



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

PRESIDENTE: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

MÊS DE JULHO DE 2023

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

29 ago 2023 13:09
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 julho de 2023

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-212,10
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
07/07/2023	300015	44 - MERCEARIA MOURÃO LTDA	212,10
TOTAL (C):			212,10
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-212,10
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

29 ago 2023 13:09
FOLHA:1
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
						Saldo Anterior:	0,00
						01/07/2023	
247-300013	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/11-6	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00	
						Saldo do Dia:	-500,00
						03/07/2023	
249-20232237	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/150-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-91,10	
288-20232273	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-4	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90	
						Saldo do Dia:	-2.091,00
						04/07/2023	
251-20232239	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/152-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-79,14	
						Saldo do Dia:	-2.170,14
						05/07/2023	
253-20232241	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/154-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00	
						Saldo do Dia:	-2.420,14
						07/07/2023	
250-20232238	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/151-1	18 JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-185,00	
252-20232240	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/153-1	229 SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-43,00	
259-20232245	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/4-7	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00	
257-300014	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/158-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.190,49	
258-300015	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/159-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-212,10	
						Saldo do Dia:	-4.164,73
						10/07/2023	
260-20232246	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/160-1	43 DIAMANTINA EXTINTORES	-1.300,00	
260-20232246	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/161-1	43 DIAMANTINA EXTINTORES	-75,00	
						Valor do Cheque: 20232246	-1.375,00
						Saldo do Dia:	-5.539,73
						11/07/2023	
261-300016	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/162-1	178 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	-1.923,90	
						Saldo do Dia:	-7.463,63
						12/07/2023	
262-20232247	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/163-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00	
						Saldo do Dia:	-7.713,63
						13/07/2023	
264-20232249	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/165-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.887,63	
						Saldo do Dia:	-10.601,26
						14/07/2023	
245-20232234	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-3	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-28,66	
286-20232271	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/34-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-391,93	
287-20232272	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2023/38-7	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-712,59	
289-20232274	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-4	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-28,66	
						Saldo do Dia:	-11.763,10
						20/07/2023	
20/07/2023		Deposito				108.333,33	
						Saldo do Dia:	96.570,23
						26/07/2023	
267-20232252	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2023/166-1	247 CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA	-2.851,97	
267-20232252	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0002	2022/291-3	247 CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA	-37.904,66	
						Valor do Cheque: 20232252	-40.756,63
						Saldo do Dia:	55.813,60

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
31/07/2023							
248-20232236	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/1-7	11 CEMIG	-263,03	
255-20232243	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/156-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-30,15	
256-20232244	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/157-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-20,10	
263-20232248	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/164-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-407,48	
266-20232251	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/36-7	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35	
268-20232253	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/33-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92	
269-20232254	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.705,26	
270-20232255	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82	
271-20232256	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82	
272-20232257	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18	
273-20232258	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87	
274-20232259	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18	
275-20232260	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43	
276-20232261	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/167-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18	
277-20232262	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/170-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.987,11	
278-20232263	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/168-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18	
279-20232264	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/169-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00	
280-20232265	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/30-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82	
280-20232265	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/169-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00	
						Valor do Cheque: 20232265	-1.280,82
281-20232266	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/31-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.483,96	
282-20232267	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/172-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,59	
283-20232268	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2023/171-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08	
283-20232268	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/172-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-494,97	
						Valor do Cheque: 20232268	-9.012,05
284-20232269	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/22-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47	
285-20232270	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/27-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47	
290-20232275	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/173-1	185 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-200,00	
292-20232277	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/174-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-49,38	
653/3107	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-108.283,95	
654/3107	1.500.000.0000	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	114.040,05	
Saldo do Dia:						-212,10	

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	108.333,33
Transferências Para:	114.040,05
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-108.283,95
Pagamento Empenhos:	-114.301,53
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-212,10

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

RAZÃO DE BANCOS

29 ago 2023 13:09
FOLHA:3
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 953-5

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
29/08/2023 - 10:28:54

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

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2023	03/07/2023	345280	RESGATE	1591.00	1591.00
03/07/2023	03/07/2023	817100	PAG BOLETO	-1499.90	91.10
03/07/2023	03/07/2023	315350	ENVIO TEV	-91.10	0.00
04/07/2023	04/07/2023	265020	RESGATE	79.14	79.14
04/07/2023	04/07/2023	416100	ENVIO TEV	-79.14	0.00
05/07/2023	05/07/2023	398924	RESGATE	250.00	250.00
05/07/2023	05/07/2023	514210	ENVIO TEV	-250.00	0.00
07/07/2023	07/07/2023	550076	RESGATE	342.00	342.00
07/07/2023	07/07/2023	634789	PAG BOLETO	-43.00	299.00
07/07/2023	07/07/2023	636615	PAG BOLETO	-114.00	185.00
07/07/2023	07/07/2023	637896	PAG BOLETO	-185.00	0.00
10/07/2023	10/07/2023	378736	RESGATE	1375.00	1375.00
10/07/2023	10/07/2023	561282	PAG BOLETO	-1375.00	0.00
12/07/2023	12/07/2023	345780	RESGATE	250.00	250.00
12/07/2023	12/07/2023	121418	ENVIO TEV	-250.00	0.00
13/07/2023	13/07/2023	252975	RESGATE	2887.63	2887.63
13/07/2023	13/07/2023	188300	DOC ELET E	-2887.63	0.00
14/07/2023	14/07/2023	296252	RESGATE	1661.84	1661.84
14/07/2023	14/07/2023	300013	CHEQUE SAC	-500.00	1161.84
14/07/2023	14/07/2023	392820	PG ORG GOV	-712.59	449.25
14/07/2023	14/07/2023	393250	PG ORG GOV	-391.93	57.32
14/07/2023	14/07/2023	403783	PAG BOLETO	-28.66	28.66
14/07/2023	14/07/2023	404483	PAG BOLETO	-28.66	0.00
17/07/2023	17/07/2023	300016	CHEQ COMP	-1923.90	-1923.90
17/07/2023	17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1923.90	0.00
20/07/2023	20/07/2023	463036	APLICACAO	-108283.95	-108283.95
20/07/2023	20/07/2023	100000	CRED TED	108333.33	49.38

Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/07/2023	20/07/2023	201335	ENVIO TEV	-49.38	0.00
24/07/2023	24/07/2023	277473	RESGATE	200.00	200.00
24/07/2023	24/07/2023	241609	ENVIO TEV	-200.00	0.00
26/07/2023	26/07/2023	370244	RESGATE	40756.63	40756.63
26/07/2023	26/07/2023	107638	ENVIO TED	-40756.63	0.00
31/07/2023	31/07/2023	404051	RESGATE	61532.42	61532.42
31/07/2023	31/07/2023	263700	DOC ELET E	-3806.18	57726.24
31/07/2023	31/07/2023	264100	DOC ELET E	-3869.43	53856.81
31/07/2023	31/07/2023	265700	DOC ELET E	-3944.35	49912.46
31/07/2023	31/07/2023	265900	DOC ELET E	-30.15	49882.31
31/07/2023	31/07/2023	266000	DOC ELET E	-20.10	49862.21
31/07/2023	31/07/2023	268500	DOC ELET E	-1100.92	48761.29
31/07/2023	31/07/2023	100841	PG ORG GOV	-453.59	48307.70
31/07/2023	31/07/2023	100929	PG ORG GOV	-9012.05	39295.65
31/07/2023	31/07/2023	101016	PG ORG GOV	-4483.96	34811.69
31/07/2023	31/07/2023	552410	PAG BOLETO	-407.48	34404.21
31/07/2023	31/07/2023	978938	PG LUZ/GAS	-263.03	34141.18
31/07/2023	31/07/2023	311206	ENVIO TEV	-3806.18	30335.00
31/07/2023	31/07/2023	311207	ENVIO TEV	-3897.87	26437.13
31/07/2023	31/07/2023	311207	ENVIO TEV	-3806.18	22630.95
31/07/2023	31/07/2023	311207	ENVIO TEV	-3806.18	18824.77
31/07/2023	31/07/2023	311208	ENVIO TEV	-3832.82	14991.95
31/07/2023	31/07/2023	311208	ENVIO TEV	-3832.82	11159.13
31/07/2023	31/07/2023	311209	ENVIO TEV	-1280.82	9878.31
31/07/2023	31/07/2023	311209	ENVIO TEV	-1221.00	8657.31
31/07/2023	31/07/2023	311209	ENVIO TEV	-2705.26	5952.05
31/07/2023	31/07/2023	311210	ENVIO TEV	-1987.11	3964.94
31/07/2023	31/07/2023	311213	ENVIO TEV	-1982.47	1982.47
31/07/2023	31/07/2023	311213	ENVIO TEV	-1982.47	0.00
31/07/2023	31/07/2023	300014	CHEQ COMP	-1190.49	-1190.49
31/07/2023	31/07/2023	727220	RESG AUTOM	1190.49	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

29 ago 2023 12:30
FOLHA:1
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA Conta: 853-5

Número Fonte Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

Saldo Anterior: 299.182,83

31/07/2023

31/07/2023	Deposito					2.751,60
653/3107	1.500.000.0000 APLICAÇÃO		3	Caixa Economica Federal		108.283,95
654/3107	1.500.000.0000 RESGATE		3	Caixa Economica Federal		-114.040,05

Saldo do Dia: 296.178,33

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	299.182,83
Arrecadações:	2.751,60
Transferências Para:	108.283,95
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-114.040,05
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	296.178,33

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 29/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.000008535	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.182,83C	42.387,264132
Aplicações	108.283,95C	15.254,717583
Resgates	114.040,05D	16.035,153748
Rendimento Bruto no Mês	2.751,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.178,33C	41.606,827966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	1.591,00D	225,316837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	79,14D	11,203256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	250,00D	35,376328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	342,00D	48,355671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.375,00D	194,333965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	250,00D	35,304910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	2.887,63D	407,624959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.661,84D	234,494392
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 29/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.000008535	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.182,83C	42.387,264132
Aplicações	108.283,95C	15.254,717583
Resgates	114.040,05D	16.035,153748
Rendimento Bruto no Mês	2.751,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.178,33C	41.606,827966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.923,90D	271,362397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	108.283,95C	15.254,717583
24 / 07	RESGATE	200,00D	28,152582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	40.756,63D	5.732,378226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	61.532,42D	8.644,011473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	1.190,49D	167,238747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

28 set 2023 13:11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
120.054,51 DESPESA EXTRA
336.625,53 DEPOSITOS BANCARIO:
456.680,04 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
456.680,04 SCMA:

SAÍDAS

75.364,04
47.906,23
333.409,77
456.680,04
0,00
456.680,04

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3	-Caixa Economica Federal	0,00	222.373,39	222.585,48	-212,10
104	707.6	853.5 4	-APLICAÇÃO CAIXA	299.182,83	111.035,55	114.040,05	296.178,33
001	397.2	8879.0 5	-BB APLIC	99,29	0,84	0,00	100,13
TOTAL GERAL:				299.282,12	333.409,77	336.625,53	296.066,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -212,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 296.278,46
TOTAL DOS SALDOS: 296.066,36

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

28 set 2023 13:12
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	358,92	59,82	418,74
4	4 I.N.S.S	28.756,69	4.875,89	33.632,58
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	13.324,87	2.091,25	15.416,12
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	649.999,98	108.333,33	758.333,31
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	2.521,89	840,86	3.362,75
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.129,18	2.752,44	17.881,62
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	4.404,93	1.100,92	5.505,85
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,02	0,00	1.322,02
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	715.818,48	120.054,51	835.872,99

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

28 set 2023 13:12
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	715.818,48	120.054,51	835.872,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-25.091,16	0,00	-25.091,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	299.282,12	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	179.632,67	299.282,12	179.632,67
TOTAL GERAL:	895.451,15	419.336,63	1.015.505,66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	715.818,48	120.054,51	835.872,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	715.818,48 120.054,51 835.872,99		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	478.595,19	75.364,04	553.959,23
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	478.595,19	75.364,04	553.959,23
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	478.595,19	75.364,04	553.959,23
01	Legislativa	478.595,19	75.364,04	553.959,23
01.031	Acao Legislativa	478.595,19	75.364,04	553.959,23
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	478.595,19	75.364,04	553.959,23
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	34.315,68	3.514,68	37.830,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.315,68	3.514,68	37.830,36
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	34.315,68	3.514,68	37.830,36
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.315,68	3.514,68	37.830,36
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	306.855,90	49.994,21	356.850,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	294.448,79	49.074,59	343.523,38
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	243.346,31	40.557,51	283.903,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	243.346,31	40.557,51	283.903,82
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	51.102,48	8.517,08	59.619,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	51.102,48	8.517,08	59.619,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.407,11	919,62	13.326,73
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	11.100,00	700,00	11.800,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00	700,00	11.800,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	1.307,11	219,62	1.526,73
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.307,11	219,62	1.526,73
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	134.478,86	20.893,90	155.372,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.495,04	5.810,25	40.305,29
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	15.609,20	2.640,00	18.249,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.609,20	2.640,00	18.249,20
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.899,16	2.161,87	15.061,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.899,16	2.161,87	15.061,03
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	5.986,68	1.008,38	6.995,06
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.986,68	1.008,38	6.995,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.983,82	15.083,65	115.067,47
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	20.449,85	4.744,49	25.194,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.449,85	4.744,49	25.194,34
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	40.629,07	7.507,32	48.136,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.629,07	7.507,32	48.136,39
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.179,87	1.820,25	36.000,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.179,87	1.820,25	36.000,12
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	972,00	299,00	1.271,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	972,00	299,00	1.271,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	3.392,60	712,59	4.105,19
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.392,60	712,59	4.105,19
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	360,43	0,00	360,43
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	360,43	0,00	360,43
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	2.944,75	961,25	3.906,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.944,75	961,25	3.906,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.944,75	961,25	3.906,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.944,75	961,25	3.906,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		478.595,19	75.364,04	553.959,23
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	358,92	59,82	418,74
		358,92	59,82	418,74
4	4 I.N.S.S	28.756,69	4.875,89	33.632,58
		28.756,69	4.875,89	33.632,58

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

28 set 2023 13:13
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.902,31	3.964,94	12.867,25
		8.902,31	3.964,94	12.867,25
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	0,00	167,50
		167,50		167,50
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	4.403,68	1.100,92	5.504,60
		4.403,68	1.100,92	5.504,60
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	74.984,74	37.904,66	112.889,40
		74.984,74	37.904,66	112.889,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		117.573,84	47.906,23	165.480,07

