHADO ..:2.517,20 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.517,20

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\$2.517,20, 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\$2.328,42 ,Dois mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

17 mar 2023 10:33
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	2.430,40
116	P	ATESTADO MEDICO	86,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.517,20
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.	188,78
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			188,78
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.577,02
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			188,78
TOTAL LÍQUIDO.....			2.388,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.517,20
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.517,20
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			188,78
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			2.328,42
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 24 jan 2023 11:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JANEIRO/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	198,00	1.171,80	
116	P	ATESTADO MEDICO	2,00	86,80	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
201	P	I.N.S.S.			94,39
TOTAL....:				1.318,42	94,39
					1.224,03

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	193,33	1.258,60	
201	P	I.N.S.S.			94,39
TOTAL....:				1.258,60	94,39
					1.164,21

Total da Base do I.N.S.S.:	2.517,20	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	188,78	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	528,61	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.:	1.949,24
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

2.577,02

188,78

2.388,24


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.224,03

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 06:15:02

Código da operação:	310615
Chave de segurança:	ZS4U1Q5ERC8TNG0Y

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: 01/2023		
CNPJ: 04.828.047/0001-07			Nível Padrão: 1 - 1		
Lotação: CONTRATADOS			Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Mat: 74 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA			Situatão: CONTRATADO		
Admissão: 02/01/2023 C.P.F.: 11956043608			Nº conta: 28476-4		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	198,00	1.171,80		
116	P ATESTADO MEDICO	2,00	86,80		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		94,39	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3339a92			1.318,42	94,39	
			Valor Líquido:	1.224,03	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.258,60	0,00	0,00	785,03	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.164,21

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 06:15:02

Código da operação:	310615
Chave de segurança:	N4MV88KFVLMMEUF

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: 01/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat:73	Nome:MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2023	C.P.F.:68024690659	Nº conta:26453-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	193,33	1.258,60		
201	P I.N.S.S.	7,50		94,39	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.258,60	94,39	
			Valor Líquido:	1.164,21	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.258,60	0,00	0,00	1.164,21	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

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 24 jan 2023 11:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: JANEIRO/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	193,33	1.741,51	
121	P	GRATIFICACAO	1/12%	348,30	
201	P	I.N.S.S.			168,55
TOTAL.....:			2.089,81	168,55	1.921,26

Total da Base do I.N.S.S.:	2.089,81	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	168,55	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	438,86	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.:	1.731,67
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		2.089,81	168,55 1.921,26

RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	45.164,52	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.470,96	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.484,54	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.:	38.797,66
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 ...:	45.224,34	6.673,43	38.550,91

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.921,26

Data de débito: 31/01/2023
Data/hora da operação: 31/01/2023 06:15:02

Código da operação: 310615
Chave de segurança: X0M2APRW07Q1GFHC

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: 01/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMMISSIONADOS		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		N° conta: 28476-4 Situação: COMMISSIONADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	193,33	1.741,51		
121	P GRATIFICACAO	1/12	348,30		
201	P I.N.S.S.	9,00		168,55	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.089,81	168,55	
			Valor Líquido:	1.921,26	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.089,81	0,00	0,00	1.731,67	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

Nº= 14/2023-001

NAF: 2023 / 000001

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: 24/01/2023 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 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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

Data: 24/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR120.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.350,00
VALOR EMPENHADO ..:3.350,00	:	DESCONTO628,43
SALDO ATUAL116.650,00	:	VALOR LIQUIDO2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..:3.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.350,00	:		

Data: 24/01/2023 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: 15 Série: A

Data: 30/01/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/01/2023 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:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000001 / 0001 - Ordinária Data: 24/01/2023

Empenho: 000014 de 24/01/2023

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000001 - Ordinária Data: 24/01/2023

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 0000015
Data Emissao: 30/01/2023
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: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
Insc Municipal: 0001160
Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE
Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000
CNPJ/CPF: 035.869.336-57 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000
CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO.	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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2023-001 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: 02/01/2023 Ficha: 000020

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 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 ...:	60.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	195,35
VALOR EMPENHADO ...:	2.500,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL	57.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	195,35
TOTAL EMPENHADO ...:	2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	2.304,65
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.500,00	:		

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$195,35, 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: 24/01/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/01/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$195,35 ,Cento e noventa e cinco 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**

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

Representação numérica do código de barras:	836900000016	953501380026	218779244118	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	195,35
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	24/01/2023
Data/hora da operação:	24/01/2023 10:13:35

Código da operação:	00843838
Chave de segurança:	R29L12E56AKLGEXM

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°= 2/2023-001 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: 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 AO 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 ...:57.500,00 : VALOR LIQUIDADO :65,38
VALOR EMPENHADO ...:800,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:56.700,00 : VALOR LIQUIDO :65,38
TOTAL EMPENHADO ...:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :734,62
VALOR A LIQUIDAR ...:800,00

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$65,38, 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: 17/01/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/01/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/01/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$65,38 ,Sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA 115

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

107 CENTRO

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.23.00152894-2	29/12/2022	05/01/2023	01/2023	471	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	154 22/12/2022	145 22/11/2022	19/01/2023	30	9	9.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	CÁLCULO PÚBLICO									
			Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Jan/2023	9.000	30	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24	
Dez/2022	9.000	33	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70	
Nov/2022	9.000	29	5 A 10	4,00000	1	4,00	5,61100	22,44	0,00000	0,00	22,44	
Out/2022	10.000	30										
Set/2022	9.000	32										
Ago/2022	10.000	30										
Jul/2022	11.000	32										
Jun/2022	13.000	30										
Maí/2022	8.000	29										
Abr/2022	10.000	33										
Mar/2022	8.000	28										
Fev/2022	8.000	29										
			SOMA	9,00000		9,00		65,38		0,00	65,38	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA		Valor
m³	litros			65,38
9	9000			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO				
300 litros de água				
Água	Esgoto			
2,17	0,00			

