



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

MÊS DE JUNHO DE 2023

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

21 Jul 2023 13:07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
120.722,99 DESPESA EXTRA
420.609,63 DEPOSITOS BANCARIOS
541.332,62 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
541.332,62 SOMA:

104.634,27
70.259,29
366.439,06
541.332,62
0,00
541.332,62

BANCOS

| BAN | AGÊNCIA | CONTA | REDUZIDO/DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------------|---------|-------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 104 | 707.6 | 853.5 3 | -Caixa Economica Federal | 0,00 | 264.471,48 | 264.471,48 | 0,00 |
| 104 | 707.6 | 853.5 4 | -APLICAÇÃO CAIXA | 353.354,24 | 101.966,74 | 156.138,15 | 299.182,83 |
| 001 | 397.2 | 8879.0 5-BB | APLIC | 98,45 | 0,84 | 0,00 | 99,29 |
| TOTAL GERAL: | | | | 353.452,69 | 366.439,06 | 420.609,63 | 299.282,12 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 299.282,12
TOTAL DOS SALDOS: 299.282,12

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

109

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

21 Jul 2023 12:54
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 299,10 | 59,82 | 358,92 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 23.880,80 | 4.875,89 | 28.756,69 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 11.237,14 | 2.087,73 | 13.324,87 |
| 9 | 9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER | 541.666,65 | 108.333,33 | 649.999,98 |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA | 1.035,39 | 1.486,50 | 2.521,89 |
| 20 | 20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.350,38 | 2.778,80 | 15.129,18 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 3.304,01 | 1.100,92 | 4.404,93 |
| 26 | 26 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.322,02 | 0,00 | 1.322,02 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | 595.095,49 | 120.722,99 | 715.818,48 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

21 Jul 2023 12:54
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 595.095,49 | 120.722,99 | 715.818,48 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | -25.091,16 | 0,00 | -25.091,16 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 204.723,83 | 353.452,69 | 204.723,83 |
| SOMA DOS SALDOS: | 179.632,67 | 353.452,69 | 179.632,67 |
| TOTAL GERAL: | 774.728,16 | 474.175,68 | 895.451,15 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 595.095,49 | 120.722,99 | 715.818,48 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 595.095,49 | 120.722,99 | 715.818,48 |