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

28 set 2023 13:13
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	596.169,03	123.270,27	719.439,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	-212,10	-212,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	299.282,12	296.278,46	296.278,46
SOMA DOS SALDOS:	299.282,12	296.066,36	296.066,36
TOTAL GERAL:	895.451,15	419.336,63	1.015.505,66

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR



Dados do Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

397-2

Conta

8879-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2023	Saldo Anterior	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	31/07/2023	Saldo Atual	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2023 - Cota: 1,176930369

Disponível p/ Resg.	100,96
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	99,29
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	100,13

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidades %

No mês	+ 0,85
No ano	+ 6,03
Últimos 12 meses	+ 10,66

Aplicações em ser

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

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 29.08.2023 às 17:07:09

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:11
FOLHA: 1
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO:	DESCONTO	VLR BRUTO		
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	26/07/2023	267	26/07/2023	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E	NE-2023 0166 001	2.851,97	662,71	3.514,68
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		2.851,97	662,71	3.514,68
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	31/07/2023	269	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	2.705,26	6.494,38	9.199,64
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			270	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.832,82	0,00	3.832,82
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			271	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.832,82	0,00	3.832,82
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			272	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.806,18	0,00	3.806,18
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			273	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.897,87	0,00	3.897,87
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			274	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.806,18	0,00	3.806,18
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			275	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.869,43	0,00	3.869,43
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			276	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0167 001	3.806,18	0,00	3.806,18
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			278	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0168 001	3.806,18	700,21	4.506,39
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		33.362,92	7.194,59	40.557,51
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	31/07/2023	283	31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0171 001	8.517,08	0,00	8.517,08
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		8.517,08	0,00	8.517,08
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	05/07/2023	253	05/07/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0154 001	250,00	0,00	250,00
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
12/07/2023			262	12/07/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0163 001	250,00	0,00	250,00
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			290	31/07/2023	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	NE-2023 0173 001	200,00	0,00	200,00
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		700,00	0,00	700,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	03/07/2023	249	03/07/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0150 001	91,10	0,00	91,10
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
04/07/2023			251	04/07/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0152 001	79,14	0,00	79,14
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			292	31/07/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2023 0174 001	49,38	0,00	49,38
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		219,62	0,00	219,62
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	31/07/2023	279	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0169 001	1.221,00	198,00	1.419,00
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			280	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0169 001	1.221,00	0,00	1.221,00
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		2.442,00	198,00	2.640,00
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	31/07/2023	277	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2023 0170 001	1.987,11	174,76	2.161,87
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
					Total desta Fich:		1.987,11	174,76	2.161,87
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	31/07/2023	282	31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0172 001	453,59	59,82	513,41
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023			283	31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0172 001	494,97	0,00	494,97
					1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:11
FOLHA: 2
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Fichas:					948,56	59,82	1.008,38
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	Material de Consumo					
07/07/2023	252	07/07/2023	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	NE-2023 0153 001 ✓	43,00	0,00	43,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
07/07/2023	257	07/07/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2023 0158 001 ✓	1.190,49	0,00	1.190,49
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
07/07/2023	258	07/07/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2023 0159 001 ✓	212,10	0,00	212,10
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
10/07/2023	260	10/07/2023	DIAMANTINA EXTINTORES	NE-2023 0160 001 ✓	1.300,00	0,00	1.300,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
10/07/2023				NE-2023 0161 001 ✓	75,00	0,00	75,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
11/07/2023	261	11/07/2023	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	NE-2023 0162 001 ✓	1.923,90	0,00	1.923,90
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
Total desta Fichas:					4.744,49	0,00	4.744,49
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
31/07/2023	266	31/07/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2023 0036 007 ✓	3.944,35	0,00	3.944,35
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
13/07/2023	264	13/07/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	NE-2023 0165 001 ✓	2.887,63	675,34	3.562,97
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
Total desta Fichas:					6.831,98	675,34	7.507,32
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/07/2023	248	31/07/2023	CEMIG	NE-2023 0001 007 ✓	263,03	0,00	263,03
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
14/07/2023	245	14/07/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2023 0074 003 ✓	28,66	0,00	28,66
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
03/07/2023	288	03/07/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2023 0074 004 ✓	1.499,90	0,00	1.499,90
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
14/07/2023	289	14/07/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2023 0074 004 ✓	28,66	0,00	28,66
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
Total desta Fichas:					1.820,25	0,00	1.820,25
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ					
07/07/2023	259	07/07/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2023 0004 007 ✓	114,00	0,00	114,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
07/07/2023	250	07/07/2023	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NE-2023 0151 001 ✓	185,00	0,00	185,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
Total desta Fichas:					299,00	0,00	299,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
14/07/2023	287	14/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0038 007 ✓	712,59	0,00	712,59
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
Total desta Fichas:					712,59	0,00	712,59
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
01/07/2023	247	01/07/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2023 0011 008 ✓	500,00	0,00	500,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
31/07/2023	255	31/07/2023	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES	NE-2023 0156 001 ✓	30,15	0,00	30,15
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
31/07/2023	256	31/07/2023	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES	NE-2023 0157 001 ✓	20,10	0,00	20,10
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
31/07/2023	263	31/07/2023	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES	NE-2023 0164 001 ✓	407,48	3,52	411,00
			<i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>				
Total desta Fichas:					957,73	3,52	961,25
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					66.395,30	8.968,74	75.364,04

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 291/2022 -003

Restos a Pg de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2023 Ficha: 000002

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

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

Licitação.: Convite 2022/1 Processo Nº.: 2022/16
 Empenho Nº.: 291 Liquidacao Nº.: 3 Nota Fiscal Nº.: 73 Série: A
 VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****37.904,66
 SALDO ANTERIOR: *****53.619,41 : DESCONTO.....: *****0,00
 SALDO ATUAL...: *****15.714,75 : VALOR LIQUIDO: *****37.904,66

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
 Data p/ Pagamento: 24/07/2023

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

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

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****37.904,66 ,Trinta e sete mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos.*****

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 166/2023-001

NAF: 2023 / 000064

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: 24/07/2023 Ficha: 000002

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.514,68
Tres mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 3 º MEDIÇÃO DE OBRA ONDE FOI EXECUTADO
SERVIÇOS ALEM DO ESTIMADO.

Licitação.: Convite 2022/1 Processo Nº.: 2022/16

Data: 24/07/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.684,32 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.514,68
VALOR EMPENHADO ..:3.514,68 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.169,64 : VALOR LIQUIDO:3.514,68
TOTAL EMPENHADO ..:3.514,68 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.514,68

Data: 24/07/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.514,68, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 73 Série: A
Data: 24/07/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 24/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/07/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.514,68 ,Tres mil, quinhentos e
quatorze reais e sessenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0003 - Ordinária Data: 24/07/2023

Empenho: 000291 de 30/12/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	000628	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	MT	21,8000	116,9900	2.550,38
Especificação: CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM						
Marca:						
00004	000629	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M3	1,1200	39,9300	44,72
Especificação: REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO						
Marca:						
00014	000639	FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA	M2	111,5400	136,6200	15.238,59
Especificação: FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA						
Marca:						
00015	000640	FORNECIMENTO DE CONCRETO	M3	22,3100	899,6400	20.070,96

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0003 - Ordinária Data: 24/07/2023

Empenho: 000291 de 30/12/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

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

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) ---

Especificação: FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) ---

Marca:

Valor Total: 37.904,65 (Trinta e sete mil, novecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos.)



Prefeitura Municipal de CARMÉSIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
73
 Data e Hora de Emissão
24/07/2023 13:19
 Código de Verificação
EGVF-PERN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **02.675.203/0001-03**
 Nome: **CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**
 Razão Social: **CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**
 Endereço: **RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 7**
 Município: **CARMESIA**
 Inscrição Estadual: **0021587210096**
 Inscrição Municipal: **005344**
 PIS/PASEP: **Não Informado**
 UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**
 CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**
 Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**
 Município: **SENHORA DO PORTO**
 E-mail: **Não Informado**
 Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Inscrição Municipal: **Não Informado**
 CEP: **39745-000**
 UF: **MG**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	5,00	41.419,34	0,00	662,71

Discriminação

3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. CONTRATO Nº 015/2022.

40.756,63

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. CONTRATO Nº 015/2022. MÃO DE OBRA (32%): R\$13254,19. MATERIAIS (68%): R\$28165,15. ISS (5%): R\$662,71. INSS (11%): R\$1457,96.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2063-X - CONTA CORRENTE: 15854-2.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 41.419,34

Valor Total das Retenções (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor do ISS (R\$)
1.457,96	28.165,15	41.419,34	39.298,67	662,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 899/2014 e no Decreto nº
- Retenção de INSS com valor de R\$ 1.457,96
- Total de retenções da nota R\$ 1.457,96

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2063 / 00000015854-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORI
CPF/CNPJ:	02.675.203/0001-03
Valor:	R\$ 40.756,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	3 MEDIAO KELLER
Histórico:	

Data de débito:	26/07/2023
Data / Hora da operação:	26/07/2023 09:24:33

Código da operação:	00107638
Chave de segurança:	Q3TR8C27GGYPXWJ0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto		EMPREENDIMENTO Construção de muro de contenção				EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA			
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	PERÍODO: 06/06/2023 a 24/07/2023	Nº DO CONTRATO LICITADO: 015/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 24/07/2023	MEDIÇÃO Nº: 03				

Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	uni.	1655,72	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.655,72		R\$ 1.655,72	0%	100%
2	Demolições e drenagem										
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	116,24	1,01	0,00	1,01	R\$ 117,40		R\$ 117,40	0%	100%
2.2	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	116,99	21,80	21,80	21,80	R\$ 2.550,38	R\$ 2.550,38	R\$ 2.550,38	100%	100%
2.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	39,93	1,12	1,12	1,12	R\$ 44,72	R\$ 44,72	R\$ 44,72	100%	100%
3	Locação da obra										
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	72,69	16,90	0,00	16,90	R\$ 1.228,46		R\$ 1.228,46	0%	100%
4	Terraplanagem/ Trabalhos em terra										
4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M	m³	15,14	152,91	0,00	86,19	R\$ 2.315,06		R\$ 1.304,92	0%	56%
4.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	25,59	7,26	0,00	7,26	R\$ 185,78		R\$ 185,78	0%	100%
4.3	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	51,80	63,21	0,00	63,21	R\$ 3.274,28		R\$ 3.274,28	0%	100%
5	Fundação										
5.1	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	79,03	35,52	0,00	35,52	R\$ 2.807,15		R\$ 2.807,15	0%	100%
5.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	899,64	5,40	0,00	5,40	R\$ 4.858,06		R\$ 4.858,06	0%	100%
5.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	16,58	400,60	0,00	400,60	R\$ 6.641,95		R\$ 6.641,95	0%	100%
5.4	CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA D= 15 CM	m	469,19	105,00	0,00	105,00	R\$ 49.264,95		R\$ 49.264,95	0%	100%


Q


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

5.5	ESGOTAMENTO COM BOMBA	m ²	6,52	250,00	0,00	250,00	R\$ 1.630,00		R\$ 1.630,00	0%	100%
6	Estruturas de concreto										
6.1	FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA	m ²	136,62	169,85	111,54	111,54	R\$ 23.204,91	R\$ 15.238,59	R\$ 15.238,59	66%	66%
6.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m ³	899,64	29,80	22,31	22,31	R\$ 26.809,27	R\$ 20.070,97	R\$ 20.070,97	75%	75%
6.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	16,58	2.191,30	0,00	2.191,30	R\$ 36.331,75		R\$ 36.331,75	0%	100%
6.4	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 mm e H = 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	488,15	7,20	7,20	7,20	R\$ 3.514,68	R\$ 3.514,68	R\$ 3.514,68	100%	100%
7	Alvenaria e divisões										
7.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m ²	311,96	4,08	0,00	0,00	R\$ 1.272,80			0%	0%
8	Pisos										
8.1	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m ²	85,74	19,30	0,00	0,00	R\$ 1.654,78			0%	0%
9	Limpeza Geral										
9.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m ²	8,00	19,30	0,00	0,00	R\$ 154,40			0%	0%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 41.419,34 (Quarenta e um mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos)							TOTAL	R\$ 169.516,50	R\$ 41.419,34	R\$ 150.719,76	

Senhora do Porto, 24 de julho de 2023


 Responsável técnico Executivo
 Roberto Keller Carvalho Gonçalves


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


 Presidente da Câmara Municipal
 Wenderson Pires Figueiredo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 16/06/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023

Data

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 07/07/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023
Data

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

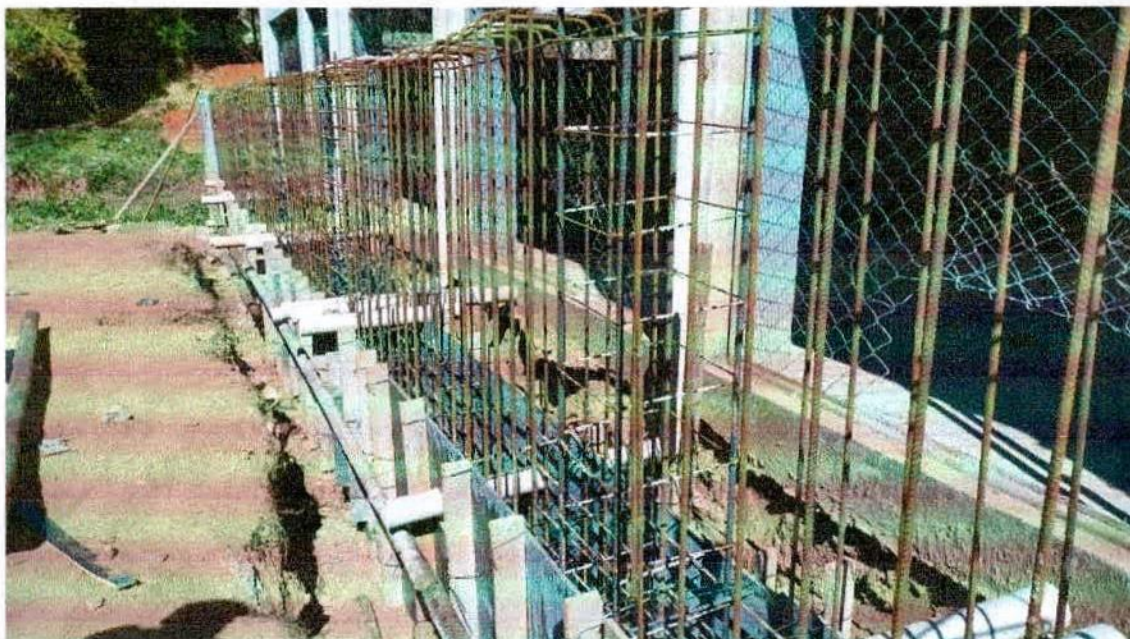
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 07/07/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023
Data