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,31 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

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

Período:	Número de Amostras					
11/2022						
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas	5	5	5	5	0	5
Fora Padrões	12	12	12	12	8	12
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0
Observações:	*Não obrigatório 12 12 Significados dos parâmetros: vide tabela					

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
17/01/2023	*****R\$65,38

INFORMAÇÕES GERAIS

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	001.23.00152894-2	01/2023	17/01/2023	*****R\$65,38



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

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
Conta de débito:	0707 006 00000853-5			
Representação numérica do código de barras:	826500000003	653800191005	123001528942	231661005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	65,38			
Data de débito:	20/01/2023			
Data/hora da operação:	20/01/2023 15:13:19			
Código da operação:	00564389			
Chave de segurança:	KK6L3EWNJ3G9X58W			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



AD: 00100990

7213512820 00000 00000000990 30 020123

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/01/2023

Total a pagar

R\$ 239,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 189,51

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 49,83

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

42,87

6,96

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2022 LOCAL: 6417 IV 6

84620000002-0 39340024010-6 18064170342-6 41368012212-9

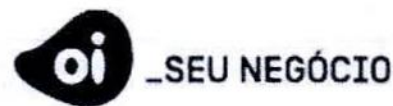


FATURA: . 1700457407145
 VENCIMENTO: 15/01/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 239,34





CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

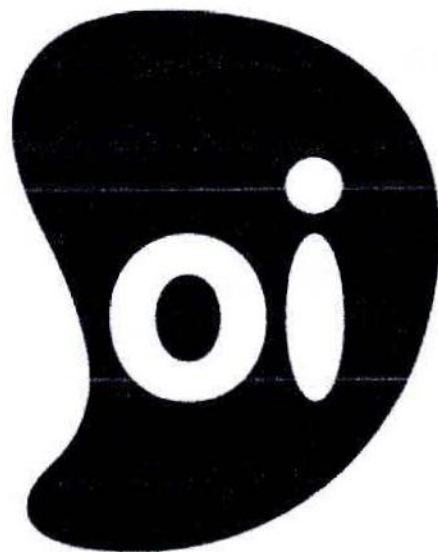
O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 06/01/2023 Ficha: 00020



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

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



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

**OI S.A. - EM 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
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG

DATA DE EMISSAO 01/01/2023	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 239,34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/01/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/22: 09/22:	11/22: 08/22:	10/22: 07/22: 0:48
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	-----------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00007360616/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	27/12/2022	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/12/22	A 30/12/22			72,10%	VD 189,51
SUBTOTAL								189,51
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	27/12/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					189,51
ALIQUOTA		18%						
VALOR		34,11						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

a697.2163.da48.8690.7417.7bd7.cbba.d948

FATURA N.: 1700457407145 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS								
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
0001/03	01/12/2022	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						42,87
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								42,87
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
0001/04	09/12/2022	JUROS DE MORA	CONTA 10/2022					2,32
0001/05	09/12/2022	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2022					4,64
TOTAL OUTROS VALORES								6,96


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	239,34	00045000:00
TOTAL	239,34	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/iegoclacaol/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

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

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 622/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

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

Representação numérica do código de barras:	846200000020	393400240106	180641703426	413680122129
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	239,34
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	20/01/2023
Data/hora da operação:	20/01/2023 15:14:57

Código da operação:	00564559
Chave de segurança:	Q299CV2ZXC7F6SE0

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



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000 CENTRO, Guanhães/MG IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410,425/0001-30	Fatura de Serviços Nº 000102894 Emissão: 10/01/2023
--	--

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 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 06753.520011 2 92310000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/01/2023
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.393.838/0001-57					Agência/Código beneficiário	4103 / 296643
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
05/12/2022	439986	DM	N	28/11/2022	2067535-2	
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			R\$ 114,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57,00					(-) 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	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



Código de Autenticação

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

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06753.520011 2 92310000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boletó:	114,00
Juros (R\$):	1,88
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	118,16
Valor Pago (R\$):	118,16
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	20/01/2023 17:05:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020561852
Chave de segurança:	HVCZEVFHZLGMQ7K

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= 4/2023-001

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 A JANEIRO

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 :1.254,00
VALOR A LIQUIDAR :1.368,00

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES A LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, 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: 127294 Série: U

Data: 10/01/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 10/01/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/01/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0001 - Global Data: 06/01/2023

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 CÂMARA
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.)

REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000102894 Emissão: 10/01/2023

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 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 06753.520011 2 92310000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/01/2023	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 4103 / 296643	
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 429086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067535-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
SVA - FIBER 100 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
SCM - FIBER 100 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57,00					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



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

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



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000127294 Emissão: 10/01/2023
CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG	Nº de Referência: 3699 CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0
---	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 57,00	ICMS R\$ 15,39	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 57,00
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 40B1.F6A0.82CC.3B70.8C8F.451E.6DBB.1B7F	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/12/2022) até (14/01/2023) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

1'0

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06753.520011 2 92310000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	1,88
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,28
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	118,16
Valor Pago (R\$):	118,16
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	20/01/2023 17:05:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020561852
Chave de segurança:	HVCZEVFHZLG8MQ7K

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°= 6/2023-001 NAF: 2023 / 000003

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: 09/01/2023 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...: LR TELEINFORMATICA LTDA Número: 361
Endereço.: ODILON BEHRENS N°: 279 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 20.275.468/0001.04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$173,00
Cento e setenta e tres reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/2 Processo N°.: 2023/2

Data: 09/01/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.632,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:173,00
VALOR EMPENHADO ..:173,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.459,00 : VALOR LIQUIDO:173,00
TOTAL EMPENHADO ..:173,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:173,00

Data: 09/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$173,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 469 Série: A
Data: 10/01/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 10/01/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/01/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$173,00 ,Cento e setenta e tres reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000003 / 0001 - Ordinária Data: 09/01/2023

Empenho: 000006 de 09/01/2023

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: 000002 / 2023

Data: 09/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000002 / 2023

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000361 - LR TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ 20.275.468/0001-04

I.E.:

Contato:

Endereço: ODILON BEHRENS, 279

Complemento: SALA 2

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 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	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	173,0000	173,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 173,00 (Cento e setenta e tres reais.)

REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

P. JURÍDICA



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 10/01/2023 14:24:05

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: LR TELEINFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: LR CELULAR
Endereço: ODILON BEHRENS, 279, SALA 02 - CENTRO
GUANHAES - CEP: 39740-000
E-mail: lrcelularguanhaes@gmail.com - Fone: - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954014 - CPF/CNPJ: 20.275.468/0001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 10/01/2023	Código de Verificação para Autenticação e4524871db497dfa7f40fd36249978ad	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 469
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA MONSENHOR JOSE COELHO		Número 120	Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone 33)3424-1368/ e-mail camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.02 - Assistência Técnica					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,0000	173,0000	2,65	173,00
---------------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
173,00	0,00	0,00	173,00	4,58

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00

OBSERVAÇÕES**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: LR TELEINFORMATICA LTDA A NOTA FISCAL Nº 469, EMITIDA EM 10/01/2023 NO VALOR R\$ 173,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



ACCM PJ A1 V5 - 4E73 230110 583 582



Emitido em 10/01/2023 14:31:33 - GUATEL CERTIFICADO DIGITAL - PEDRO VINICIUS SOARES DE SOUZA - 186.195.143.150

DOCUMENTO RESERVADO

DADOS PARA EMITIR CERTIFICADO DIGITAL APÓS APROVAÇÃO

Tipo do Certificado: **ACCM PJ A1 V5**
Código da Solicitação: **4E73230110583582**

Após a aprovação da sua Solicitação de Certificado Digital, acesse o site e utilize os dados informados abaixo para emitir seu Certificado Digital.

<https://arguatelcd.acsoluti.com.br/site/emitircertificado/>

Nome do Usuário: 4E73230110583582 04828047000107

Senha: 7d1dknndrBD

ATENÇÃO !!!

O nome de usuário tem um espaço entre as duas sequências. Digite-o com o espaço e letras maiúsculas, como informado acima.

A senha pode conter letras maiúsculas e letras minúsculas. Digite-a da forma como aparece logo acima.

PARA SUA SEGURANÇA, guarde este documento em local seguro até que emita seu Certificado Digital Soluti.

Após a emissão esses dados não serão mais necessários, e este documento pode ser descartado ou reciclado.

Emitido em 10/01/2023 14:31:33 - GUATEL CERTIFICADO DIGITAL - PEDRO VINICIUS SOARES DE SOUZA - 186.195.143.150

Números : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Letras minúsculas : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Letras maiúsculas : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA**Tipo do Certificado: **ACCM PJ A1 V5** - Código da Solicitação: **4E73230110583582**

EMENTA: Conforme art. 10, § 10, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - ARAC: **AC CERTIFICA MINAS v5**Endereço eletrônico: <http://ccd.certificaminas.com.br>AR: **AR GUATEL CERTIFICADO DIGITAL**Endereço eletrônico: <https://www.soluti.com.br/>Telefone: **(33) 3403-2121****2. Identificação do Titular do Certificado Digital**Nome empresarial: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Número(CNPJ): **04828047000107**Representante(s) Legal (is): **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**Data de nascimento: **23/01/1992**CPF: **09073501601** RG:Email: **camaraspporto@yahoo.com.br****3. Nomeação do Responsável pelo Uso do Certificado Digital**

3.1 Considera-se como Responsável por um Certificado Digital de pessoa jurídica a pessoa física designada como possuidora da chave privada.

3.2 O Titular, por seu(s) Representante(s) Legal(is), neste ato, nomeia a pessoa abaixo qualificada como responsável pelo uso do Certificado Digital emitido.

Nome: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**Data de nascimento: **23/01/1992**CPF: **09073501601** RG:Título Eleitor: **0** Zona: Seção:PIS/PASEP: **0** CEI: **0**Email: **camaraspporto@yahoo.com.br****4. Dados para constar no Certificado Digital**

4.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado com as informações do Titular e do Responsável, constantes nos documentos apresentados:

- nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- nome completo e data de nascimento do responsável pelo Certificado, sem abreviações;
- demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.

4.2 Cabe ao Titular e ao Responsável, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

4.2.1 O Titular e o Responsável declaram ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

5. Obrigações do Titular

5.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

5.2 Apresentar seu ato constitutivo atualizado;

5.3 Responder por quaisquer danos causados pelo Responsável na utilização da chave privada do Certificado Digital correspondente.

6. Obrigações do Responsável quanto ao Certificado Digital

6.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

6.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

7. Revogação do Certificado Digital

7.1 O Titular ou o Responsável podem solicitar a revogação do Certificado a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:

7.1.1 houver suspeita de comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;

7.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado, em especial quando da modificação do Responsável pelo seu uso.

7.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://arguatelcd.acsoluti.com.br>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

8. Da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro

8.1 A AC e a AR:

8.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;

8.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;

8.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;

8.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

8.1.5 os dados pessoais fornecidos pelo titular são coletados, tratados e armazenados em obediência a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, conforme Política de Privacidade disponibilizada no momento inicial da emissão do Certificado Digital.

9. Disposições Finais 9.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço www.iti.gov.br, bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

9.2 Este Certificado Digital poderá ter o seu uso restringido conforme a regulamentação adotada pelo ofertante de serviços e aplicativos que exijam que o responsável pelo Certificado seja o representante legal da empresa ou entidade.

9.3 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da data da validação.

Declaramos ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://ccd.certificaminas.com.br>

Declaramos, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceitamos o disposto neste Termo de Titularidade e Responsabilidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo identificado.