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 01 | Legislativa | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 01.031.0001.1059 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA | 14.563,90 | 19.751,78 | 34.315,68 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.563,90 | 19.751,78 | 34.315,68 |
| 4.4.90.51.00 2 | Obras e Instalações | 14.563,90 | 19.751,78 | 34.315,68 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 14.563,90 | 19.751,78 | 34.315,68 |
| 01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 256.925,70 | 49.930,20 | 306.855,90 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 245.374,20 | 49.074,59 | 294.448,79 |
| 3.1.90.11.00 4 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 202.788,80 | 40.557,51 | 243.346,31 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 202.788,80 | 40.557,51 | 243.346,31 |
| 3.1.90.13.00 5 | Obrigações Patronais | 42.585,40 | 8.517,08 | 51.102,48 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 42.585,40 | 8.517,08 | 51.102,48 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.551,50 | 855,61 | 12.407,11 |
| 3.3.90.14.00 6 | Diárias - Pessoal Civil | 10.500,00 | 600,00 | 11.100,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.500,00 | 600,00 | 11.100,00 |
| 3.3.90.93.00 8 | Indenizações e Restituições | 1.051,50 | 255,61 | 1.307,11 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.051,50 | 255,61 | 1.307,11 |
| 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 100.471,32 | 34.007,54 | 134.478,86 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.684,79 | 5.810,25 | 34.495,04 |
| 3.1.90.04.00 9 | Contratação por Tempo Determinado | 12.969,20 | 2.640,00 | 15.609,20 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 12.969,20 | 2.640,00 | 15.609,20 |
| 3.1.90.11.00 10 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 10.737,29 | 2.161,87 | 12.899,16 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 10.737,29 | 2.161,87 | 12.899,16 |
| 3.1.90.13.00 11 | Obrigações Patronais | 4.978,30 | 1.008,38 | 5.986,68 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 4.978,30 | 1.008,38 | 5.986,68 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 71.786,53 | 28.197,29 | 99.983,82 |
| 3.3.90.30.00 16 | Material de Consumo | 13.296,47 | 7.153,38 | 20.449,85 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 13.296,47 | 7.153,38 | 20.449,85 |
| 3.3.90.35.00 18 | Serviços de Consultoria | 33.121,75 | 7.507,32 | 40.629,07 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 33.121,75 | 7.507,32 | 40.629,07 |
| 3.3.90.39.00 20 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 21.568,09 | 12.611,78 | 34.179,87 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 21.568,09 | 12.611,78 | 34.179,87 |
| 3.3.90.40.00 21 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 858,00 | 114,00 | 972,00 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 858,00 | 114,00 | 972,00 |
| 3.3.90.47.00 22 | Obrigações Tributárias e | 2.680,01 | 712,59 | 3.392,60 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.680,01 | 712,59 | 3.392,60 |
| 3.3.90.93.00 24 | Indenizações e Restituições | 262,21 | 98,22 | 360,43 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 262,21 | 98,22 | 360,43 |
| 01.031.0001.2126 | PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST. | 2.000,00 | 944,75 | 2.944,75 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 944,75 | 2.944,75 |
| 3.3.90.39.00 29 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 2.000,00 | 944,75 | 2.944,75 |
| 1.500.000.00 | Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00 | 944,75 | 2.944,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 373.960,92 | 104.634,27 | 478.595,19 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 299,10 | 59,82 | 358,92 |
| | | 299,10 | 59,82 | 358,92 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 23.880,80 | 4.875,89 | 28.756,69 |
| | | 23.880,80 | 4.875,89 | 28.756,69 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

21 Jul 2023 12:59
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 ORÇAMENTARIO | 6.699,84 | 2.202,47 | 8.902,31 |
| | | 6.699,84 | 2.202,47 | 8.902,31 |
| 18 | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA | 167,50 | 0,00 | 167,50 |
| | | 167,50 | | 167,50 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 3.302,76 | 1.100,92 | 4.403,68 |
| | | 3.302,76 | 1.100,92 | 4.403,68 |
| 2022 | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022 | 12.964,55 | 62.020,19 | 74.984,74 |
| | | 12.964,55 | 62.020,19 | 74.984,74 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 47.314,55 | 70.259,29 | 117.573,84 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

21 Jul 2023 12:59
FOLHA: 3

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 421.275,47 | 174.893,56 | 596.169,03 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 353.452,69 | 299.282,12 | 299.282,12 |
| SOMA DOS SALDOS: | 353.452,69 | 299.282,12 | 299.282,12 |
| TOTAL GERAL: | 774.728,16 | 474.175,68 | 895.451,15 |

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

**EXECUÇÃO DAS DOTACIONES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

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

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

| FICHA | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADO | ATUALIZADO | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 01.031.0001.1058.4.4.90.52.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 01.031.0001.1059.4.4.90.51.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.751,78 | 19.751,78 | 19.751,78 |
| 3 | 01.031.0001.1059.4.4.90.61.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 40.557,51 | 40.557,51 | 40.557,51 |
| 5 | 01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.517,08 | 8.517,08 | 8.517,08 |
| 6 | 01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7 | 01.031.0001.2123.3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 255,61 | 255,61 | 255,61 |
| 9 | 01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 10 | 01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.161,87 | 2.161,87 | 2.161,87 |
| 11 | 01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.008,38 | 1.008,38 | 1.008,38 |
| 12 | 01.031.0001.2124.3.1.90.94.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01.031.0001.2124.3.1.91.13.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01.031.0001.2124.3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01.031.0001.2124.3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.153,38 | 7.153,38 | 7.153,38 |
| 17 | 01.031.0001.2124.3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.562,97 | 3.562,97 | 3.562,97 |
| 19 | 01.031.0001.2124.3.3.90.36.00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.782,21 | 9.782,21 | 9.782,21 |
| 21 | 01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01.031.0001.2124.3.3.90.92.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 98,22 | 98,22 | 98,22 |
| 25 | 01.031.0001.2125.3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01.031.0001.2125.3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 01.031.0001.2125.3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01.031.0001.2126.3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 444,75 | 1.444,75 | 944,75 |
| TOTAL..... | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 96.533,76 | 105.162,93 | 104.634,27 |