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 07/07/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023
Data

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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 13/07/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023
Data

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

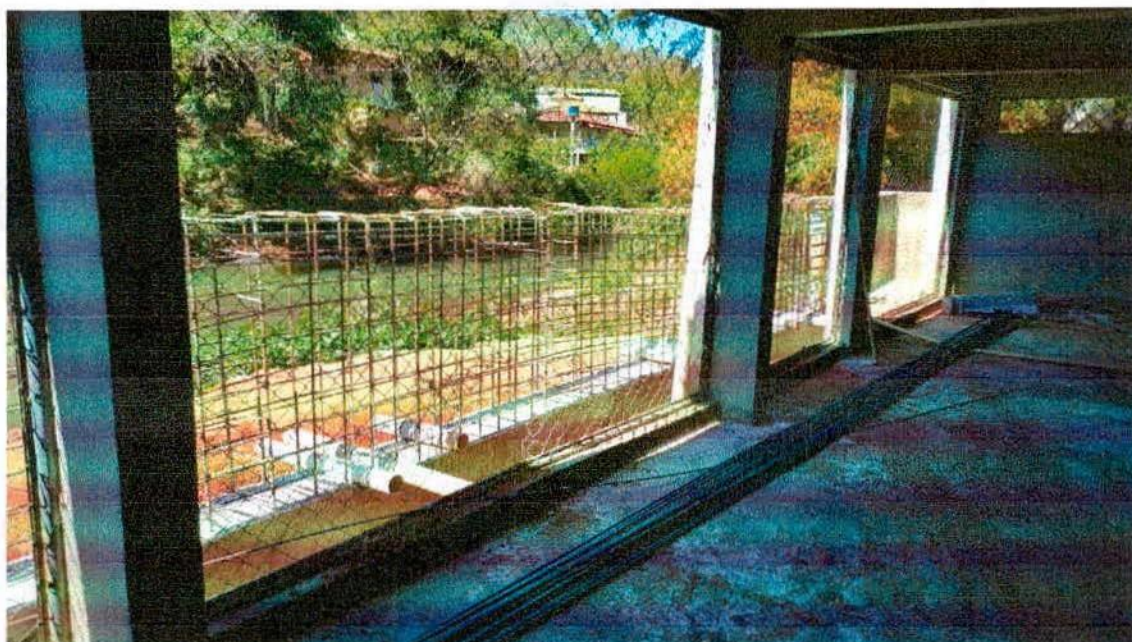
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 13/07/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023
Data

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 22/07/2023
- 03) - Observações:

24/07/2023
Data

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 167/2023-001

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: 31/07/2023 Ficha: 000004

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2123	-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...	3.1.90.11.06	-	Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$36.051,12
Trinta e seis mil, cinquenta e um reais e doze centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:266.653,69	:	VALOR LIQUIDADADO ..:36.051,12
VALOR EMPENHADO ..:36.051,12	:	DESCONTO6.494,38
SALDO ATUAL230.602,57	:	VALOR LIQUIDO ...:29.556,74
TOTAL EMPENHADO ..:36.051,12	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:36.051,12	:		

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29.556,74 ,Vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

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

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

29 ago 2023 12:08
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	36.051,12
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 36.051,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.654,40
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.739,06
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 6.494,38
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			36.051,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			6.494,38
TOTAL LÍQUIDO.....			29.556,74
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			6.494,38
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			29.556,74

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jul 2023 10:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JULHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000043	/ 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				243,41
TOTAL.....:					4.506,39	700,21 3.806,18

000048	/ 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				151,72
TOTAL.....:					4.506,39	608,52 3.897,87

000039	/ 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				243,41
TOTAL.....:					4.506,39	700,21 3.806,18

000050	/ 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				216,77
TOTAL.....:					4.506,39	673,57 3.832,82

000065	/ 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		220,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				243,41
TOTAL.....:					4.506,39	700,21 3.806,18

000047	/ 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				216,77
TOTAL.....:					4.506,39	673,57 3.832,82

000064	/ 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		220,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.				456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA				180,16
TOTAL.....:					4.506,39	636,96 3.869,43

000042	/ 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
--------	-----	----------------------------	---------	------------	------------	-------------------

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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 jul 2023 10:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: JULHO/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.			456,80	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			243,41	
859	P	CONSIG SICOOB CREDIC	5/16		1.100,92	
TOTAL.....:				4.506,39	1.801,13	2.705,26

Total da Base do I.N.S.S.:	36.051,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.654,40	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.570,73	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	30.784,79
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS:

TOTAL LOTACAO

8
36.051,12 6.494,38 29.556,74



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:09:04

Código da operação:	65985895
Chave de segurança:	C3EX65NZKX5G8RXC

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	5/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.506,39	1.801,13	
			Valor Líquido:	2.705,26	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



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\$ 3.832,82

Data de débito: 31/07/2023
Data/hora da operação: 31/07/2023 12:08:13

Código da operação: 311208
Chave de segurança: 9PQ5GA4VW883RT2M

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: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:50	Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:94515697668		N° conta:46410-0		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:08:41

Código da operação:	65919211
Chave de segurança:	7GRH64KQHMMVSHC3

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:07:46

Código da operação:	65898937
Chave de segurança:	6TQ1M5P9P0PU6LJE

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620		Nº conta:50837-9		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 00309090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			DIVINO VIEIRA DA SILVA		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:07:22

Código da operação:	65879729
Chave de segurança:	FFRMA23HTNS8Y321

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		151,72	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	608,52	
			Valor Líquido:	3.897,87	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,82	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 3.806,18
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:07:00

Código da operação:	65857842
Chave de segurança:	QNEKLMUL98CVQWKJ

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

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:64	Nome:RENILDO GERMANO DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2021	C.P.F.:04484821699	Nº conta:3790-2	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		180,16	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.506,39	636,96	
			Valor Líquido:	3.869,43	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,41	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		RENILDO GERMANO DA SILVA			



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ destinatário:	449.089.626-34
Valor a ser transferido:	R\$ 3.806,18
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.806,18
Identificação da operação:	LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito:	31/07/2023
------------------------	------------

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:65	Nome:LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2021 C.P.F.:44908962634		Nº conta:	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 168/2023-001

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: 31/07/2023 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
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\$4.506,39
Quatro mil, quinhentos e seis reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 .

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

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR230.602,57	:	VALOR LIQUIDADADO4.506,39
VALOR EMPENHADO4.506,39	:	DESCONTO700,21
SALDO ATUAL226.096,18	:	VALOR LIQUIDO3.806,18
TOTAL EMPENHADO4.506,39	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.506,39	:		

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4.506,39, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.806,18 ,Tres mil, oitocentos e seis reais e dezoito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

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

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

29 ago 2023 12:08
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001.001.00001 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	4.506,39
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.506,39
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	456,80
204	D	IMPOSTO DE RENDA	243,41
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			700,21
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			4.506,39
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			700,21
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.806,18
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			4.506,39
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			4.506,39
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:			700,21
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.806,18

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jul 2023 10:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: JULHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P	SUBSIDIO	200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.			456,80
204	P	IMPOSTO DE RENDA			243,41
TOTAL.....:				4.506,39	700,21
					3.806,18

Total da Base do I.N.S.S.:	4.506,39	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	456,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	946,34	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.978,39
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		1	
TOTAL LOTACAO	4.506,39	700,21	3.806,18



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 3.806,18
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:06:33

Código da operação:	65719571
Chave de segurança:	8ASA4C0SL4M5U8YX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:41 Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:09073501601		N° conta:50751-8		Situação:AGENTES POLÍTICOS -	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 171/2023-001

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: 31/07/2023 Ficha: 000005

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.517,08
Oito mil, quinhentos e dezessete reais e oito centavos.....

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

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

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:68.897,52 : VALOR LIQUIDADADO ..:8.517,08
VALOR EMPENHADO ..:8.517,08 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:60.380,44 : VALOR LIQUIDO ...:8.517,08
TOTAL EMPENHADO ..:8.517,08 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.517,08

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.517,08, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.517,08 ,Oito mil, quinhentos e dezessete reais e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14	<i>+ família</i>
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00	
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87	<i>- família</i>
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00	
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,59
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.949,60

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23212.3333046-8	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 9.012,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.012,05			9.012,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	9.012,05	0,00	0,00	9.012,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000090 3 12050385232 6 30070123212 8 33330468335 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23212.3333046-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 9.012,05

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000903 120503852326 300701232128 333304683359
DATA DO PAGAMENTO:	31/07/2023
Número do documento:	07012321233330468
VALOR TOTAL:	9.012,05

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:11:46

Código da operação:	000100929
Chave de segurança:	G14MX7S10Z4GRV3G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

29 ago 2023 12:22
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2023

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

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

000075-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 2.161,87 174,76 453,99 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

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

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

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

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	45.359,38	0,00	45.359,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.525,46	0,00	9.525,46
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.949,60

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

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

29 ago 2023 12:22
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2023

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

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

000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2
(5) Salário Família: 59,82
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	2.640,00	0,00	2.640,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	198,00	0,00	198,00
(1) Patronal:	554,40	0,00	554,40

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

692,58

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

29 ago 2023 12:22
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	002									
	002.001									
	002.001.001									
	002.001.001.00002									
				- AÇÃO LEGISLATIVA						
				- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
				- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1						
				- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

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

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

11.225,13

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

29 ago 2023 12:22
FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2023

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

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

000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	-----------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	4.506,39	0,00	4.506,39
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	456,80	0,00	456,80
(1) Patronal:	946,34	0,00	946,34

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.403,14

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 154/2023-001 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: 05/07/2023 Ficha: 000006

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

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

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

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

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

Data: 05/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:18.900,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
 VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:18.650,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
 TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 05/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 05/07/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 05/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 05/07/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **05/7/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C0E96B86ED0A4A763FA317D603D6812D (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 05/7/2023, às 12h30.



**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\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 14:21:27

Código da operação:	95774881
Chave de segurança:	A0Q6H7WS6MCFFMFN

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°= 163/2023-001 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: 12/07/2023 Ficha: 000006

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

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

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

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

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

Data: 12/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.650,00 : VALOR LIQUIDADADO :250,00
VALOR EMPENHADO :250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO :250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 12/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 12/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 12/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício: 31/2023

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Federação Mineira de Futebol

Exº Adriano Guilherme de Aro Ferreira

Assunto: Solicitação de arbitragem

Senhora do Porto 12 de julho de 2023

Ilmo. Sr Adriano,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar que traga um corpo de arbitragem para a regional de Guanhães.

Tal solicitação se faz necessária, para atender Guanhães e região, uma vez que nossa região é muito carente de corpo de arbitragem e seria de grande valia para o desenvolvimento do esporte em nossa região.

Considerando a importância e benefícios que o esporte traz para a sociedade. Solicito dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover a solicitação requerida.

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

Sem mais, e esperando ser atendido face à solicitação apresentada, externo lhe manifestações de estima e consideração, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Wenderson Pires Figueiredo

Vereador Presidente

Protocolo autenticado

**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\$ 250,00**Identificação da operação:** DIARIA**Data de débito:** 12/07/2023**Data/hora da operação:** 12/07/2023 14:18:36**Código da operação:** 85915139**Chave de segurança:** QMW0SZMSJE0PFL9F

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 24/07/2023	
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: GOVERNADOR VALADARES		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: 24/07/2023 Horário: Retorno: 24/07/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO COM DEPUTADO EUCLIDES PETERSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$200,00

R\$200,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

R\$200,00

R\$200,00

34 - Total

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

____/____/____

Assinatura e carimbo

36 - Assinatura do Presidente

____/____/____

Assinatura e carimbo



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

Senhora do Porto, MG, 21 de julho de 2023

Ofício: 07/2023

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Vereadores: Matozinho Luiz de Souza, Eulidson Paulinelle Pires, Santharlen Lelis Gonçalves e Arlen Ribeiro dos Anjos

Destino: Gabinete do deputado

Exº **Euclides Pettersen**

Assunto: Faz solicitação

Senhor deputado,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto por seus vereadores abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência **PARA SOLICITAR UM CAMINHÃO** basculante com capacidade de 12m³ para manutenção de nossas estradas e demais serviços. E também **UM CAMINHÃO** para coleta de lixo.

Vale ressaltar que nosso município é de pequeno porte e não possui recursos financeiros para aquisição deste veículo.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Senhora do Porto.


Matozinho Luiz de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto


Eulidson Paulinelle Pires


Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto


Santharlen Lelis Gonçalves

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto


Arlen Ribeiro dos Anjos

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

RECEBI 24/07/23


**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\$ 200,00

Data de débito:	24/07/2023
Data/hora da operação:	24/07/2023 16:09:28

Código da operação:	241609
Chave de segurança:	SUKLHY4KH2MV7XH2

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°= 150/2023-001 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: 03/07/2023 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$91,10
Noventa e um reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM
ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 03/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR8.692,89	:	VALOR LIQUIDADADO91,10
VALOR EMPENHADO91,10	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL8.601,79	:	VALOR LIQUIDO91,10
TOTAL EMPENHADO91,10	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :91,10	:		

Data: 03/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$91,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 03/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$91,10 ,Noventa e um reais e dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,902KG	47,90	91,10
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				91,10
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				91,10
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			91,10	

Consulte a chave de acesso em:
<https://portalnfd.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 51230731 3533 6400 0102 6500 1000 0675 2810 0067 5296



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

NFC-e nº 000.067.528 Série 001
 03/07/2023 12:42:21
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADORA: 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,69
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02
 IE: 0032667270045

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,902KG	47,90	91,10
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				91,10
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				91,10
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			91,10	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalnfd.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 51230731 3533 6400 0102 6500 1000 0675 2810 0067 5296



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

NFC-e nº 000.067.528 Série 001
 03/07/2023 12:42:21
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADORA: 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,69
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 91,10
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	03/07/2023
Data/hora da operação:	03/07/2023 15:35:32

Código da operação:	19825882
Chave de segurança:	SJRWR2CQCXH2A47N

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°= 152/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 04/07/2023 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$79,14
Setenta e nove reais e quatorze centavos.....