Para minha segurança, alterarei a senha de revogação no site: <https://arguatelcd.acsoluti.com.br>

Senha: **6c3d14fy0B1**

Política de Privacidade

Apresentamos a seguir a política de privacidade da SOLUTI, com intuito de demonstrar a forma como iremos tratar os seus dados pessoais, por isso tentamos deixá-la compreensível.

Criada para mostrar o nosso compromisso com seus dados pessoais, iremos trabalhar com os pilares da segurança, privacidade e transparência. Nosso objetivo é explicar de uma forma clara, simples e objetiva, as nossas práticas, bem como, a forma pela qual trataremos os seus dados pessoais.

Queremos que tenha conhecimento sobre como fazemos a coleta, armazenamento de seus dados, bem como o compartilhamento. É importante e indispensável a leitura.

Quando você contrata conosco, se faz necessário apresentar os seus dados pessoais, que utilizamos respeitando a finalidade. Informamos que seus dados são armazenados em banco de dados, destinados a clientes, e trabalhamos com eles de forma confidencial, de maneira que possamos garantir a privacidade. Como empresa de IDTECH, pontualmente trabalhamos com segurança da informação, a qual é para nós pilar de sustentação da atividade.

O único controlador dos seus dados pessoais será a empresa SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.461.647/0001-95, com sede na Avenida 136, nº 797, Qd. F44, Lt. 36E, Edifício New York Square, Sala 1901 a 1905, Bloco B - Setor Sul, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74093-250

As práticas descritas nesta Política de Privacidade se aplicam ao tratamento de dados pessoais no Brasil e estão sujeitas às leis locais aplicáveis, com destaque para a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou "LGPD") a partir de sua entrada em vigor.

A SOLUTI conserva todos os dados pessoais que coleta enquanto for necessário para prestar os serviços que disponibiliza aos seus clientes e para fins comerciais legítimos e essenciais, tais como para manter o desempenho do certificado digital e assinaturas digitais, tomar decisões empresariais acerca de funcionalidades e ofertas com base em dados, cumprir suas obrigações legais, e resolver disputas.

Cumprido o prazo mínimo de armazenamento dos dados pessoais, a SOLUTI eliminará ou tornará anônimo os dados pessoais dos clientes, de modo que não o identifiquem, exceto nos casos onde for legalmente permitido à SOLUTI ou obrigatório, manter determinados dados pessoais, incluindo situações como as seguintes:

1. Nos casos de existência de qualquer problema relativo ao indivíduo, como um crédito pendente de pagamento ou uma reclamação ou disputa não resolvida, a SOLUTI irá reter os dados pessoais necessários até que o problema seja resolvido;
2. Se a SOLUTI for obrigada a manter os dados pessoais para cumprir com suas obrigações legais, fiscais, de auditoria e contabilidade, irá reter os dados pessoais necessários pelo período exigido pela legislação aplicável;
3. Sempre que necessário para os legítimos interesses comerciais da SOLUTI, como a prevenção contra fraudes ou para manter a segurança dos seus usuários.

A SOLUTI compartilha os seus dados pessoais, com outras empresas do grupo SOLUTI, de forma a executar as atividades especificadas nesta Política.

A SOLUTI poderá fornecer Dados Pessoais sempre que estiver obrigado, seja em virtude de disposição legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

A SOLUTI também implementa medidas técnicas e organizacionais para ajudar a proteger a segurança dos dados pessoais; contudo, tenha em atenção que nenhum sistema está completamente seguro. Utiliza da VPN para o trânsito dos dados pessoais entre a coleta e o armazenamento, sendo que estes são armazenados em sala cofre alocada em um data center no Brasil, quando utilizados para fins de emissão do Certificado Digital.

Informamos que a chave privada do titular poderá ser armazenada perante o PSC (Prestador de Serviço de Confiança), em ambiente de nuvem, ou ainda em HSM (Hard Security Module), mas também pode ser armazenado em hardware individualizado do titular (token e/ou smart card).

A SOLUTI implementa várias políticas, nomeadamente, a encriptação, diretrizes de acesso e de retenção, além de cláusulas contratuais, entre outras, para prevenir o acesso não autorizado e a retenção desnecessária de dados pessoais nos seus sistemas.

Ocasionalmente, a SOLUTI poderá efetuar alterar de forma unilateral o teor da presente Política de Privacidade, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao titular verificá-la sempre que efetuar o acesso ao Site.

Por conseguinte, é fundamental que todo indivíduo se certifique de que lê toda e qualquer comunicação encaminhada pela SOLUTI atentamente, o que acontece através de e-mail cadastrado, sendo certo, que o e-mail informado pelo titular é por este dito que é de sua titularidade e uso, sendo o meio hábil para a comunicação com o titular.



Termo de titularidade assinado digitalmente em
conformidade com as resoluções ICP-Brasil

10/01/2023 14:11:56
4E73 230110 583 582 - MOD-10 - 1.1r0 - 15.10.2012

Ciente dos termos desta Política de Privacidade, o titular se compromete a fornecer apenas dados pessoais verdadeiros, atuais e precisos. Você será o único responsável pelas informações falsas, desatualizadas ou imprecisas que fornecer diretamente a SOLUTI. Esses são os seus dados pessoais, que poderão ser solicitados na contratação com a SOLUTI, e não se limitam a:

- Nome, CPF, RG ou CNH, CEI (caso necessário), telefone e e-mail. Além disso quando submeter documentos que poderão conter seus dados pessoais e/ou de terceiros responsabiliza-se como o controlador dos dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis devendo adotar todas as medidas preventivas e de segurança, nos termos da Lei nº 13.709/18 (?Lei Geral de Proteção de Dados? ou ?LGPD?).
- Cookies;
- Dados cadastrais - obrigatórios para utilização de serviços ou contratação de produtos;
- Dados Pessoais fornecidos por terceiros - haja vista, recebê-los por intermédio de terceiros que possuam algum relacionamento com você e que seja necessário para a utilização dos nossos serviços, por exemplo, informações obtidas da ICP-Brasil.
- Dados profissionais - aqueles relacionados ao perfil profissional, bem como dados de identidade de classe, como número da CRO, OAB e CRM, número de matrícula institucional, e número do PIS;
- IP - internet protocol, que possibilita a identificação de dispositivos ou conexões do titular, que permitem rastrear as seções e ambientes visitados, a periodicidade e duração das visitas.
- Localização - utilizados para a autenticação titular no processo de assinatura eletrônica;

Os dados acima informados serão de uso exclusivo da empresa SOLUTI, para utilização na emissão de certificado digital, autenticação e assinaturas digitais.