21 jul 2023 13:03

FOLHA: 2

Período

01/06/2023

até

30/06/2023

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

TOTAL GERAL . . . :

1.300.000,00

1.300.000,00

96.533,76

105.162,93

104.634,27

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

RAZÃO DE BANCOS

21 Jul 2023 12:46
FOLHA:1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor |
|--------------|--------------------------------|-------|-------------------|---------------------------|--|------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | 02/06/2023 | | | |
| 222-300012 | Pagamento de empenho | 0029 | 2023/11-5 | 244 | LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 | -500,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -500,00 |
| | | | 05/06/2023 | | | |
| 214-20232204 | Pagamento de empenho | 0006 | 2023/118-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -250,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -750,00 |
| | | | 07/06/2023 | | | |
| 217-20232207 | Pagamento de empenho | 0006 | 2023/120-1 | 185 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | -250,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -1.000,00 |
| | | | 09/06/2023 | | | |
| 243-20232232 | Pagamento de empenho | 0002 | 2023/149-1 | 247 | CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR: | -19.751,78 |
| 243-20232232 | Pagamento de Restos a Pagar Na | 0002 | 2022/291-2 | 247 | CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR: | -60.711,84 |
| | | | | | Valor do Cheque: 20232232 | -80.463,62 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -81.463,62 |
| | | | 13/06/2023 | | | |
| 215-20232205 | Pagamento de empenho | 0018 | 2023/119-1 | 339 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA | -2.857,35 |
| 219-20232209 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/2-6 | 10 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -110,64 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -84.431,61 |
| | | | 14/06/2023 | | | |
| 216-20232206 | Pagamento de empenho | 0018 | 2023/119-1 | 339 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA | -30,28 |
| 238-20232227 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2023/13-1 | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -2.202,47 |
| 240-20232229 | Pagamento de empenho | 0022 | 2023/38-6 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -712,59 |
| 244-20232233 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/74-3 | 330 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | -1.499,90 |
| 205-300011 | Pagamento de empenho | 0016 | 2023/122-1 | 44 | MERCEARIA MOURÃO LTDA | -1.161,48 |
| 205-300011 | Pagamento de empenho | 0016 | 2023/123-1 | 44 | MERCEARIA MOURÃO LTDA | -262,60 |
| | | | | | Valor do Cheque: 300011 | -1.424,08 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -90.300,93 |
| | | | 20/06/2023 | | | |
| 20/06/2023 | Deposito | | | | | 108.333,33 |
| 206-20232196 | Pagamento de empenho | 0016 | 2023/124-1 | 165 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME | -1.175,00 |
| 207-20232197 | Pagamento de empenho | 0016 | 2023/125-1 | 165 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME | -151,00 |
| 207-20232197 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/126-1 | 165 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME | -80,00 |
| | | | | | Valor do Cheque: 20232197 | -231,00 |
| 208-20232198 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/127-1 | 379 | ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA | -7.700,00 |
| 209-20232199 | Pagamento de empenho | 0008 | 2023/128-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -38,55 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 8.887,85 |
| | | | 22/06/2023 | | | |
| 211-20232201 | Pagamento de empenho | 0008 | 2023/129-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -49,27 |
| 212-20232202 | Pagamento de empenho | 0024 | 2023/130-1 | 134 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | -44,55 |
| 213-20232203 | Pagamento de empenho | 0006 | 2023/131-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -100,00 |
| 218-20232208 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/121-1 | 202 | GATEWAY TELECOM LTDA ME | -4,91 |
| 218-20232208 | Pagamento de empenho | 0021 | 2023/4-6 | 202 | GATEWAY TELECOM LTDA ME | -114,00 |
| | | | | | Valor do Cheque: 20232208 | -118,91 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 8.575,12 |
| | | | 28/06/2023 | | | |
| 193-20232184 | Pagamento de empenho | 0029 | 2023/134-1 | 341 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES | -177,90 |
| 195-20232186 | Pagamento de empenho | 0008 | 2023/136-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -35,81 |
| 196-20232187 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/137-1 | 297 | CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM | -1.625,00 |
| 197-20232188 | Pagamento de empenho | 0008 | 2023/138-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -33,12 |
| 201-20232192 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/12-6 | 148 | LUCAS BARROSO MARQUES - ME | -800,00 |
| 203-20232194 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/133-1 | 198 | GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA LTI | -372,30 |