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

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

Data: 04/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.601,79 : VALOR LIQUIDADO ..:79,14
VALOR EMPENHADO ..:79,14 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.522,65 : VALOR LIQUIDO ...:79,14
TOTAL EMPENHADO ..:79,14 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :79,14

Data: 04/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$79,14, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$79,14 ,Setenta e nove reais e quatorze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,
2770 - CENTRO
GUANHAES - MGDocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,653KG	47,90	79,17
	Ctde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			79,17
	Descontos R\$			0,03
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			79,14
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			79,14	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
31230731393364000102650010000675881000675898CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTONFC e nº 000.067.588 Série 001
04/07/2023 11:33:06
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,18
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 - MGDocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,653KG	47,90	79,17
	Ctde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			79,17
	Descontos R\$			0,03
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			79,14
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			79,14	

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
31230731393364000102650010000675881000675898CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTONFC e nº 000.067.588 Série 001
04/07/2023 11:33:06
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,18
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 79,14
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	04/07/2023
Data/hora da operação:	04/07/2023 16:10:56

Código da operação:	60486736
Chave de segurança:	K17QXZCL6UGZV2RJ

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°= 174/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/07/2023 Ficha: 000008

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$49,38
Quarenta e nove reais e trinta e oito centavos.....

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

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

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.522,65 : VALOR LIQUIDADADO ..:49,38
VALOR EMPENHADO ..:49,38 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.473,27 : VALOR LIQUIDO ...:49,38
TOTAL EMPENHADO ..:49,38 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :49,38

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$49,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$49,38 ,Quarenta e nove 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: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

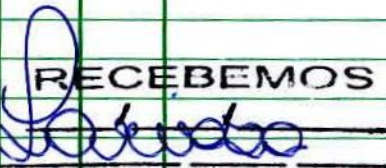
RESTAURANTE E CHURRASCARIA
Sabor do Campo 
 Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080
 Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhães - MG

Guanhães. 20 de 07 de 23 Mesa: _____

Nome: _____

End.: _____ Nº **000102**

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<u>1</u>		<u>Refeição</u>	<u>49,38</u>

RECEBEMOS


ROCHA PEREIRA RESTAURANTE-ME
 CNPJ: 31.393.364/0001-02

"Obrigado pela preferência." **TOTAL R\$** 49,38

Assinatura: _____

**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\$ 49,38

Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 13:35:08

Código da operação:	201335
Chave de segurança:	A09JYY2L1QUCCPJH

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°= 169/2023-001

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: 31/07/2023 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\$2.640,00
Dois mil, seiscentos e quarenta reais.....

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

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

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:44.390,80 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.640,00
VALOR EMPENHADO ..:2.640,00 : DESCONTO:198,00
SALDO ATUAL:41.750,80 : VALOR LIQUIDO:2.442,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.640,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.640,00

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

30-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/07/2023

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 JULHO 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 julho de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****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: JULHO/2023

29 ago 2023 12:08
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	2.508,00
116	P	ATESTADO MEDICO	132,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.640,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			59,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	198,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			198,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.699,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.501,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.640,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.640,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			198,00
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			2.442,00
SALARIO FAMILIA.....:			59,82

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jul 2023 10:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JULHO/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	1.188,00	
116	P	ATESTADO MEDICO	3,00	132,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
201	P	I.N.S.S.			99,00
TOTAL.....:			1.379,82	99,00	1.280,82

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

Total da Base do I.N.S.S.:	2.640,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	198,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	554,40	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.584,00
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		2	
TOTAL LOTACAO		2.699,82	198,00
			2.501,82



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.280,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:09:28

Código da operação:	66023723
Chave de segurança:	TMG7KAVLEGYEN58A

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat: 74		Nome: CLEUZIMAR DA SILVA			
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 11956043608			
C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4			
Situatão: CONTRATADO		Nível Padrão: 1			
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	198,00	1.188,00		
116	P ATESTADO MEDICO	3,00	132,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			CLEUZIMAR DA SILVA		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:09:50

Código da operação:	66048967
Chave de segurança:	HWEJ7XTWMWNW7P23

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat: 73	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido:	1.221,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 170/2023-001

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: 31/07/2023 Ficha: 000010

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

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

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

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

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

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.100,84 : VALOR LIQUIDADADO :2.161,87
VALOR EMPENHADO :2.161,87 : DESCONTO:174,76
SALDO ATUAL:44.938,97 : VALOR LIQUIDO ...:1.987,11
TOTAL EMPENHADO :2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.161,87

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.987,11 ,Um mil, novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

29 ago 2023 12:08
FOLHA: 4

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jul 2023 10:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: JULHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.801,56	
121	P	GRATIFICACAO	7/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			174,76
TOTAL.....:			2.161,87	174,76	1.987,11

Total da Base do I.N.S.S.:	2.161,87	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	174,76	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	453,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.633,87
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS....:		1	
TOTAL LOTACAO		2.161,87	174,76
			1.987,11

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	45.359,38	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.483,96	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.525,46	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	37.981,05
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	1.982,47
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		12	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	45.419,20	7.567,35	37.851,85

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:10:22

Código da operação:	66077516
Chave de segurança:	N9UAAVHN417HXN9E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMISSIONADOS			
Mat:75		Nível Padrão: 2			
Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:		Situatção: COMISSIONADO			
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 10799159662			
		Nº conta: 28476-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	7/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		174,76	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.161,87	174,76	
			Valor Líquido:	1.987,11	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.633,87	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		
Data					

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 172/2023-001

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: 31/07/2023 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

Data: 31/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 26.013,32	:	VALOR LIQUIDADO ..	: 1.008,38
VALOR EMPENHADO ..	: 1.008,38	:	DESCONTO	: 59,82
SALDO ATUAL	: 25.004,94	:	VALOR LIQUIDO ...:	: 948,56
TOTAL EMPENHADO ..	: 1.008,38	:	SALDO A LIQUIDAR :	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 1.008,38	:		

Data: 31/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.008,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,59
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.949,60

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23212.3333050-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 453,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,59			453,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	453,59	0,00	0,00	453,59

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/07/2023 11:07:49

85870000004 9 53590385232 7 30070123212 8 33330506621 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 53590385232 7 30070123212 8 33330506621 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23212.3333050-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 453,59

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000049 535903852327 300701232128 333305066213
DATA DO PAGAMENTO:	31/07/2023
Número do documento:	07012321233330506
VALOR TOTAL:	453,59

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:11:17

Código da operação:	000100841
Chave de segurança:	XGH33FQ2M8MKZS6K

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: 000058 / 0001 - Ordinária Data: 04/07/2023

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

Número Processo: 000013 / 2023

Data: 04/07/2023

Modalidade: Dispensa Sequencial: 000016 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO

Fornecedor: 000229 - SILVEIRA & MEDEIROS LTDA

CNPJ 04.993.731/0001-36 I.E.: 2802643720059 Contato:
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 Complemento: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334212754 Fax: Email:

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
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	000597	BATERIA ALCALINA 9V	C Unid.	2,0000	21,5000	43,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 43,00 (Quarenta e tres reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9V PARA MANUTENÇÃO DA CAMPAINHA DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Guanhães - MG.
Emissão: 05/07/2023 Valor Total: R\$ 43,00

NF-e
Nº: 000.014.224
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - - CENTRO,
Guanhães, MG - CEP: 39740009
Tel: 33-34212754

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.014.224

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0704 9937 3100 0136 5500 1000 0142 2410 0014 2256

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235474738640 - 05/07/2023 17:05:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2802643720059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39740-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2023

MUNICÍPIO

Guanhães

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
43,00	7,74	0,00	0,00	43,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1517	BATERIA ALCALINA 9V PANASONIC*	85061020	000	5102	PC	2,0000	21,50	0,00	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,46 Federal e R\$ 7,74 Estadual - Fonte: IBPT. VENDA NO BOLETO BANCARIO.	



001-9

Recibo de Entrega

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 04/08/2023	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número 220037700090111	Nº do Documento ORC169028-1	Valor do Documento R\$ 43,00	



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 04/08/2023	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 04993731000136 AV.GOVERNADOR MILTON CAMPOS,3060 - CENTRO / Guanhães/MG		Valor do Documento R\$ 43,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 22003770009011105	Nº do Documento / Parcela ORC169028-1 / 1		



001-9

00190.00009 02200.377006 09011.105179 7 94320000004300

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/08/2023
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5
Data Documento 05/07/2023	Nº Documento / Parcela ORC169028-1 / 1	Espécie DM	Acóite N	Data Processamento 05/07/2023	Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009011105
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 43,00
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, nº 107 - CENTRO Guanhães/MG - 39740000					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					

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:	00190.00009 02200.377006 09011.105179 7 94320000004300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SILVEIRA . MEDEIROS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	SILVEIRA . MEDEIROS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.993.731/0001-36
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:	04/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	43,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	43,00
Valor Pago (R\$):	43,00

Data/hora da operação:	07/07/2023 15:37:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088634789
Chave de segurança:	9KF9HEYKYHW8ZFH5

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= 158/2023-001

N.A.F.:/2023/00040

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 07/07/2023 Ficha: 000016

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

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.190,49
Um mil, cento e noventa reais e quarenta e nove centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/4 Processo Nº.: 2023/4

Data: 07/07/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.319,81 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.190,49
VALOR EMPENHADO ..:1.190,49 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:37.129,32 : VALOR LIQUIDO ...:1.190,49
TOTAL EMPENHADO ..:1.190,49 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.190,49

Data: 07/07/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.190,49, 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: 439 Série: 1
Data: 07/07/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 07/07/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/07/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.190,49 ,Um mil, cento e noventa reais e quarenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 07/07/2023 Valor Total: R\$ 1.190,49

NF-e

Nº: 000.000.439

Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.000.439

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3910 0000 4403

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235476148954 - 07/07/2023 14:05:35

CNPJ

71.027.262/0001-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120

BARRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

07/07/2023

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:04:00

FATURA

Parcela: 001

Vencimento: 11/07/2023

Valor: R\$ 1.190,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.190,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

373,42

VALOR TOTAL DA NOTA

1.190,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

, N. - -

FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

, / -

ENDEREÇO

, N. - -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14236	ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	4,0000	20,800000	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	7,850000	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	BISC AYM AMANT LTE 330G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,400000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	CEBOLA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRA	19053100	0500	5405	UN	1,0000	24,250000	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	7,600000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER BICOITO, TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 1,5 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO.	09012200	0500	5405	UN	4,0000	21,750000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CAF ITAU TRAD 500G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	3,350000	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC VILMA UVA 240G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	1,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	SC MAGUARY MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	5,0000	4,800000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	1,0000	10,990000	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	2,0000	4,900000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395G	04029900	0500	5405	UN	3,0000	9,800000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,600000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 163,21 Federal e R\$ 210,21 Estadual - Fonte: IBPT.

DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.439

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3910 0000 4403

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235476148954 - 07/07/2023 14:05:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOR	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
699	MAIONESE HELLMANN'S 500G MAIONESE MAIONESE; EMBALAGEM COM 500 GR; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTÂNCIA COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES...	21039011	0500	5405	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12396	REFRI FANTA GUARANA PET 3L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	8,300000	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10446	REFRI GUARANA ANT 2,5L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	9,900000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	BANANA CATURRA KG CEBOLA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRA	07031019	0500	5405	KG	3,0000	2,800000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA KG	07102900	0500	5405	KG	3,0000	2,800000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG LARANJA LARANJA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	08051000	0400	5405	KG	3,0000	3,900000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	4,0000	6,900000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	5,0000	3,900000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08051000	0400	5405	KG	4,0000	11,900000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	8,400000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	2,0000	14,200000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	22,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	9,150000	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	SALSICHA CARNE SUINA KG	02032900	0500	5405	KG	1,0000	9,150000	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04013010	0400	5405	UN	12,0000	5,600000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5405	UN	2,0000	33,400000	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	37,650000	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	2,0000	25,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	BISC KROKERO ROSQ LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	24,950000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Folha: 1
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

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

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

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

Marca:

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

Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 200 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00007	000184	CAFÉ GTORRADO E MOIDO	pc.	4,0000	21,7500	87,00
-------	--------	-----------------------	-----	--------	---------	-------

Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração marrom escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 500 gramas.

Marca:

00009	000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	pc.	30,0000	3,3500	100,50
-------	--------	-----------------------	-----	---------	--------	--------

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

Marca:

00010	000280	Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g	pc.	30,0000	1,5000	45,00
-------	--------	--	-----	---------	--------	-------

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

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

Marca:
00011 000187 SUCO CONCENTRADO GF 5,0000 4,8000 24,00

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

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

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

Marca:
00013 000557 CREME DE LEITE 200 gr cx. 2,0000 4,9000 9,80

Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g

Marca:
00014 000677 LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF, EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G. Unid. 3,0000 9,8000 29,40

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

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

Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente,

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

Folha: 4
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 0004 - Ordinária Data: 07/07/2023

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 1 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2023

Data: 23/02/2023

Número do Contrato: 000004 / 2023

Data Entrega:

Modalidade: Dispensa

Cotação de

Tipo Apuração:

Menor Preço - Global

Data Abertura:

Sequencial: 0004 / 2023

Objeto:

Abertura Propostas:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ: 71.027.262/0001-98

I.E.: 6618449890040

Contato:

Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA

Nr. 276

Compl.: Não informado

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone: 3334241284

Fax:

Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016

Órgão: 01

Unidade: 01.01

Sub-Unidade: 01.01.01

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 07

Fonte de Recurso: 1.500

Detalhamento: 1.500.000

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Material de Consumo

Gêneros de Alimentação

Recursos não vinculados de Impostos

Recursos não vinculados de Impostos

Recursos não vinculados de Impostos

não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas

Marca:

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

Especificação:

Marca:

00017 000194	OLEO DE SOJA	Unid.	2,0000	9,9000	19,80
--------------	--------------	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00018 000678	REFRIGERANTE PET, SABORES GUARANÁ, COLA E LARANJA EMBALAGEM PLÁSTICA, 2 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	Unid.	4,0000	8,3000	33,20
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00019 000679	REFRIGERANTE PET, SABOR GUARANÁ, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO	Unid.	4,0000	9,9000	39,60
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

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

PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

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

Marca:

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

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

Marca:

00022 000199 BANANA NANICA Kg 3,0000 2,8000 8,40

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

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

Marca:

00025	000202	MELANCIA	Kg	5,0000	3,9000	19,50
-------	--------	----------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00026	000203	MAÇÃ	Kg	4,0000	11,9000	47,60
-------	--------	------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

00027	000204	OVO BRANCO		4,0000	8,4000	33,60
-------	--------	------------	--	--------	--------	-------

Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.