Os dados serão utilizados também para geração de estatísticas, estudos, pesquisas e levantamentos pertinentes às atividades de certificação digital, e podemos garantir que os nossos modelos tecnológicos são consistentes e pautados em princípios legais e éticos.

Na função de ente credenciado a atuar no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a SOLUTI coleta e trata dados pessoais de seus Titulares de Interesse para as seguintes finalidades:

- a. Emitir e gerir certificado digital para pessoa física ou jurídica;
- b. Realizar serviço de suporte e atendimento ao cliente e/ou a titular de certificado digital;
- c. Realizar a gestão e o suporte operacional de Agentes de Registro;
- d. Realizar atribuições específicas de gestão de recursos humanos;
- e. Credenciar e autorizar novo ente ou prestador de serviço junto à ICP-Brasil;
- f. Autenticar documentos eletrônicos pela aposição de assinatura digital;
- g. Ativar ou desabilitar Agente de Registro em Autoridade de Registro vinculada, produzindo cadastro e dossiê e autorizando-o no sistema de emissão; e
- h. Garantir a conformidade com as normas da ICP-Brasil.

As tecnologias utilizadas pela SOLUTI estão alinhadas a esta política.

O tratamento dos dados pessoais do titular poderá ser realizado:

- Mediante consentimento livre, informado e inequívoco, quando necessário;
- Para cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Para estabelecer uma relação contratual entre o titular e a SOLUTI;
- A fim de responder a solicitações do titular;
- Para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa;

Quando necessário para atender aos interesses legítimos da SOLUTI.

Ao longo desta Política de Privacidade, informamos que alguns dados pessoais, como a biometria, somente serão coletados com o seu consentimento, isto quando envolvam menores e incapazes. Da mesma forma, esses dados pessoais somente poderão ser tratados mediante autorização e para as finalidades descritas acima. Havendo interesse da empresa em proceder alteração dos fins ora definidos, haverá contato prévio, por e-mail.

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do Site, o titular declara ser maior de 18 (dezoito) anos ou, caso seja menor de idade, o titular declara que obtém, neste ato, o expresso consentimento de seus responsáveis legais, bem como fez a leitura completa e atenta das regras da presente Política de Privacidade, conferindo assim sua livre, informada e inequívoca concordância com os termos aqui estipulados.

O titular reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços por ele informados), SMS, aplicativos de comunicação instantânea, videoconferência ou qualquer outra forma digital, virtual e digital também são válidas como prova documental, sendo eficazes e suficientes para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços prestados pela SOLUTI, bem como às condições de sua prestação, ressalvadas as disposições expressamente diversas previstas nesta Política de Privacidade.

Ao ler esta Política de Privacidade e clicar, ao final, em "Eu li e entendi as condições de tratamento dos meus dados pessoais, conforme descrito nesta Política de Privacidade", bem como, declaro ter feito a completa e atenta leitura das regras da presente Política de Privacidade.

Caso você ainda tenha dúvidas, reclamações ou queira se comunicar com a SOLUTI, como tratamos os seus dados, você pode entrar em contato conosco através do e-mail: lgpd@soluti.com.br

Em caso de dúvidas referentes à emissão, validação, instalação, revogação e outras relacionadas ao seu Certificado Digital, favor entrar em contato através do seguinte canal de comunicação <https://www.soluti.com.br/duvidas-e-suporte>
Atualizada em 24/02/2022. **AC SOLUTI SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A**



**Termo de titularidade assinado digitalmente em
conformidade com as resoluções ICP-Brasil**

10/01/2023 14:11:56
4E73 230110 583 582 - MOD-10 - 1.1r0 - 15.10.2012



Beneficiário LR TELEINFORMATICA LTDA DOUTOR ODILON BEHRENS 275 CENTRO GUANHÃES - MG	20.275.468/0001-04 39740-000	Vencimento 27/01/2023	Valor do Documento 173,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2023 Juros 0,17%/dia A partir 28/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/348473	
		Nosso Número 30-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Número do Documento 346202	
Endereço RUA MONSENHOR JOSE COELHO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SENHORA DO PORTO	UF MG	CEP 39745-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01034.847309 00003.060019 1 92430000017300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário LR TELEINFORMATICA LTDA 20.275.468/0001-04					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4103/348473
Data do documento 10/01/2023	N. documento 346202	Espécie DM	Accite N	Data processamento 10/01/2023	Nosso número 30-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 173,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2023 Juros 0,17%/dia A partir 28/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA MONSENHOR JOSE COELHO CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01034.847309 00003.060019 1 92430000017300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LR TELEINFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	LR TELEINFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	20.275.468/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	173,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,00
Valor Pago (R\$):	173,00
Identificação do Pagamento:	CERTIFICADO DIGITAL

Data/hora da operação:	20/01/2023 17:06:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020563542
Chave de segurança:	LU6T40H1UR9R6U3Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0001 - Ordinária Data: 09/01/2023

Empenho: 000007 de 09/01/2023

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: 000003 / 2023

Data: 09/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000003 / 2023

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000361 - LR TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ 20.275.468/0001-04

I.E.:

Contato:

Endereço: ODILON BEHRENS, 279

Complemento: SALA 2

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 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	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	115,0000	115,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 115,00 (Cento e quinze reais.)

REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

P. FÍSICA



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 10/01/2023 14:22:46

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: LR TELEINFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: LR CELULAR
Endereço: ODILON BEHRENS, 279, SALA 02 - CENTRO
GUANHAES - CEP: 39740-000
E-mail: lrcelularguanhaes@gmail.com - Fone: - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954014 - CPF/CNPJ: 20.275.468/0001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 10/01/2023	Código de Verificação para Autenticação c6be79a20725692373c4b32fd7799591	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 468
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO		
Endereço RUA MONSENHOR JOSE COELHO	Número 120	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone (33)3424-1368/	e-mail camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.02 - Assistência Técnica				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Valor Serviço

CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,000	115,000	2,65	115,00
---------------------	----	-------	---------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
115,00	0,00	0,00	115,00	3,05

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	115,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

--	--	--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: LR TELEINFORMATICA LTDA A NOTA FISCAL Nº 468, EMITIDA EM 10/01/2023 NO VALOR R\$ 115,00	
DATA DO RECEBIMENTO:/...../.....	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



ACCM PF A1 V5 - 4E73 230110 54C 306



Emitido em 10/01/2023 14:50:11 - GUATEL CERTIFICADO DIGITAL - PEDRO VINICIUS SOARES DE SOUZA - 186.195.143.150

DOCUMENTO RESERVADO

DADOS PARA EMITIR CERTIFICADO DIGITAL APÓS APROVAÇÃO

Tipo do Certificado: **ACCM PF A1 V5**
Código da Solicitação: **4E7323011054C306**

Após a aprovação da sua Solicitação de Certificado Digital, acesse o site e utilize os dados informados abaixo para emitir seu Certificado Digital.

<https://arguatelcd.acsoluti.com.br/site/emitircertificado/>

Nome do Usuário: 4E7323011054C306 00009073501601

Senha: e71ytw6187

ATENÇÃO !!!

O nome de usuário tem um espaço entre as duas sequências. Digite-o com o espaço e letras maiúsculas, como informado acima.

A senha pode conter letras maiúsculas e letras minúsculas. Digite-a da forma como aparece logo acima.

PARA SUA SEGURANÇA, guarde este documento em local seguro até que emita seu Certificado Digital Soluti.

Após a emissão esses dados não serão mais necessários, e este documento pode ser descartado ou reciclado.

Emitido em 10/01/2023 14:50:11 - GUATEL CERTIFICADO DIGITAL - PEDRO VINICIUS SOARES DE SOUZA - 186.195.143.150

Números : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Letras minúsculas : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Letras maiúsculas : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA**Tipo do Certificado: **ACCM PF A1 V5** - Código da Solicitação: **4E7323011054C306**

EMENTA: Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - ARAC: **AC CERTIFICA MINAS v5**Endereço eletrônico: <http://ccd.accertificaminas.com.br>AR: **AR GUATEL CERTIFICADO DIGITAL**Endereço eletrônico: <https://www.soluti.com.br/>Telefone: **(33) 3403-2121****2. Identificação do Titular do Certificado Digital**Nome: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**Data de nascimento: **23/01/1992**

Documento de Identificação:

CPF: **09073501601** RG:Título Eleitor: **0** Zona: Seção:PIS/PASEP: **0** CEI: **0**Email: **camarasporto@yahoo.com.br****3. Dados do Certificado Digital**

3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular do Certificado:

a) nome completo, sem abreviações;

b) data de nascimento;

c) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado - PC.

3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

4. Responsabilidades do Titular

4.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

4.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

5. Revogação do Certificado Digital

5.1 O Titular pode solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:

5.1.1 houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;

5.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado.

5.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://arguatelcd.acsoluti.com.br>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

6. Da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro

6.1 A AC e a AR:

6.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;

6.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;

6.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;

6.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

6.1.5 os dados pessoais fornecidos pelo titular são coletados, tratados e armazenados em obediência a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, conforme Política de Privacidade disponibilizada no momento inicial da emissão do Certificado Digital.

7. Disposições Finais

7.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço www.iti.gov.br, bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

7.2 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da validação presencial.

Declaro ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://ccd.accertificaminas.com.br>

Declaro, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceito o disposto neste Termo de Titularidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo identificado.

Para minha segurança, alterarei a senha de revogação no site: <https://arguatelcd.acsoluti.com.br>

Senha: **892k4ajsE4**



Política de Privacidade

Apresentamos a seguir a política de privacidade da SOLUTI, com intuito de demonstrar a forma como iremos tratar os seus dados pessoais, por isso tentamos deixá-la compreensível.

Criada para mostrar o nosso compromisso com seus dados pessoais, iremos trabalhar com os pilares da segurança, privacidade e transparência. Nosso objetivo é explicar de uma forma clara, simples e objetiva, as nossas práticas, bem como, a forma pela qual trataremos os seus dados pessoais.

Queremos que tenha conhecimento sobre como fazemos a coleta, armazenamento de seus dados, bem como o compartilhamento. É importante e indispensável a leitura.

Quando você contrata conosco, se faz necessário apresentar os seus dados pessoais, que utilizamos respeitando a finalidade. Informamos que seus dados são armazenados em banco de dados, destinados a clientes, e trabalhamos com eles de forma confidencial, de maneira que possamos garantir a privacidade. Como empresa de IDTECH, pontualmente trabalhamos com segurança da informação, a qual é para nós pilar de sustentação da atividade.

O único controlador dos seus dados pessoais será a empresa SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.461.647/0001-95, com sede na Avenida 136, nº 797, Qd. F44, Lt. 36E, Edifício New York Square, Sala 1901 a 1905, Bloco B - Setor Sul, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74093-250

As práticas descritas nesta Política de Privacidade se aplicam ao tratamento de dados pessoais no Brasil e estão sujeitas às leis locais aplicáveis, com destaque para a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou "LGPD") a partir de sua entrada em vigor.