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

RAZÃO DE BANCOS

21 Jul 2023 12:46
FOLHA:2
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor |
|----------------------|----------------------|-------|------------|---------------------------|--|---------------|
| 204-20232196 | Pagamento de empenho | 0016 | 2023/132-1 | 198 | GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA LTI | -4.403,30 |
| 220-20232210 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/2-7 | 10 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | -100,71 |
| 221-20232211 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/1-6 | 11 | CEMIG | -289,19 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 737,79 |

30/06/2023

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------|------------|-----|---|------------------|
| 194-20232185 | Pagamento de empenho | 0029 | 2023/135-1 | 341 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES | -266,85 |
| 198-20232189 | Pagamento de empenho | 0008 | 2023/139-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -55,66 |
| 199-20232190 | Pagamento de empenho | 0008 | 2023/140-1 | 136 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | -43,20 |
| 200-20232191 | Pagamento de empenho | 0024 | 2023/141-1 | 134 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | -53,67 |
| 202-20232193 | Pagamento de empenho | 0018 | 2023/36-6 | 256 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | -3.944,35 |
| 210-20232200 | Pagamento de empenho | 0020 | 2023/21-2 | 5 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | -29,13 |
| 223-20232212 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.806,18 |
| 224-20232213 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.897,87 |
| 225-20232214 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.806,18 |
| 226-20232215 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.832,82 |
| 227-20232216 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.832,82 |
| 228-20232217 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -2.705,26 |
| 229-20232218 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.806,18 |
| 230-20232219 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/142-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.869,43 |
| 231-20232220 | Pagamento de empenho | 0004 | 2023/143-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.806,18 |
| 232-20232221 | Pagamento de empenho | 0010 | 2023/145-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.987,11 |
| 233-20232222 | Pagamento de empenho | 0009 | 2023/144-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.221,00 |
| 234-20232223 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2023/25-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -59,82 |
| 234-20232223 | Pagamento de empenho | 0009 | 2023/144-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.221,00 |
| Valor do Cheque: 20232223 | | | | | | -1.280,82 |
| 235-20232224 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2023/26-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -4.483,96 |
| 236-20232225 | Pagamento de empenho | 0011 | 2023/147-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -453,59 |
| 237-20232226 | Pagamento de empenho | 0005 | 2023/146-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -8.517,08 |
| 237-20232226 | Pagamento de empenho | 0011 | 2023/147-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -494,97 |
| Valor do Cheque: 20232226 | | | | | | -9.012,05 |
| 239-20232228 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2023/28-1 | 296 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA | -1.100,92 |
| 241-20232230 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2023/29-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -391,93 |
| 651/3006 | APLICAÇÃO | | | 4 | APLICAÇÃO CAIXA | -99.188,78 |
| 652/3006 | RESGATE | | | 4 | APLICAÇÃO CAIXA | 156.138,15 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 0,00 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Arrecadações: | 108.333,33 |
| Transferências Para: | 156.138,15 |
| Estornos de Receita: | 0,00 |
| Transferências De: | -99.188,78 |
| Pagamento Empenhos: | -165.282,70 |
| Devolução de Pagamentos | 0,00 |
| Perdas de Investimentos | 0,00 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
13/07/2023 - 12:23:04