Marca:

00028	000205	APRESUNTADO	Kg	2,0000	14,2000	28,40
-------	--------	-------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Folha: 7
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

00031	000208	SALSICHA DE FRANGO	Kg	1,0000	9,1500	9,15
-------	--------	--------------------	----	--------	--------	------

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

Marca:

00032	000209	SALSICHA DE CARNE SUINA	Kg	1,0000	9,1500	9,15
-------	--------	-------------------------	----	--------	--------	------

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 8
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

00039	000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.	cx.	2,0000	24,9500	49,90
-------	--------	--	-----	--------	---------	-------

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

Marca:

Valor Total: 1.190,49 (Um mil, cento e noventa reais e quarenta e nove centavos.)

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

Folha: 9
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.

ATENÇÃO: LIDA, NÃO LACRAR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300014 300014	1 1	R\$ 1190,49

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e noventa reais e quarenta e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem Mercúrio Maranh LTDA de 20 23



Sno do Porto, 07 de Julho
[Signature] *[Signature]*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈1040707⑈ 01830001459 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 159/2023-001

NAF: 2023 / 000041

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 07/07/2023 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$212,10
Duzentos e doze reais e dez centavos.....

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

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

Data: 07/07/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.129,32 : VALOR LIQUIDADO ..:212,10
VALOR EMPENHADO ..:212,10 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.917,22 : VALOR LIQUIDO ...:212,10
TOTAL EMPENHADO ..:212,10 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :212,10

Data: 07/07/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$212,10, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 440 Série: 1
Data: 07/07/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 07/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/07/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$212,10 ,Duzentos e doze reais e
dez centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 07/07/2023 Valor Total: R\$ 212,10

NF-e
Nº: 000.000.440
Série: 1

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

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.440 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4010 0000 4412 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora Protocolo de Autorização de Uso 131235476198293 - 07/07/2023 14:53:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	Protocolo de Autorização de Uso 131235476198293 - 07/07/2023 14:53:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/07/2023
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 39745-000
Município Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:52:00

FATURA

Parcela: 001			
Vencimento: 11/07/2023			
Valor: R\$ 212,10			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			67,46	212,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6471	COPO DESC CRISTALCOPO 200ML C/100UN	39241000	0102	5405	UN	3,0000	6,200000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE AÇONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	11,250000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO ASA LESTE 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,550000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	6,350000	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	PINHO GEL ASA LESTE LAV 2L	34025000	0500	5405	UN	1,0000	9,900000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	2,0000	4,700000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 500ML	22071090	0102	5405	UN	1,0000	8,700000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	BALDE PLAS ARQPLAST RL	39249000	0500	5405	UN	1,0000	3,850000	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	2,900000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BOMBRIIL 60G	73231000	0500	5405	UN	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT	68053090	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14684	PANO ALVEJ ECOTEXTEL ECO PLUS	56031290	0500	5405	UN	3,0000	5,850000	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	SB PO OMO MULTIAÇAO 1KG	34025000	0500	5405	UN	1,0000	12,300000	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	3,0000	6,100000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	PANO MULT ESFREBOM AZ L7P5	56031250	0500	5405	UN	1,0000	6,200000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	DET LIMPA PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	1,0000	22,700000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22 CM	48183000	0102	5405	UN	3,0000	2,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 30,04 Federal e R\$ 37,42 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00040	000664	Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt.	pc.	3,0000	6,2000	18,60
Especificação:						
Marca:						
00041	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	11,2500	11,25
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros						
Marca:						
00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros	lt.	2,0000	7,9500	15,90
Especificação:						
Marca:						
00043	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do	Unid.	2,0000	5,5500	11,10

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

fabricante, de forma a garantir a integridade
do produto até o seu uso. A embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência e quantidade.

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

Marca:

00044 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	3,0000	6,3500	19,05
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição
básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas;
composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;

Marca:

00045 000666	Limpador de uso geral em gel. Perfumado. Embalagem de 2 litros	Unid.	1,0000	9,9000	9,90
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

Marca:

00046 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a	Unid.	2,0000	4,7000	9,40
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

integridade do produto até o seu uso. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

Especificação: Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

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

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

Marca:

00048 000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	3,8500	3,85
--------------	--	-------	--------	--------	------

Especificação: Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência e quantidade.

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Marca:

00049 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	2,9000	11,60
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

00050 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	2,0000	2,8000	5,60
--------------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

Marca:

00051 000668	Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a	Unid.	2,0000	2,0500	4,10
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.

Especificação: Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.

Marca:

00052 000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	5,8500	17,55
--------------	--	-------	--------	--------	-------

Especificação: Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

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

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

Marca:

00065 000673	PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	pc.	3,0000	6,1000	18,30
--------------	--	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Especificação: PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO DE IMPUREZAS, MEDINDO 10CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, GOFRADO, PICOTADO. PACOTES COM 04 UNIDADES, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00068	000676	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	pc.	3,0000	2,0000	6,00
-------	--------	--	-----	--------	--------	------

Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

Valor Total: 212,10 (Duzentos e doze reais e dez centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

ALTERNATIVA LTDA - IMAG - LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 212,10
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 300015 0
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 300015 0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e onze reais e dez centavos

e centavos acima

a Indústria Manoel LTDA ou à sua ordem

CAIXA

São Paulo, 07 de Julho de 2023

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

410607076 060008535 300015

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 160/2023-001 NAF: 2023 / 000061

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 08/07/2023 Ficha: 000016

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

Credor...: DIAMANTINA EXTINTORES Número: 43
Endereço.: RUA JOSE PASCOAL N°: 48 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 05.108.421/0001.54
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.300,00
Um mil e trezentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/17 Processo N°.: 2023/14

Data: 08/07/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary with columns for SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 08/07/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.300,00, 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°: 4912 Série: A

Data: 08/07/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/07/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.300,00 ,Um mil e trezentos 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: 000061 / 0001 - Ordinária Data: 08/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000014 / 2023

Data: 08/07/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000017 / 2023

Objeto: RECARGA DE EXTINTOR

Fornecedor: 000043 - DIAMANTINA EXTINTORES

CNPJ 05.108.421/0001-54

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOSE PASCOAL, 48

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 28

Material de Proteção e Segurança

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	000587	RECARGA DE EXTINTOR AP101	C Unid.	4,0000	115,0000	460,0000
Especificação:						
Marca:						
00002	000588	RECARGA DE EXTINTOR BC 06KG	C Unid.	7,0000	120,0000	840,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 1.300,00 (Um mil e trezentos reais.)

REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.



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

Código de Verificação para Autenticação: 8c5da978d

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



Emitido em 08/07/2023 09:43:31

Data Fato Gerador 08/07/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 4912
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhães - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhães - MG	

PRESTADOR



Razão Social: DIAMANTINA EXTINTORES LTDA

Nome Fantasia: DIAMANTINA EXTINTORES
Endereço: Rua PIO FERREIRA, 759, - ALMAS
Guanhães - MG - CEP: 39740000
E-mail: diamantinaextintores@hotmail.com - Fone: 3334211064 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0002165 - CPF/CNPJ: 05.108.421/0001-54

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368
Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 Recargas AP 10L - R\$ 115,00
7 Recargas BC 6 KG - R\$ 120,00

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2,00	26,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

**DIAMANTINA EXTINTORES**

CNPJ: 05.108.421/0001-54
R Pio Ferreira, 759 - Almas
Guanhães/MG - CEP: 39740-000

(33)3421-1064
contato@diamantinaextintores.com
Vendedor: Escritório

ORÇAMENTO Nº 640**01/06/2023****VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS****PREVISÃO DE ENTREGA: 01/06/2023****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Nome fantasia:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ/CPF:	04.828.047/0001-07	Endereço:	RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO
CEP:	39745-000	Cidade/UF:	Senhora do Porto/MG
Telefone:		E-mail:	camarasporto@yahoo.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Recarga de Extintor de Incêndio (AP 10l)	UN	4,00	115,00	460,00
2	Recarga de Extintor de Incêndio (BC 06 kg)	UN	7,00	120,00	840,00
3	Tripé para Extintor de Incêndio	UN	1,00	75,00	75,00
TOTAL			12,00		1.375,00

PRODUTOS: 1.375,00**TOTAL: 1.375,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
03/07/2023	1.375,00	Transferência	

Assinatura do cliente



**DIAMANTINA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE COMBATE A INCÊNDIO**

Rua Alvorada Nº 440 – Bairro : Asteca (São Benedito)

Cidade: Santa Luzia - Minas Gerais

CNPJ: 00521709/0001-32 INSC. EST: 062.936.155.0062

00.521.709/0001-32
DIAMANTINA COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA LTDA
R. Alvorada, 440 - Loja A
Asteca (São Benedito)
CEP: 33.120-270
Santa Luzia - MG

PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS

À: Câmara Municipal de Senhora do Porto

A/C. Setor de Compras

Senhora do Porto/MG

ORÇAMENTO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TRIPÉCHÃO	R\$120,00	R\$120,00
04	RECARGA EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO PÓ BC 6KG	R\$135,00	R\$540,00
07	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	R\$140,00	R\$980,00

R\$1640,00

CIDADE/MG, 2023 Santa Luzia, ____ / ____ de 2023.

NOME DA EMPRESA: DIAMANTINA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

CNPJ: : 00521709/0001-32 E-MAIL: comercioequipamento@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL: Luiz Flávio

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
RUA SÔNIA MORAES ANGEL, 73 – BAIRRO: TIROL
CEP 30662-300 BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 05.007.831/0001-09 - INSC: 062.173.745/0061

Para: Câmara Municipal de Senhora do Porto

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: Extinal

Razão social: EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA

CNPJ nº: 005.007.831/0001-09

Endereço completo: RUA SÔNIA MORAES ANGEL, 73 – BAIRRO: TIROL – BELO HORIZONTE

Telefone: (31) 3382-6844/ (31) 9737-1080

Validade da 05 dias

Prazo de pagamento: 10 dias

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	Valor un.	Total
7	Extintor pqs abc 06 kg	R\$ 240,00	R\$ 1680,00
1	Tripé de extintor	R\$110,00	R\$110,00
4	Recarga de extintor AP 10l	R\$ 125,00	R\$ 500,00

R\$2290,00

Belo Horizonte/MG, 26 de maio de 2023.

05.007.831/0001-09
EXTINAL EXTINTORES E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO LTDA
R. Sonia Moraes Angel, 73
Tirol - CEP: 30.662-300
Belo Horizonte - MG



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231819984

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDRE LEAL RODRIGUES

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1414249365**

Registro: **MG00001911580 MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Diamantina Extintores LTDA**

RUA Pio Ferreira

Complemento:

Cidade: **GUANHÃES**

Bairro: **Almas**

UF: **MG**

CPF/CNPJ: **05.108.421/0001-54**

Nº: **759**

CEP: **39740000**

Contrato: **ANUAL**

Valor: **R\$ 7.500,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **03/01/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Pio Ferreira

Complemento:

Cidade: **Guanhães**

Data de Início: **25/01/2023**

Finalidade: **OUTROS**

Proprietário: **Diamantina Extintores LTDA**

Bairro: **Almas**

UF: **MG**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

Nº: **759**

CEP: **39740000**

CPF/CNPJ: **05.108.421/0001-54**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

36 - Ensaio > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS

20 - Condução de equipe de reparo > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS

68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS

63 - Inspeção > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES > #16.7.15.1 - MECÂNICOS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

Quantidade
6.000,00

Unidade
un

6.000,00

un

6.000,00

un

6.000,00

un

5. Observações

INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO ANUAL DE 25/01/2023 A 29/02/2024.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2016. (Res. 1.094, Confea).

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/> com a chave: DcDx4

Impresso em: 10/02/2023 às 17:42:57 por: , id: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br
Tel: 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20231819984

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Guanhães de 08 de junho de 2023
Local data

Andre Leal Rodrigues
ANDRE LEAL RODRIGUES - CPF: 103.687.756-66

Diamantina Extintores LTDA - CNPJ: 05.108.421/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 06/02/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8600794185

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DcDx4
Impresso em: 10/02/2023 às 17:42:58 por: ip: 170.82.175.14

www.crea-mg.org.br
Tel: 031.2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					Vencimento 10/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA JOSE PASCOAL 48 A, CENTRO 39740-000 - GUANHAES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/118391135
Data do Documento 08/07/2023	Nº do Documento 6785	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103745676-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.375,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE R\$2 EM 11/07/2023.MORA DE R\$1,5 A PARTIR DE 11/07/2023. Protesto 7 dias corridos apartir do vencimento Boleto referente a NF-e de nº 6298 Boleto emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br Data Limite para pagamento: 08/09/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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				CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07
Beneficiário Final	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA				CNPJ/CPF: 05.108.421/0001-54

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12046.376807 10374.567617 8 94070000137500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário 05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/118391135
Endereço do Beneficiário RUA JOSE PASCOAL 48 A, CENTRO 39740-000 - GUANHAES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103745676-1
Data do Documento 08/07/2023	Nº do Documento 6785	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/07/2023	(=) Valor do Documento 1.375,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE R\$2 EM 11/07/2023.MORA DE R\$1,5 A PARTIR DE 11/07/2023. Protesto 7 dias corridos apartir do vencimento Boleto referente a NF-e de nº 6298 Boleto emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br Data Limite para pagamento: 08/09/2023					(-) 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				CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07
Beneficiário Final	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA				CNPJ/CPF: 05.108.421/0001-54

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:	07790.00116 12046.376807 10374.567617 8 94070000137500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
Nome/Razão Social:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ:	05.108.421/0001-54
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ:	05.108.421/0001-54
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ:	05.108.421/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.375,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.375,00
Valor Pago (R\$):	1.375,00

Data/hora da operação:	10/07/2023 16:18:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091561282
Chave de segurança:	6TJX462924GUTFGK

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= 161/2023-001

NAF: 2023 / 000062

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 08/07/2023 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: DIAMANTINA EXTINTORES Número: 43
Endereço.: RUA JOSE PASCOAL Nº: 48 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 05.108.421/0001.54
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$75,00
Setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIPE PARA EXTINTOR DE INCENDIO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/18 Processo Nº.: 2023/15

Data: 08/07/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.617,22 : VALOR LIQUIDADO ...:75,00
VALOR EMPENHADO ...:75,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:35.542,22 : VALOR LIQUIDO ...:75,00
TOTAL EMPENHADO ...:75,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:75,00

Data: 08/07/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$75,00, 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: 6298 Série: 1

Data: 08/07/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/07/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/07/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$75,00 ,Setenta e cinco reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000062 / 0001 - Ordinária Data: 08/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000015 / 2023

Data: 08/07/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000018 / 2023

Objeto: Aquisição de Material descartáveis, utensílios domésticos, material de consumo e gás liquefeito de petróleo para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000043 - DIAMANTINA EXTINTORES

CNPJ 05.108.421/0001-54

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOSE PASCOAL, 48

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

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	000724	TRIPE PARA EXTINTOR DE INCENDIO	C Unid.	1,0000	75,0000	75,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 75,00 (Setenta e cinco reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIPE PARA EXTINTOR DE INCENDIO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIAMANTINA EXTINTORES LTDA

R Pio Ferreira, 759
Almas - 39740-000
Guanhaes - MG Fone/Fax: 3334211064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.298
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0705 1084 2100 0154 5500 1000 0062 9812 4763 2419

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235476556221 - 08/07/2023 09:47:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010677580029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.108.421/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

08/07/2023

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2023

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/07/2023
Valor R\$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2044883066102	Tripe para Extintor de Incendio - Grande	38130090	0102	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG 0397-2
CC 33156-2
BANCO INTER PIX: 05108421000154
DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CNPJ: 05.108.421/0001-54
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 11,20

RESERVADO AO FISCO



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:	07790.00116 12046.376807 10374.567617 8 94070000137500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
Nome/Razão Social:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ:	05.108.421/0001-54
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ:	05.108.421/0001-54
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ:	05.108.421/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.375,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.375,00
Valor Pago (R\$):	1.375,00

Data/hora da operação:	10/07/2023 16:18:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	091561282
Chave de segurança:	6TJX462924GUTFGK

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= 162/2023-001

NAF: 2023 / 000042

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2023 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.923,90
 Um mil, novecentos e vinte e tres reais e noventa centavos.....