A SOLUTI conserva todos os dados pessoais que coleta enquanto for necessário para prestar os serviços que disponibiliza aos seus clientes e para fins comerciais legítimos e essenciais, tais como para manter o desempenho do certificado digital e assinaturas digitais, tomar decisões empresariais acerca de funcionalidades e ofertas com base em dados, cumprir suas obrigações legais, e resolver disputas.

Cumprido o prazo mínimo de armazenamento dos dados pessoais, a SOLUTI eliminará ou tornará anônimo os dados pessoais dos clientes, de modo que não o identifiquem, exceto nos casos onde for legalmente permitido à SOLUTI ou obrigatório, manter determinados dados pessoais, incluindo situações como as seguintes:

1. Nos casos de existência de qualquer problema relativo ao indivíduo, como um crédito pendente de pagamento ou uma reclamação ou disputa não resolvida, a SOLUTI irá reter os dados pessoais necessários até que o problema seja resolvido;
2. Se a SOLUTI for obrigada a manter os dados pessoais para cumprir com suas obrigações legais, fiscais, de auditoria e contabilidade, irá reter os dados pessoais necessários pelo período exigido pela legislação aplicável;
3. Sempre que necessário para os legítimos interesses comerciais da SOLUTI, como a prevenção contra fraudes ou para manter a segurança dos seus usuários.

A SOLUTI compartilha os seus dados pessoais, com outras empresas do grupo SOLUTI, de forma a executar as atividades especificadas nesta Política.

A SOLUTI poderá fornecer Dados Pessoais sempre que estiver obrigado, seja em virtude de disposição legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

A SOLUTI também implementa medidas técnicas e organizacionais para ajudar a proteger a segurança dos dados pessoais; contudo, tenha em atenção que nenhum sistema está completamente seguro. Utiliza da VPN para o trânsito dos dados pessoais entre a coleta e o armazenamento, sendo que estes são armazenados em sala cofre alocada em um data center no Brasil, quando utilizados para fins de emissão do Certificado Digital.

Informamos que a chave privada do titular poderá ser armazenada perante o PSC (Prestador de Serviço de Confiança), em ambiente de nuvem, ou ainda em HSM (Hard Security Module), mas também pode ser armazenado em hardware individualizado do titular (token e/ou smart card).

A SOLUTI implementa várias políticas, nomeadamente, a encriptação, diretrizes de acesso e de retenção, além de cláusulas contratuais, entre outras, para prevenir o acesso não autorizado e a retenção desnecessária de dados pessoais nos seus sistemas.

Ocasionalmente, a SOLUTI poderá efetuar alterar de forma unilateral o teor da presente Política de Privacidade, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao titular verificá-la sempre que efetuar o acesso ao Site.

Por conseguinte, é fundamental que todo indivíduo se certifique de que lê toda e qualquer comunicação encaminhada pela SOLUTI atentamente, o que acontece através de e-mail cadastrado, sendo certo, que o e-mail informado pelo titular é por este dito que é de sua titularidade e uso, sendo o meio hábil para a comunicação com o titular.



Termo de titularidade assinado digitalmente em conformidade com as resoluções ICP-Brasil

10/01/2023 13:56:34
4E73 230110 54C 306 - MOD-10 - 1.1r0 - 15.10.2012

Ciente dos termos desta Política de Privacidade, o titular se compromete a fornecer apenas dados pessoais verdadeiros, atuais e precisos. Você será o único responsável pelas informações falsas, desatualizadas ou imprecisas que fornecer diretamente a SOLUTI. Esses são os seus dados pessoais, que poderão ser solicitados na contratação com a SOLUTI, e não se limitam a:

- Nome, CPF, RG ou CNH, CEI (caso necessário), telefone e e-mail. Além disso quando submeter documentos que poderão conter seus dados pessoais e/ou de terceiros responsabiliza-se como o controlador dos dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis devendo adotar todas as medidas preventivas e de segurança, nos termos da Lei nº 13.709/18 (?Lei Geral de Proteção de Dados? ou ?LGPD?).
- Cookies;
- Dados cadastrais - obrigatórios para utilização de serviços ou contratação de produtos;
- Dados Pessoais Fornecidos por terceiros - haja vista, recebê-los por intermédio de terceiros que possuam algum relacionamento com você e que seja necessário para a utilização dos nossos serviços, por exemplo, informações obtidas da ICP-Brasil.
- Dados profissionais - aqueles relacionados ao perfil profissional, bem como dados de identidade de classe, como número da CRO, OAB e CRM, número de matrícula institucional, e número do PIS;
- IP - internet protocol, que possibilita a identificação de dispositivos ou conexões do titular, que permitem rastrear as seções e ambientes visitados, a periodicidade e duração das visitas.
- Localização - utilizados para a autenticação titular no processo de assinatura eletrônica;

Os dados acima informados serão de uso exclusivo da empresa SOLUTI, para utilização na emissão de certificado digital, autenticação e assinaturas digitais.

Os dados serão utilizados também para geração de estatísticas, estudos, pesquisas e levantamentos pertinentes às atividades de certificação digital, e podemos garantir que os nossos modelos tecnológicos são consistentes e pautados em princípios legais e éticos.

Na função de ente credenciado a atuar no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a SOLUTI coleta e trata dados pessoais de seus Titulares de Interesse para as seguintes finalidades:

- a. Emitir e gerir certificado digital para pessoa física ou jurídica;
- b. Realizar serviço de suporte e atendimento ao cliente e/ou a titular de certificado digital;
- c. Realizar a gestão e o suporte operacional de Agentes de Registro;
- d. Realizar atribuições específicas de gestão de recursos humanos;
- e. Credenciar e autorizar novo ente ou prestador de serviço junto à ICP-Brasil;
- f. Autenticar documentos eletrônicos pela aposição de assinatura digital;
- g. Ilitar ou desabilitar Agente de Registro em Autoridade de Registro vinculada, produzindo cadastro e dossiê e autorizando-o no sistema de emissão; e
- h. Garantir a conformidade com as normas da ICP-Brasil.