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

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | 575968 | RESGATE | 250.00 | 250.00 |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | 509320 | ENVIO TEV | -250.00 | 0.00 |
| 07/06/2023 | 07/06/2023 | 265855 | RESGATE | 250.00 | 250.00 |
| 07/06/2023 | 07/06/2023 | 715540 | ENVIO TEV | -250.00 | 0.00 |
| 09/06/2023 | 09/06/2023 | 258108 | RESGATE | 80463.62 | 80463.62 |
| 09/06/2023 | 09/06/2023 | 118956 | ENVIO TED | -80463.62 | 0.00 |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 | 293551 | RESGATE | 2967.99 | 2967.99 |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 | 263300 | DOC ELET E | -2857.35 | 110.64 |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 | 696436 | PAG AGUA | -110.64 | 0.00 |
| 14/06/2023 | 14/06/2023 | 452673 | RESGATE | 4837.17 | 4837.17 |
| 14/06/2023 | 14/06/2023 | 206800 | DOC ELET E | -30.28 | 4806.89 |
| 14/06/2023 | 14/06/2023 | 397890 | PG ORG GOV | -712.59 | 4094.30 |
| 14/06/2023 | 14/06/2023 | 398310 | PG ORG GOV | -391.93 | 3702.37 |
| 14/06/2023 | 14/06/2023 | 358536 | PAG BOLETO | -1499.90 | 2202.47 |
| 14/06/2023 | 14/06/2023 | 141452 | ENVIO TEV | -2202.47 | 0.00 |
| 15/06/2023 | 15/06/2023 | 553870 | RESGATE | 500.00 | 500.00 |
| 15/06/2023 | 15/06/2023 | 300012 | CHEQUE SAC | -500.00 | 0.00 |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | 300011 | CHEQ COMP | -1424.08 | -1424.08 |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1424.08 | 0.00 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 483143 | APLICACAO | -99188.78 | -99188.78 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 100000 | CRED TED | 108333.33 | 9144.55 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 104400 | DOC ELET E | -1175.00 | 7969.55 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 104600 | DOC ELET E | -231.00 | 7738.55 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 113343 | ENVIO TED | -7700.00 | 38.55 |
| 20/06/2023 | 20/06/2023 | 201440 | ENVIO TEV | -38.55 | 0.00 |
| 22/06/2023 | 22/06/2023 | 460547 | RESGATE | 312.73 | 312.73 |
| 22/06/2023 | 22/06/2023 | 133705 | PAG BOLETO | -118.91 | 193.82 |