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

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

Data: 11/07/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:35.542,22	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.923,90
VALOR EMPENHADO ..:1.923,90	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL33.618,32	:	VALOR LIQUIDO ...:1.923,90
TOTAL EMPENHADO ..:1.923,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.923,90	:		

Data: 11/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.923,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 39574533 Série: 890

Data: 11/07/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 11/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/07/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.923,90 ,Um mil, novecentos e vinte e tres reais e noventa centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.574.533 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 039.574.533 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0716 9077 4600 0113 5589 0039 5745 3360 2885 0135</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631230018506886 - 11/07/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696		CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36		DATA DA EMISSÃO 11/07/2023	
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2023
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:11
	NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto					CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 3334241368	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	NOME / NOME EMPRESARIAL				
	ENDEREÇO				

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.923,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.923,90				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - PAO FRANCÉS	19059090	40	5101	KG	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	UN	1.650,000	0,6500	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	25,0000	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	2,0000	40,9000	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	300,0000	0,8000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Contingência SVC-AN</p>	

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	2,0000	14,9000	29,80
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
Marca:						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	2,0000	14,9000	29,80
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
Marca:						
00003	000405	SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.650,0000	0,6500	1.072,50
Especificação: SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
Marca:						
00004	000545	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE.	Unid.	30,0000	9,0000	270,00
Especificação;						
Marca:						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	25,0000	8,0000	200,00
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

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

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

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

Marca:
00006 000408 PÃO DE QUEIJO kg 2,0000 40,9000 81,80
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO – APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)

Marca:
00007 000546 PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE Unid. 300,0000 0,8000 240,00

Especificação:
Marca:

Valor Total: 1.923,90 (Um mil, novecentos e vinte e tres reais e noventa centavos.)

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

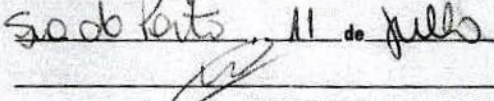
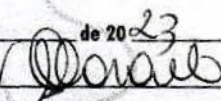
ALTERNATIVA LIXTA - SEM LIXER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300016	8	1923,90
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300016	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil noventa e cinco reais e noventa centavos e centavos acima

a Jose Antônio de Costa Araújo 00949689696 ou à sua ordem

CAIXA

São Paulo, 11 de julho de 2023



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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ: 04.828.047/0001-47

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407075⑆ 0183000165⑆ 0006000853⑆

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0007 - Ordinária Data: 27/07/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000583 - 1

Autenticidade
AH84-UGG9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 27/07/2023 09:40:16
Competência (Serv.): 07/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Nome Fantasia: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA
CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE: Fone:3332719566
Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540
Município.....: GOVERNADOR VALADARES - MG Email: mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ.....: 04.828.047/0001-07 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA SENHORA DO PORTO,120 A - CEP : 39745000, CENTRO
Município.....: SENHORA DO PORTO UF: MG
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação dos serviços de apoio administrativo na gestão e contabilidade em atendimento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público - NBCASP, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora do Porto.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.944,35	0,000%	-	3.944,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:27:44

Código da operação:	00002657
Chave de segurança:	PWFX2KAKULPP20PE

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 165/2023-001 NAF: 2023 / 000038

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/07/2023 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
Endereço.: RUA PRIMAVERA N°: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.562,97
Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.....

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo N°.: 2022/8

Data: 13/07/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:55.704,83 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.562,97
VALOR EMPENHADO ..:3.562,97 : DESCONTO:675,34
SALDO ATUAL:52.141,86 : VALOR LIQUIDO ...:2.887,63
TOTAL EMPENHADO ..:3.562,97 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.562,97

Data: 13/07/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.562,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 219 Série: A
Data: 13/07/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 13/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/07/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.887,63 ,Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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: 0000219

Data Emissao: 13/07/2023

1ª Via - DESTINATARIO 3ª Via - CONTABILIDADE
2ª Via - FISCALIZACAO 4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	5,00%	3.562,97	3562,97

OBSERVACAO:

Valor Total :		3562,97
Valor Total do INSS	11%	391,93
Valor Total do IRRF	15%	105,26
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	178,15
Valor Total:		2887,63

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000038 - Ordinária Data: 27/06/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	1,0000	3.562,9700	3.562,97

Especificação:

Marca:

Valor Total: 3.562,97 (Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CPF/CNPJ destinatário:	035.869.336-57
Valor a ser transferido:	R\$ 2.887,63
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.887,63
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	13/07/2023
Data/hora da operação:	13/07/2023

Código da operação:	00001883
Chave de segurança:	QNTWUZ0NUVW9V3RL

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2023-007 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 07

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:263,03
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:57.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:263,03
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :776,77
VALOR A LIQUIDAR :1.039,80

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

A liquidação N° 007, no valor R\$263,03, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/07/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/07/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/07/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$263,03 ,Duzentos e sessenta e tres reais e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 042.322136.0087
 AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

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

CENTRO SENHORA DO PORTO - MG
 CEP: 39745000

Nº DO CLIENTE: 7005228221

Nº da Instalação 3012668385		Poder Público Municipal	Classe Trifásico
Data de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior 27/06	Atual 26/07	Próxima 28/08	Tarifa Convencional



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Controle: 3107555224/0001 Data da impressão: 26/07/2023 06:57:02
 NOTA FISCAL : 055909083 Série: 000 Data de emissão: 26/07/2023
 Chave de acesso: 31230706981180000116660000559090832080701704
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Energia Elétrica ^{Taxa de Medição} ARB157009024 ^{Medição} 16848 ^{Leitura Anterior} 17116 ^{Leitura Atual} 1 ^{Constante de Multiplicação} 268 ^{Consumo kWh} 268

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc.	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	268	0,96954601	257,13	10,11	257,13	18,00	46,28	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 06/2023				5,78					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 06/23 pg 28/06/23				0,02					
Juros 1%am sobre conta 06/23 pg 28/06/23				0,10					

Total 263,03 10,11 257,13 46,28 Pág 1 de 1

JUL/2023 26/07/2023 - R\$ 263,03

	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota %	Valor (R\$)
ICMS	257,13	18,00	R\$ 46,28
ICMS	210,85	0,85	R\$ 1,79
PASEP	210,85	3,95	R\$ 8,32
COFINS			

Mês/Ano	Consumo de kWh	Consumo Médio kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUN/2023	302	9,43	32	
MAI/2023	297	9,58	31	
ABR/2023	283	8,84	32	
MAR/2023	252	8,68	29	
FEV/2023	323	10,76	30	
JAN/2023	255	7,96	32	
DEZ/2022	275	8,87	31	
NOV/2022	209	7,46	28	
OUT/2022	184	5,75	32	
SET/2022	156	5,20	30	
AGO/2022	140	4,66	30	
JUL/2022	175	5,64	31	

JUN/23 Band. Verde - JUL/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res. Anual nº 3 2023 ds

**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:	836100000022	630301380022	616187381119	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	263,03
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:27:10

Código da operação:	00978938
Chave de segurança:	9TGNC1C4GVG4WZ1X

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°= 74/2023-003 NAF: 2023 / 000028

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/04/2023 Ficha: 000020

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço..: RUA GONCALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.998,80
 Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo N°.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:41.115,44	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.528,56
VALOR EMPENHADO ..:17.998,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.116,64	:	VALOR LIQUIDO ...:1.528,56
TOTAL EMPENHADO ..:17.998,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:13.470,44
VALOR A LIQUIDAR ..:14.999,00	:		

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

 A liquidação N° 003, no valor R\$1.528,56, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 86 Série: 1
 Data: 01/06/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

 Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/06/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Recebi(emos) a importância de R\$1.528,56 ,Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 74/2023-004 NAF: 2023 / 000028

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/04/2023 Ficha: 000020

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
 Endereço.: RUA GONCALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 29.202.780/0001.34
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.998,80
 Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo N°.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:41.115,44 : VALOR LIQUIDADO ..:1.528,56
 VALOR EMPENHADO ..:17.998,80 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:23.116,64 : VALOR LIQUIDO:1.528,56
 TOTAL EMPENHADO ..:17.998,80 : SALDO A LIQUIDAR :11.941,88
 VALOR A LIQUIDAR :13.470,44

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

 A liquidação N° 004, no valor R\$1.528,56, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 105 Série: A

Data: 03/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Recebi(emos) a importância de R\$1.528,56 ,Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0004 - Global

Data: 03/07/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	504,1000	504,10
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,10
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	154,00
Especificação:						
Marca:						

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0004 - Global Data: 03/07/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS,
PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

00007 000540 CONTROLE DE FROTAS M 1,0000 54,1000 54,06

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.528,56 (Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.)

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota
Nº: 2023/105

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data de Emissão: **03/07/2023** Período de Competência: **07/2023**

Município da Prestação de Serviço
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
48951b0c

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**

Inscrição Municipal: **105769/000-17**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 31 21266388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**

Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**

Insc. Est/Munic.: **Não informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A JUNHO/23**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.499,90
Valor Líquido:	R\$ 1.499,90	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.322172 7 94070000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/07/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 202300000000105/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 31626900000000322	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.499,90	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 32679	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					04.828.047/0001-07	
Sacador/Avalista						





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.322172 7 94070000149990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.499,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.499,90
Valor Pago (R\$):	1.499,90

Data/hora da operação:	03/07/2023 15:41:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084081710
Chave de segurança:	T3KV120TPKHA5XQ7

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

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

Nº: 2023/106**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão 14/07/2023 Período de Competência

Município da Prestação de Serviço
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

b07647eb**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105769/000-17

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 31 21266388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic: **Não informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE; Ref. nota complementar n.105

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 28,66	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 28,66
Valor Líquido:	R\$ 28,66	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.323170 8 94170000002866

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 20/07/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 14/07/2023		Número do Documento 202300000000106/0		Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 14/07/2023
29.202.780/0001-34						Nosso Número 31626900000000323
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,66
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 33522	
Pagador		CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG			04.828.047/0001-07	
Sacador/Avalista						



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.323170 8 94170000002866
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	28,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	28,66
Valor Pago (R\$):	28,66
Identificação do Pagamento:	MEMORY

Data/hora da operação:	14/07/2023 15:18:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095404483
Chave de segurança:	H2GJZFQE7E88FCH3

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: 000002 / 0007 - Global

Data: 07/07/2023

Empenho: 000004 de 06/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2023

Data: 06/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000001 / 2023

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)

REF MES 07



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 000116272 Emissão: 07/07/2023

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 (15/06/2023) até (14/07/2023) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 06754.170014 9 94120000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	15/07/2023
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário	4103 / 296643
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439092	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número	2067541-7
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 (15/06/2023) até (14/07/2023) R\$ 57.00					(+) Outros acréscimos	
SCM - FIBER 100 (15/06/2023) até (14/07/2023) R\$ 57.00					(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa	

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Carta anula não utilizada.

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

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



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000140821 Emissão: 07/07/2023
CFOP: 5303

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

Base do Cálculo do ICMS R\$ 57,00	ICMS R\$ 10,26	Isto e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 57,00
--------------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital B1B1.B603.7F9F.12BD.E2DD.F79B.9964.DD4B	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/06/2023) até (14/07/2023) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

--	--	--	--	--

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06754.170014 9 94120000011400
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:	15/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	07/07/2023 15:37:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088636615
Chave de segurança:	TL146N49JMC8CFPU

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°= 151/2023-001 NAF: 2023 / 000057

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/07/2023 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...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço.: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS N°: 2783 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 04.773.939/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$185,00
Cento e oitenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA USO SISTEMA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/15 Processo N°.: 2023/12

Data: 03/07/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.344,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:185,00
VALOR EMPENHADO ..:185,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.159,00 : VALOR LIQUIDO ...:185,00
TOTAL EMPENHADO ..:185,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :185,00

Data: 03/07/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$185,00, 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°: 2252 Série: 1

Data: 03/07/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/07/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/07/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$185,00 ,Cento e oitenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000057 / 0001 - Ordinária Data: 03/07/2023

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

Número Processo: 000012 / 2023

Data: 03/07/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000015 / 2023

Objeto: Contratação de Empresa ou pessoa física para Prestação de Serviços de Internet na rede de computadores desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783 Complemento:
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00021	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ
Desdobramento:	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	000723	LICENÇA ANTIVIRUS	C Unid.	1,0000	185,0000	185,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 185,00 (Cento e oitenta e cinco reais.)