As tecnologias utilizadas pela SOLUTI estão alinhadas a esta política.

O tratamento dos dados pessoais do titular poderá ser realizado:

- Mediante consentimento livre, informado e inequívoco, quando necessário;
- Para cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Para estabelecer uma relação contratual entre o titular e a SOLUTI;
- A fim de responder a solicitações do titular;
- Para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa;

Quando necessário para atender aos interesses legítimos da SOLUTI.

Ao longo desta Política de Privacidade, informamos que alguns dados pessoais, como a biometria, somente serão coletados com o seu consentimento, isto quando envolvam menores e incapazes. Da mesma forma, esses dados pessoais somente poderão ser tratados mediante autorização e para as finalidades descritas acima. Havendo interesse da empresa em proceder alteração dos fins ora definidos, haverá contato prévio, por e-mail.

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do Site, o titular declara ser maior de 18 (dezoito) anos ou, caso seja menor de idade, o titular declara que obtém, neste ato, o expresso consentimento de seus responsáveis legais, bem como fez a leitura completa e atenta das regras da presente Política de Privacidade, conferindo assim sua livre, informada e inequívoca concordância com os termos aqui estipulados.

O titular reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços por ele informados), SMS, aplicativos de comunicação instantânea, videoconferência ou qualquer outra forma digital, virtual e digital também são válidas como prova documental, sendo eficazes e suficientes para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços prestados pela SOLUTI, bem como às condições de sua prestação, ressalvadas as disposições expressamente diversas previstas nesta Política de Privacidade.

Ao ler esta Política de Privacidade e clicar, ao final, em "Eu li e entendi as condições de tratamento dos meus dados pessoais, conforme descrito nesta Política de Privacidade", bem como, declaro ter feito a completa e atenta leitura das regras da presente Política de Privacidade.

Caso você ainda tenha dúvidas, reclamações ou queira se comunicar com a SOLUTI, como tratamos os seus dados, você pode entrar em contato conosco através do e-mail: lgpd@soluti.com.br

Em caso de dúvidas referentes à emissão, validação, instalação, revogação e outras relacionadas ao seu Certificado Digital, favor entrar em contato através do seguinte canal de comunicação <https://www.soluti.com.br/duvidas-e-suporte>
Atualizada em 24/02/2022. **AC SOLUTI SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A**



**Termo de titularidade assinado digitalmente em
conformidade com as resoluções ICP-Brasil**

10/01/2023 13:56:35
4E73 230110 54C 306 - MOD-10 - 1.1r0 - 15.10.2012



Beneficiário LR TELEINFORMATICA LTDA DOUTOR ODILON BEHRENS 275 CENTRO GUANHÃES - MG	20.275.468/0001-04 39740-000	Vencimento 27/01/2023	Valor do Documento 115,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2023 Juros 0,17%/dia A partir 28/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/348473	
		Nosso Número 29-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Número do Documento 346201	
Endereço RUA MONSENHOR JOSE COELHO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SENHORA DO PORTO	UF MG	CEP 39745-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01034.847309 00002.980019 3 92430000011500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário LR TELEINFORMATICA LTDA 20.275.468/0001-04					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4103/348473
Data do documento 10/01/2023	N. documento 346201	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/01/2023	Nosso número 29-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 115,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2023 Juros 0,17%/dia A partir 28/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA MONSENHOR JOSE COELHO CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01034.847309 00002.980019 3 92430000011500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LR TELEINFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	LR TELEINFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	20.275.468/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	115,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,00
Valor Pago (R\$):	115,00
Identificação do Pagamento:	CERTIFICADO DIGITAL

Data/hora da operação:	20/01/2023 17:06:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020563293
Chave de segurança:	RU1AGCAPPJ2FA08

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

18 abr 2023 10:44
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001						
31/01/2023 17	31/01/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2023 0001 001	59,82	0,00	59,82
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		59,82	0,00	59,82
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		59,82	0,00	59,82

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

1-1

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/01/2023

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 JANEIRO DE 2023

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de 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\$ *****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: JANEIRO/2023

17 mar 2023 10:33
FOLHA: 2

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	2.430,40
116	P	ATESTADO MEDICO	86,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.517,20
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.	188,78
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			188,78
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.577,02
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			188,78
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.388,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.517,20
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.517,20
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			188,78
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.328,42
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 24 jan 2023 11:00
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JANEIRO/2023
TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	PROVENTOS	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	198,00	1.171,80	
116	P	ATESTADO MEDICO	2,00	86,80	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
201	P	I.N.S.S.			94,39
TOTAL....:				1.318,42	94,39 1.224,03

000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	193,33	1.258,60	
201	P	I.N.S.S.			94,39
TOTAL....:				1.258,60	94,39 1.164,21

Total da Base do I.N.S.S.:	2.517,20	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	188,78	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	528,61	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.:	1.949,24
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		2.577,02	188,78 2.388,24



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.224,03

Data de débito: 31/01/2023
Data/hora da operação: 31/01/2023 06:15:02

Código da operação: 310615
Chave de segurança: ZS4U1Q5ERC8TNG0Y

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: 01/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 1 - 1	
Lotação: CONTRATADOS				Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Mat:74 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA				Situatção:CONTRATADO	
Admissão:02/01/2023 C.P.F.:11956043608				Nº conta:28476-4	
Cod	Tipo e Descrição		Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO		198,00	1.171,80	
116	P ATESTADO MEDICO		2,00	86,80	
164	P SALARIO FAMILIA		1,00	59,82	
201	P I.N.S.S.		7,50		94,39
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92				1.318,42	94,39
				Valor Líquido:	1.224,03
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.258,60	0,00	0,00	785,03	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					