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 22/06/2023 | 22/06/2023 | 221101 | ENVIO TEV | -44.55 | 149.27 |
| 22/06/2023 | 22/06/2023 | 221101 | ENVIO TEV | -49.27 | 100.00 |
| 22/06/2023 | 22/06/2023 | 221548 | ENVIO TEV | -100.00 | 0.00 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 586492 | RESGATE | 7837.33 | 7837.33 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 108800 | DOC ELET E | -1625.00 | 6212.33 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 178609 | PAG BOLETO | -4403.30 | 1809.03 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 179422 | PAG BOLETO | -372.30 | 1436.73 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 180049 | PAG BOLETO | -800.00 | 636.73 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 228078 | PAG BOLETO | -177.90 | 458.83 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 239679 | PAG AGUA | -100.71 | 358.12 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 239818 | PG LUZ/GAS | -289.19 | 68.93 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 281041 | ENVIO TEV | -35.81 | 33.12 |
| 28/06/2023 | 28/06/2023 | 281325 | ENVIO TEV | -33.12 | 0.00 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 746172 | RESGATE | 57295.23 | 57295.23 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 129200 | DOC ELET E | -3806.18 | 53489.05 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 129400 | DOC ELET E | -3869.43 | 49619.62 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 129700 | DOC ELET E | -1100.92 | 48518.70 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 130100 | DOC ELET E | -3944.35 | 44574.35 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 443250 | PG ORG GOV | -9012.05 | 35562.30 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 444440 | PG ORG GOV | -453.59 | 35108.71 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 445600 | PG ORG GOV | -4483.96 | 30624.75 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 230656 | PAG BOLETO | -266.85 | 30357.90 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 231716 | PAG BOLETO | -29.13 | 30328.77 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301047 | ENVIO TEV | -3897.87 | 26430.90 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301047 | ENVIO TEV | -3806.18 | 22624.72 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301047 | ENVIO TEV | -3806.18 | 18818.54 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301048 | ENVIO TEV | -3832.82 | 14985.72 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301048 | ENVIO TEV | -3832.82 | 11152.90 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301048 | ENVIO TEV | -3806.18 | 7346.72 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301049 | ENVIO TEV | -1221.00 | 6125.72 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301049 | ENVIO TEV | -1280.82 | 4844.90 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301049 | ENVIO TEV | -2705.26 | 2139.64 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301050 | ENVIO TEV | -1987.11 | 152.53 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301054 | ENVIO TEV | -53.67 | 98.86 |

Lançamentos de 30/06/2023 à 01/06/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301054 | ENVIO TEV | -55.66 | 43.20 |
| 30/06/2023 | 30/06/2023 | 301054 | ENVIO TEV | -43.20 | 0.00 |

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

RAZÃO DE BANCOS

13 Jul 2023 13:43
FOLHA:1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|------------|-----------|-------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Saldo Anterior: | 353.354,24 |
| | | | 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | Deposito | | | | 2.777,96 |
| 651/3006 | APLICAÇÃO | 3 | | Caixa Economica Federal | 99.188,78 |
| 652/3006 | RESGATE | 3 | | Caixa Economica Federal | -156.138,15 |
| | | | | Saldo do Dia: | 299.182,83 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 353.354,24 |
| Arrecadações: | 2.777,96 |
| Transferências Para: | 99.188,78 |
| Estornos de Receita: | 0,00 |
| Transferências De: | -156.138,15 |
| 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: | 299.182,83 |

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GUANHAES, MG | Código 0707 | Operação 0055 | Emissão 13/07/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8498 | No Ano(%) 5,1088 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311 | Cota em: 31/05/2023 6,998840 | Cota em: 30/06/2023 7,058319 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 06/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 353.354,24C | 50.487,544725 |
| Aplicações | 99.188,78C | 14.098,309020 |
| Resgates | 156.138,15D | 22.198,589613 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.777,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 299.182,83C | 42.387,264132 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 06 | RESGATE | 250,00D | 35,677366 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 06 | RESGATE | 250,00D | 35,648812 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 06 | RESGATE | 80.463,62D | 11.469,160935 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 06 | RESGATE | 2.967,99D | 422,712728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 06 | RESGATE | 4.837,17D | 688,650369 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 06 | RESGATE | 500,00D | 71,154347 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 06 | RESGATE | 1.424,08D | 202,495071 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 06 | APLICACAO | 99.188,78C | 14.098,309020 |
| 22 / 06 | RESGATE | 312,73D | 44,414330 |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GUANHAES, MG | Código 0707 | Operação 0055 | Emissão 13/07/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8498 | No Ano(%) 5,1088 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311 | Cota em: 31/05/2023 6,998840 | Cota em: 30/06/2023 7,058319 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 06/2023 | Folha 02/02 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 353.354,24C | 50.487,544725 |
| Aplicações | 99.188,78C | 14.098,309020 |
| Resgates | 156.138,15D | 22.198,589613 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.777,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 299.182,83C | 42.387,264132 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 06 | RESGATE | 7.837,33D | 1.111,271905 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 06 | RESGATE | 57.295,23D | 8.117,403745 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RAZÃO DE BANCOS