REFERENTE A LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA USO SISTEMA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002.252 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Avenida Governador Milton, 2576, Sala 02,
Centro, Guanhães - MG - 39.740-000
Fone: (33) 3421-5070
www.assistecmg.com.br
diretoria@assistecmg.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

Nº 002.252
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0704 7739 3900 0492 5500 1000 0022 5219 4696 1192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias a consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235475548203 - 06/07/2023 16:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 280152828.03-50	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.773.939/0004-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		048.280.470-00	03/07/2023
ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120	BAIRRO centro	CEP 39.745-000	DATA SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO Senhora do Porto	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 17:26

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
002252/1	08/07/2023	185,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
185,00	33,30	0,00	0,00	185,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
5465526445	Licença Antivirus Kaspersky Internet Security KIS 3 - (3 Dispositivos PC/Android/iOS) - Digital para Download	00000000	200	5.102	UN	1	185,00	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing" "Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do crédito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS" REGIME ESPECIAL. TTS/E-COMMERCE DFA.RE.PTA. 45.000031582-76 Tributos aproximados: R\$ 18,22 (Federal) e R\$ 33,30 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 N° Pedido: 2229		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Simplifica **a vida.**

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 04.773.939/0004-92 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					Vencimento 08/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA DR ABILIO GAMA CERQUEIRA PEREIRA 80 LETRA A, GUARANI 39740-000 - GUANHAES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/222052694
Data do Documento 06/07/2023	Nº do Documento 796459091	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 06/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103620633-2
Use do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 185,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 09/07/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 09/07/2023. Data Limite para pagamento: 07/08/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA MONSENHOR JOSE COELHO 120 CENTRO 39745-000 SENHORA DO PORTO/MG				CNPJ/CPF: 048.280.470-00	
Beneficiário Final JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF: 04.773.939/0004-92	

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12067.877105 10362.063322 8 94050000018500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 08/07/2023
Beneficiário 04.773.939/0004-92 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/222052694
Endereço do Beneficiário RUA DR ABILIO GAMA CERQUEIRA PEREIRA 80 LETRA A, GUARANI 39740-000 - GUANHAES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103620633-2
Data do Documento 06/07/2023	Nº do Documento 796459091	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 06/07/2023	(=) Valor do Documento 185,00
Use do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 09/07/2023.MORA DE 5% A PARTIR DE 09/07/2023. Data Limite para pagamento: 07/08/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA MONSENHOR JOSE COELHO 120 CENTRO 39745-000 SENHORA DO PORTO/MG				CNPJ/CPF: 048.280.470-00	
Beneficiário Final JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				CNPJ/CPF: 04.773.939/0004-92	

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:	07790.00116 12067.877105 10362.063322 8 94050000018500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	04.773.939/0004-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	04.773.939/0004-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	04.773.939/0004-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	048.280.470-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	08/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	185,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,00
Valor Pago (R\$):	185,00

Data/hora da operação:	07/07/2023 15:37:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088637896
Chave de segurança:	P99UQV8X2V2YWGF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 38/2023-007 0

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

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

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ.: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXECICIO DE 2023 REF MES 06

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:712,59
VALOR EMPENHADO ..:8.040,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.960,00 : VALOR LIQUIDO ...:712,59
TOTAL EMPENHADO ..:8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.934,81
VALOR A LIQUIDAR :4.647,40

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

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

A liquidação N° 007, no valor R\$712,59, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 14/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$712,59 , Setecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
(1) VALOR PATRONAL	
21,00% Patronal Vinculo normal.....	9.525,46
20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	712,59
20,00% Patronal Conselheiro Tutelar.....	0,00
Agente nocivo 02.....	0,00
Agente nocivo 03.....	0,00
Agente nocivo 04.....	0,00
Duplo vínculo 06.....	0,00
Duplo vínculo 07.....	0,00
Duplo vínculo 08.....	0,00
(1) VALOR PATRONAL TOTAL:	10.238,05

CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SERVIDORES

Servidores Ativos.....	4.483,96
Servidores Demitidos.....	0,00
Servidores Demitidos - 13º Salário.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	391,93
(2) SOMA INSS SERVIDORES.:	4.875,89

VALORES A SEREM DEDUZIDOS

Salário Maternidade.....	0,00
Salário Família.....	59,82
(3) SOMA DAS DEDUÇÕES.....	59,82

VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

SEST/SENAT - Autônomos.....	0,00
(4) SOMA OUTRAS ENTIDADES:	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO

TOTAL SOMA(1) + TOTAL SOMA(2) - TOTAL SOMA(3) + TOTAL SOMA(4): 15.054,12



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23195.6059492-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 712,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	712,59			712,59
Totais		712,59	0,00	0,00	712,59

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

14/07/2023 12:31:02

85800000007 0 12590385232 4 01070123195 2 60594920483 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 12590385232 4 01070123195 2 60594920483 7



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.01.23195.6059492-0
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 712,59

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000070 125903852324 010701231952 605949204837
DATA DO PAGAMENTO:	14/07/2023
Número do documento:	07012319560594920
VALOR TOTAL:	712,59

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

Convênio:	Recelta Federal do Brasil
Identificação da operação:	712,59

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 15:19:06

Código da operação:	000039282
Chave de segurança:	PA5Q544QNC1SQ09V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2023-006

NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo Nº.: 2022/4

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.000,00
VALOR A LIQUIDAR :2.500,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 197 Série: A
Data: 30/06/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 30/06/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/06/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0006 - Ordinária Data: 30/06/2023

Empenho: 000011 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,0000	500,0000	500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)



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: 0000197

Data Emissao: 30/06/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total : 500,00

Valor Total do INSS 0%

Valor Total do IRRF 0% 0,00

Valor Total do SEST 0% 0,00

Valor Total do SENAT 0% 0,00

Valor Total do ISSQN 0% 0,00

Valor Total: 500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ALTERNATIVA LTDA. INQU. LACER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300013 300013	3 1	509,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciano Marcelino Fereira 13824167683 e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

São do Porto 30 de Junho de 2023
[Assinatura]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407078 04830001354 06060805353

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 156/2023-001

NAF: 2023 / 000059

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 07/07/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 08.303.485/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30,15
Trinta reais e quinze centavos.....

Hist.: EMPENH QUE SE EMITE REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE NOTA SOB O
PREGÃO 01/2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 07/07/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.555,25 : VALOR LIQUIDADADO ..:30,15
VALOR EMPENHADO ..:30,15 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.525,10 : VALOR LIQUIDO ...:30,15
TOTAL EMPENHADO ..:30,15 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30,15

Data: 07/07/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$30,15, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1960 Série: A

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

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

Data: 07/07/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$30,15 ,Trinta reais e quinze
centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000059 / 0001 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2023 Número da ARP: 000001 / 2023 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 02/05/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: 10/05/2023 08:00:00 Data Abertura: 24/05/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 24/05/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS
LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA Nr. 71 Compl.: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000705	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.		0,3046	99,0000	30,15

Especificação:

Marca:

Valor Total: 30,15 (Trinta reais e quinze centavos.)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1960

Emitida em:
07/07/2023 às 15:52:17

Competência:
07/07/2023

Código de Verificação:
a9e5f616



BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 30,15

NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE VALOR À NOTA FISCAL 2023/1846, REFERENTE AO EDITAL:EXT. ATA REGISTRO PREÇOS 01/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, NO VALOR INTEGRAL DE R\$ 297,00 (3CM)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,20

COFINS: 3% = R\$ 0,90

ISSQN: 3% = R\$ 0,90

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 30,15	Valor dos serviços:	R\$ 30,15
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 30,15
Valor Líquido:	R\$ 30,15	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,90

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000196023074319052185.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1614-4 30325-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L
CPF/CNPJ destinatário:	08.303.485/0001-02
Valor a ser transferido:	R\$ 30,15
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 30,15
Identificação da operação:	

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 11:44:48

Código da operação:	00002659
Chave de segurança:	4QZQJ7WVQ51Z9PMH

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 157/2023-001 NAF: 2023 / 000060

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 07/07/2023 Ficha: 000029

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2126), Elemento da Despesa (3.3.90.39.33), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

Credor...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço...: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI N°: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$20,10
Vinte reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE NOTA SOB O
PREGÃO 03/2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo N°.: 2023/7

Data: 07/07/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table with 4 columns: Description, Amount, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR (4.525,10), VALOR EMPENHADO (20,10), SALDO ATUAL (4.505,00), TOTAL EMPENHADO (20,10), VALOR A LIQUIDAR (20,10), VALOR LIQUIDADADO (20,10), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (20,10), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$20,10, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 1959 Série: A

Data: 07/07/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/07/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$20,10 ,Vinte reais e dez centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

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: 000060 / 0001 - Ordinária Data: 07/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2023 Número da ARP: 000001 / 2023 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 02/05/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: 10/05/2023 08:00:00 Data Abertura: 24/05/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 24/05/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS
LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA Nr. 71 Compl.: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000705	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.		0,2031	99,0000	20,10

Especificação:

Marca:

Valor Total: 20,10 (Vinte reais e dez centavos.)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1959

Emitida em:
07/07/2023 às 15:48:11

Competência:
07/07/2023

Código de Verificação:
1e1cde80



BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 20,10

NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE VALOR À NOTA FISCAL 2023/1813, REFERENTE AO EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023, POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, NO VALOR DE INTEGRAL DE R\$ 198,00 (2 CM)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,13

COFINS: 3% = R\$ 0,60

ISSQN: 3% = R\$ 0,60

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 20,10	Valor dos serviços:	R\$ 20,10
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 20,10
Valor Líquido:	R\$ 20,10	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,60

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000195923079589989644.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1614-4 30325-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLI
CPF/CNPJ destinatário:	08.303.485/0001-02
Valor a ser transferido:	R\$ 20,10
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 20,10
Identificação da operação:	

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023

Código da operação:	00002660
Chave de segurança:	09GW44RLKXG9J65F

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= 164/2023-001

NAF: 2023 / 000063

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/07/2023 Ficha: 000029

 Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

 Credor...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
 Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$411,00
 Quatrocentos e onze reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DISPENSA
 08/2023 EM JORNAIS.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 13/07/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:4.505,00 : VALOR LIQUIDADO ..:411,00
 VALOR EMPENHADO ..:411,00 : DESCONTO:3,52
 SALDO ATUAL:4.094,00 : VALOR LIQUIDO ...:407,48
 TOTAL EMPENHADO ..:411,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :411,00

Data: 13/07/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

 A liquidação Nº 001, no valor R\$411,00, 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: 2001 Série: A

Data: 13/07/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 13/07/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/07/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Recebi(emos) a importância de R\$407,48 , Quatrocentos e sete reais e quarenta e oito centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000063 / 0001 - Ordinária Data: 13/07/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2023 Número da ARP: 000001 / 2023 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 02/05/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: 10/05/2023 08:00:00 Data Abertura: 24/05/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 24/05/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS
LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA Nr. 71 Compl.: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000705	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.		3,0000	99,0000	297,00

Especificação:

Marca:

00002	000706	Publicação em Jornal impresso de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais, com envio da página da publicação realizada.		6,0000	19,0000	114,00
-------	--------	--	--	--------	---------	--------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 411,00 (Quatrocentos e onze reais.)

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE DISPENSA 06/2023 EM JORNAIS.

**PREFEITURA DE CONTAGEM - MG****AVISO DE LICITAÇÃO**

Tomada de Preços n. 008/2023

A Prefeitura do Município de Contagem por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade:

Tomada de Preços n. 008/2023 – PA 234/2023, Menor Preço, EXECUÇÃO DE ESTAQUEAMENTO E DRENAGEM DE MACIÇO PARA ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NO PARQUE VALE DAS AMENDOEIRAS, MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 24 (vinte e quatro) de julho 2023 e com a abertura marcada para as 10:00 (dez horas) do dia 24 (vinte e quatro) de julho 2023.

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, que estarão disponíveis a partir do dia 05 (cinco) de julho de 2023, pelo site www.contagem.mg.gov.br/licitações, ou na sala da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS), situada à rua Madre Margherita Fontanaresa, 432, 3º andar Bairro Eldorado - Contagem/MG, tel.: (0**31) 3391.9352, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um PEN DRIVE à Comissão Permanente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone e nome da pessoa para contato.

Romulo Thomaz Perilli

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

PREFEITURA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG**Extrato de aditivo**

4º Aditivo ao contrato 25/22- Proc. 13/22- TP 04/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ONCOLÓGICA, SENDO OBRA COMPLEMENTAR NO HMSS, PROVENIENTE DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SEGOV N° 011/2021 DE 03 DE MAIO DE 2021, Contratada: S&D Engenharia Ltda. Vigência: 31/12/2023.

1º aditivo a ata 61/22-PROC. 94/22 – PP 46/22– Registro de preços para aquisição de medicamentos. Contrat.: Distribem Medic. e Mat. Hospitalares Eireli-me. V. Total: R\$ 74.882,67.

1º aditivo a ata 73/22-PROC. 104/22 – PE 53/22– Registro de preços para aquisição de leite pasteurizado. Contr.: Ricardina Aparecida Pinto Rosa 86832093691-ME. Valor: R\$ 6.089,72.

1º aditivo a ata 04/23 - PROC. 01/23 – PE 01/23 – Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios. Contr.: Ricardina Aparecida Pinto Rosa 86832093691-ME. Valor: R\$ 2.302,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

Pregão Eletrônico - Registro de Preços 027/2023. Conforme decreto n° 4.194 de 23/07/2015, instituindo o sistema de registro de preços e decreto n° 5.601 de 01/02/2021, instituindo o pregão eletrônico, torna público a retificação do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico – registro de preços n° 027/2023, que tem por objeto o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos e material de uso veterinário para atendimento do Canil Municipal e Centro de Castração de Ibiá/MG, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I, o edital passou por retificação, sendo nova data de reabertura remarcada para o dia 17/07/23 às 09h00min (nove horas) pelo site www.licitanet.com.br, informações pelo telefone (34) 3631-5754 – a aquisição da retificação será através dos sites www.ibia.mg.gov.br e www.licitanet.com.br – MARLENE APARECIDA DE SOUZA SILVA - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS 026/2023. Conforme Decreto n° 4.194 de 23/07/2015, instituindo o Sistema de Registro de Preços e Decreto n° 5601 de 01/02/2021, instituindo o Pregão Eletrônico, torna público a retificação do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 026/2023 para registro de preços para futuras e eventuais contratações de microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP e equiparadas, visando o fornecimento de toners, cartuchos e afins, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I,

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG

Resultado de Julgamento. Tomada de Preços n°. 013/2023 Process Licitatório n°. 113/2023. Objeto: Contratação de empresa especializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão obra qualificada para ampliação de salas e banheiros em 03 unidades escolares no município de Divinópolis/MG. Após análise da sua técnica, realização de diligência e atendimento da mesma dentro prazo estabelecido, fica adjudicada vencedora dos lotes 1,2 e 3 empresa VL Engenharia e Construções Ltda (Lote 1 – R\$ 128.231,8 Lote 2 – R\$ 314.452,18 - Lote R\$ 224.827,61). A ata em seu inteiro teor encontra-se disponível no site: www.divinopolis.mg.gov.br. Divinópolis 30 de junho de 2023. Jonas de Alcantara Azevedo – Presidente CPL.

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 086/2023 – PROCESSO N°. 224/2023 OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA, IMPRESSÃO PLOTAGEM, BANNER, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, marcado para as 10:00hs do dia 17/07/2023, NO SITE www.licitacoes-e.com.br

A Prefeitura de Contagem/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitações, conforme acima. O Edital e seus Anexos, estarão disponíveis a partir do dia 04 (quatro) de julho de 2023, através dos sites www.contagem.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações: (31) 3391-9352 Contagem, 03/07/2023 – Márcia Mendes Siqueira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA/MG

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2023. A Prefeitura Municipal de Peçanha/MG, torna público o resumo do Termo Aditivo de prorrogação de prazo, referir ao contrato de prestação de serviços 85/2022, Contratada: ANDREIA MOREIRA COUTINHO, CNPJ 31.736.584/0001-91. Objeto: Obra de Engenharia e Fomec. material, exceto bloquetes, meio-fio e tubos de concreto 040mm para pavimentação em bloquetes sextavados, intertravados e drenagem de 1.100 metros na estrada vicinal no trecho da Serra localizada na comunidade do São Mateus, Zona Rural Município de Peçanha, atendendo à Lei N° 23.830, de 28/07/2021, em seu anexo V, item 4 (ACORDO DA VALE). Processo n° 76/2022 Tomada de Preço N° 13/20. Vigência 01/07/2023 a 30/11/2023. Peçanha/MG 30/06/2023. Antônio Rangel Queiroz Filho - Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

**O seu companheiro
informações sobre BH e
um site novinho e super**

**Acesse aqui uai.com.br e tenha
sua mão as principais notícias
justiça, segurança, serviços e**



**Jornal Aqui,
no seu bolso**

Torcedor que briga no Mineirão

GRANDE LEILÃO

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL

04/07-10h
(Terça-Feira)
Visitação: 03/07
a partir das 8h30

Palácio dos Leilões

LEILOEIRO OFICIAL:
ROGÉRIO LOPES FERREIRA - JUCEMG 394

MODELO | FINAL PLACA

206	189	CI80	AA5	ECOSPORT	278	GOL	274	IE 35	897	ONIX	536	TOPO	454
207	187	IC1	480	ECOSPORT	558	GOL	558	PAJERO	397	TOPO	521	TOPO	521
208	251	CC	382	ECOSPORT	286	GOL	307	KA	978	PAJERO	551	TOPO	521
209	483	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
210	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
211	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
212	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
213	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
214	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
215	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
216	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
217	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
218	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
219	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
220	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
221	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
222	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
223	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
224	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
225	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
226	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
227	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
228	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
229	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
230	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
231	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
232	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
233	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
234	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
235	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
236	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
237	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
238	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
239	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
240	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
241	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
242	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
243	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
244	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
245	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
246	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
247	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
248	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
249	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
250	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
251	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
252	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
253	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
254	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
255	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
256	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
257	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
258	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
259	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
260	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
261	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
262	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
263	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
264	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
265	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
266	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
267	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
268	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
269	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
270	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
271	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
272	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
273	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
274	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
275	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
276	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
277	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
278	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
279	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
280	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
281	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
282	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
283	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
284	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
285	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
286	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
287	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
288	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
289	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
290	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
291	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
292	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
293	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
294	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
295	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
296	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
297	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
298	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
299	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521
300	482	CC	602	ECOSPORT	888	GOL	646	KA	614	PALIO	551	TOPO	521

Informações: 3360-8180 / 8181 / 8182 / 8183 / 8184 - Local: Palácio dos Leilões - Rodovia BR 262, km 375 - Juatuba/MG - palaciosdosleiloes.com.br

PREFEITURA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG

Extrato de Contrato

Proc. 42/23- PP 21/23- Contratação de empresa para prestação de serviços na produção, organização e realização da XXV Vaquejada Nacional do Município de Brasília de Minas/MG. Contr.: Emers Alves Ribeiro-ME. V. Total: R\$ 160.000,00. Vigência: 27/12/2023.

Proc. 87/19 - CREDENC. 01/19 - Contr. de empresa p/ prest. de se médicos clínicos em diversas especialidades, sendo consulta exames e plantões, para atendimento aos usuários do centro de atenção psicossocial - caps I, centro de atenção psicossocial álcool outras drogas - CAPS AD III, sistema único de saúde - SUS e outros órgãos ou setores que compõe o sistema de saúde do município de Brasília de Minas. Contr.: Liliane Regina de Souza LTDA-ME. Vigência: 30/06/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 25/PMM/2023

Processo Licitatório 34/PMM/2023, Pregão Eletrônico 25/PMM/202 torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é Registro de Preço, que vigorará por 12 (doze) meses, destinado à futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização e iluminação para atender as demandas das Secretarias de Chefia de Gabinete (Assessoria de Comunicação), Educação, Defesa Social e Desenvolvimento Social, nas quantidades, qualidades e condições descritas no Anexo I (Term de Referência), com abertura para o dia 17/07/2023 às 09:30hs. O edital está disponível no site www.licitardigital.com.br www.matozinhos.mg.gov.br. Contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-451

Zélia Alves Pezzini
Prefeita Municipal

COMARCA DE CONTAGEM - SECRETARIA DA 5ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE TRINTA DIAS - A Dra. Ivana Fernandes Vieira, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Contagem/MG, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital vierem ou dele conluírem, que por este juízo e respectiva Secretaria tramita os termos de uma ação EXECUÇÃO - Processo nº 6014293-65.8.13.0079 requerida por BANCO SAFRA em face de GRUPO FORTE ATACADISTA, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 04.670.848/0001-89, MARCUS SILVA MARTINS CPF 264.505.426-91 constando nos respectivos autos que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com o fim de citá-lo, para, querendo, cite-se a parte executada, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da lei (CPC, art. 257), para, na forma do art. 829 do Código de Processo Civil, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, consoante a advertência de que será nomeado curador especial em caso de não apresentação de embargos a tempo e modo legais. O executado deverá ter ciência de que caso ocorra o pagamento no prazo mencionado, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, caput e §1º). Registre-se, também, que o executado poderá opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contando, conforme o caso, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil (CPC, art. 915). Ciente-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplimento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Valor da causa R\$ 243.866,20 (duzentos e quarenta três mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado e fixado na forma da Lei. CUMPRE-SE. Dado e passado nesta cidade e comarca de Contagem, aos 06 de julho de 2022. Eu, Liliam Mamede Costa, Escrivã Judicial, o digitei. Ivana Fernandes Vieira - Juíza de Direito - CERTIDÃO Certifico haver expedido o edital de citação e procedido: 1) A sua remessa ao Diário Eletrônico; 2) A sua fixação no lugar de costume. Contagem, 06 de julho 2022 - Secretária da 5ª Vara Cível.

GRANDE LEILÃO

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL

04/07
(Terça-Feira)
10h
Visitação: 03/07
a partir das 8h30

Palácio dos Le

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES L		R\$		00016604230011105487	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5487	18.125.783	08.303.485/0001-02	27/07/2023	407,48	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				407,48	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTA FISCAL 2023/2001					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01660.423003 11105.487174 9 94240000040748			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			27/07/2023		
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES L			1614-4 / 30325-9		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
17/07/2023	5487	DM	N	17/07/2023	00016604230011105487
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				407,48
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acréscimos
REFERENTE NOTA FISCAL 2023/2001					(=) Valor Cobrado
					407,48
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107					
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista BH PUBLICAÇÕES - CNPJ: 08.303.485/0001-02					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/2001

Emitida em:
13/07/2023 às 10:25:12

Competência:
13/07/2023

Código de Verificação:
2d66ae33



BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
 CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02 Inscrição Municipal: 0207862/001-1
 RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340
 Belo Horizonte MG
 Telefone: (31)3295-3749 Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000
 Senhora Do Porto MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 411,00
 PUBLICAÇÃO DO EDITAL - DISPENSA 08/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 3CM - R\$ 297,00
 PUBLICAÇÃO DO EDITAL - DISPENSA 08/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL AQUI - 6 CM - R\$ 114,00
 REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.810.786 - EMISSÃO: 03/07/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS
 REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME NF: 2023/54746 - EMISSÃO: 05/07/2023 - JORNAL AQUI
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 PIS: 0,65% = R\$ 0,48
 COFINS: 3% = R\$ 2,20
 ISSQN: 3% = R\$ 2,20

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 411,00	Valor dos serviços:	R\$ 411,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 337,77
(-) Retenções Federais:	R\$ 3,52	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 73,23
Valor Líquido:	R\$ 407,48	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2,20

Retenções Federais:

IR: R\$ 3,52

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000200123075872103763.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.423003 11105.487174 9 94240000040748
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.EPP
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	27/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	407,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	407,48
Valor Pago (R\$):	407,48

Data/hora da operação:	31/07/2023 12:44:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012552410
Chave de segurança:	959GFGH712AKGKOR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 set 2023 13:11
FOLHA: 1
Período
01/07/2023
até
31/07/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00001 31/07/2023	280	31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0030 001 /	59,82	0,00	59,82
Total desta Fich:				59,82	0,00	59,82	
Ficha: 00004 31/07/2023	281	31/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0031 001 /	4.483,96	0,00	4.483,96
14/07/2023	286	14/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0034 001 /	391,93	0,00	391,93
Total desta Fich:				4.875,89	0,00	4.875,89	
Ficha: 00007 31/07/2023	284	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0022 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
31/07/2023	285	31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0027 001 /	1.982,47	0,00	1.982,47
Total desta Fich:				3.964,94	0,00	3.964,94	
Ficha: 00025 31/07/2023	268	31/07/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0033 001 /	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Fich:				1.100,92	0,00	1.100,92	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				10.001,57	0,00	10.001,57	

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

30-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/07/2023

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 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 JULHO 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 julho de 2023.

Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****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: JULHO/2023

29 ago 2023 12:08
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	2.508,00
116	P	ATESTADO MEDICO	132,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.640,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			59,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	198,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			198,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.699,82
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			198,00
TOTAL LÍQUIDO.....			2.501,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.640,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.640,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			198,00
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.442,00
SALARIO FAMILIA.....			59,82

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

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

31 jul 2023 10:28
FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO
100	P VENCIMENTO	198,00	1.188,00		
116	P ATESTADO MEDICO	3,00	132,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.			99,00	
TOTAL.....:			1.379,82	99,00	1.280,82

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

Total da Base do I.N.S.S.:	2.640,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	198,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	554,40	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.584,00
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS:

2

TOTAL LOTACAO

2.699,82

198,00

2.501,82



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.280,82
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:09:28

Código da operação:	66023723
Chave de segurança:	TMG7KAVLEGYEN58A

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 74	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 11956043608	Nº conta: 28476-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	198,00	1.188,00		
116	P ATESTADO MEDICO	3,00	132,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data	CLEUZIMAR DA SILVA				

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

31-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/07/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.483,96

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.483,96

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de julho de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,59
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.949,60

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23212.3333038-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.483,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.483,96			4.483,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	4.483,96	0,00	0,00	4.483,96

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/07/2023 11:07:49

85860000044 6 83960385232 3 30070123212 8 33330387008 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000044 6 83960385232 3 30070123212 8 33330387008 2



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23212.3333038-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.483,96

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000446 839603852323 300701232128 333303870082
DATA DO PAGAMENTO:	31/07/2023
Número do documento:	07012321233330387
VALOR TOTAL:	4.483,96

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:12:13

Código da operação:	000101016
Chave de segurança:	Z9L26FK3JWS9JZPX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 34-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 14/07/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****391,93

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****391,93

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 14 de julho de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir..... 0,00

Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	3.562,97

(1) VALOR PATRONAL

21,00% Patronal Vinculo normal.....	9.525,46
20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	712,59
20,00% Patronal Conselheiro Tutelar.....	0,00
Agente nocivo 02.....	0,00
Agente nocivo 03.....	0,00
Agente nocivo 04.....	0,00
Duplo vínculo 06.....	0,00
Duplo vínculo 07.....	0,00
Duplo vínculo 08.....	0,00
(1) VALOR PATRONAL TOTAL:	10.238,05

CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SERVIDORES

Servidores Ativos.....	4.483,96
Servidores Demitidos.....	0,00
Servidores Demitidos - 13° Salário.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	391,93
(2) SOMA INSS SERVIDORES.:	4.875,89

VALORES A SEREM DEDUZIDOS

Salário Maternidade.....	0,00
Salário Família.....	59,82
(3) SOMA DAS DEDUÇÕES.....:	59,82

VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

SEST/SENAT - Autônomos.....	0,00
(4) SOMA OUTRAS ENTIDADES:	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO

TOTAL SOMA(1) + TOTAL SOMA(2) - TOTAL SOMA(3) + TOTAL SOMA(4): 15.054,12

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23195.6059483-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

391,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	391,93			391,93
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	391,93	0,00	0,00	391,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9

91930385232 0

01070123195 2

60594830278 9

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23195.6059483-0

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 391,93

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000039 919303852320 010701231952 605948302789
DATA DO PAGAMENTO:	14/07/2023
Número do documento:	07012319560594830
VALOR TOTAL:	391,93

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 15:19:32

Código da operação:	000039325
Chave de segurança:	T1NXZP2UXW0VJES4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

22-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/05/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.982,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.982,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de maio de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2023

22 Jun 2023 13:43
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000041-3 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRESIDENTE LEGISLATIVO	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....					243,41
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2023

22 Jun 2023 13:43
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	243,41
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	151,72
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	243,41
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	216,77
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	243,41
000047-3	MATCOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	216,77
000064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	180,16
000042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	243,41

TOTAL DESTA VERBA..... 1.739,06
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2023

22 Jun 2023 13:43
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.982,47
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.982,47

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:13:20

Código da operação:	66981864
Chave de segurança:	2UYVXJHMUSQW4RJ7

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

27-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/06/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.982,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.982,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de junho de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2023

13 Jul 2023 13:29
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000041-3 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRESIDENTE LEGISLATIVO	090.735.016-01	1661937831-6	0,00RS	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....					243,41
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2023

13 Jul 2023 13:29
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	243,41
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00RS	151,72
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	243,41
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	216,77
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	243,41
000047-3	MATCZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00RS	216,77
000064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	180,16
000042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....						1.739,06
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.982,47

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:13:41

Código da operação:	67181050
Chave de segurança:	AYCMR8MY5CS2JLWR

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

33-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/07/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.100,92

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de julho de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: agosto/2023

Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vir Parcela	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	40482-8	15/07/2024	5	15/08/2023	1.100,92	16

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.100,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.100,92
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 12:20:52

Código da operação:	00002685
Chave de segurança:	KM43SNX7FX7SYQFC

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

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2023

29 ago 2023 12:23
FOLHA: 3

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	5,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					5,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1