13 Jul 2023 13:58
FOLHA:1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

Banco: 5 BB APLIC Conta: 8879-0

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|------------|-----------|-------|------------|---------------------------|-------|
| | | | | Saldo Anterior: | 98,45 |
| | | | 30/06/2023 | | |
| 30/06/2023 | Deposito | | | Saldo do Dia: | 99,29 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 98,45 |
| Arrecadações: | 0,84 |
| Transferências Para: | 0,00 |
| Estornos de Receita: | 0,00 |
| Transferências De: | 0,00 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Devolução de Pagamentos | 0,00 |
| Perdas de Investimentos | 0,00 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 99,29 |

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

Conta

0397-2

8.879-X

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 22/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

Impresso em 13.07.2023 às 11:29:19

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



Dados do Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

397-2

Conta

8879-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0 | 31/05/2023 | Saldo Anterior | 98,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,079382 |
| 0 | 30/06/2023 | Saldo Atual | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,079382 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2023 - Cota: 1,167033495

| | |
|---------------------------|-------|
| Disponível p/ Resg. | 99,64 |
| 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 | 98,45 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 99,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,157161542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 0,85 |
| No ano | + 5,14 |
| Últimos 12 meses | + 10,62 |

Aplicações em ser

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

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

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

21 Jul 2023 13:09
FOLHA: 1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO | | |
|----------------------|--|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ficha: 00002 | 01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.51.00 | - Obras e Instalações | | | | | | |
| 09/06/2023 | 243 | 09/06/2023 | CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E | NE-2023 0149 001/ | 19.751,78 | 0,00 | 19.751,78 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | | | Total desta Ficha: | | | 19.751,78 | 0,00 | 19.751,78 |
| Ficha: 00004 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 | - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | | | | |
| 30/06/2023 | 223 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001/ | 3.806,18 | 6.494,38 | 10.300,56 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 224 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 3.897,87 | 0,00 | 3.897,87 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 225 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 3.806,18 | 0,00 | 3.806,18 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 226 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 3.832,82 | 0,00 | 3.832,82 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 227 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 3.832,82 | 0,00 | 3.832,82 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 228 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 2.705,26 | 0,00 | 2.705,26 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 229 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 3.806,18 | 0,00 | 3.806,18 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 230 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0142 001 | 3.869,43 | 0,00 | 3.869,43 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 231 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0143 001/ | 3.806,18 | 700,21 | 4.506,39 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | | | Total desta Ficha: | | | 33.362,92 | 7.194,59 | 40.557,51 |
| Ficha: 00005 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais | | | | | | |
| 30/06/2023 | 237 | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | NE-2023 0146 001/ | 8.517,08 | 0,00 | 8.517,08 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | | | Total desta Ficha: | | | 8.517,08 | 0,00 | 8.517,08 |
| Ficha: 00006 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 | - Diárias - Pessoal Civil | | | | | | |
| 05/06/2023 | 214 | 05/06/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | NE-2023 0118 001/ | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 07/06/2023 | 217 | 07/06/2023 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | NE-2023 0120 001/ | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 22/06/2023 | 213 | 22/06/2023 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | NE-2023 0131 001/ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | | | Total desta Ficha: | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Ficha: 00008 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 | - Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 20/06/2023 | 209 | 20/06/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | NE-2023 0128 001/ | 38,55 | 0,00 | 38,55 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 22/06/2023 | 211 | 22/06/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | NE-2023 0129 001/ | 49,27 | 0,00 | 49,27 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 28/06/2023 | 195 | 28/06/2023 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | NE-2023 0136 001/ | 35,81 | 0,00 | 35,81 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 28/06/2023 | 197 | 28/06/2023 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | NE-2023 0138 001/ | 33,12 | 0,00 | 33,12 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 198 | 30/06/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | NE-2023 0139 001/ | 55,66 | 0,00 | 55,66 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 199 | 30/06/2023 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | NE-2023 0140 001/ | 43,20 | 0,00 | 43,20 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | | | Total desta Ficha: | | | 255,61 | 0,00 | 255,61 |
| Ficha: 00009 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 | - Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 30/06/2023 | 233 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0144 001/ | 1.221,00 | 198,00 | 1.419,00 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| 30/06/2023 | 234 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0144 001 | 1.221,00 | 0,00 | 1.221,00 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |
| | | | Total desta Ficha: | | | 2.442,00 | 198,00 | 2.640,00 |
| Ficha: 00010 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 | - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | | | | |
| 30/06/2023 | 232 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | NE-2023 0145 001/ | 1.987,11 | 174,76 | 2.161,87 | |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | |

DP Folha

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

21 Jul 2023 13:09
FOLHA: 2
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---------------------------|--|--|--|-------------|----------|-----------|
| Total desta Ficha: | | | | 1.987,11 | 174,76 | 2.161,87 |
| Ficha: 00011 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais | | | | |
| 30/06/2023 | 236 | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0147 001 ✓ | 453,59 | 59,82 | 513,41 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 30/06/2023 | 237 | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0147 001 | 494,97 | 0,00 | 494,97 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 948,56 | 59,82 | 1.008,38 |
| Ficha: 00016 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 | - Material de Consumo | | | | |
| 14/06/2023 | 205 | 14/06/2023 | MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2023 0122 001 ✓ | 1.161,48 | 0,00 | 1.161,48 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 14/06/2023 | | | NE-2023 0123 001 ✓ | 262,60 | 0,00 | 262,60 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 20/06/2023 | 206 | 20/06/2023 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME NE-2023 0124 001 ✓ | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 20/06/2023 | 207 | 20/06/2023 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME NE-2023 0125 001 ✓ | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 28/06/2023 | 204 | 28/06/2023 | GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA NE-2023 0132 001 ✓ | 4.403,30 | 0,00 | 4.403,30 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 7.153,38 | 0,00 | 7.153,38 |
| Ficha: 00018 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 | - Serviços de Consultoria | | | | |
| 30/06/2023 | 202 | 30/06/2023 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2023 0036 006 ✓ | 3.944,35 | 0,00 | 3.944,35 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 13/06/2023 | 215 | 13/06/2023 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2023 0119 001 ✓ | 2.857,35 | 675,34 | 3.532,69 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 14/06/2023 | 216 | 14/06/2023 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2023 0119 001 | 30,28 | 0,00 | 30,28 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 6.831,98 | 675,34 | 7.507,32 |
| Ficha: 00020 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 | - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 28/06/2023 | 221 | 28/06/2023 | CEMIG NE-2023 0001 006 ✓ | 289,19 | 0,00 | 289,19 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 13/06/2023 | 219 | 13/06/2023 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2023 0002 006 ✓ | 110,64 | 0,00 | 110,64 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 28/06/2023 | 220 | 28/06/2023 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2023 0002 007 ✓ | 100,71 | 0,00 | 100,71 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 28/06/2023 | 201 | 28/06/2023 | LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2023 0012 006 ✓ | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 30/06/2023 | 210 | 30/06/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E NE-2023 0021 002 ✓ | 29,13 | 0,00 | 29,13 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 14/06/2023 | 244 | 14/06/2023 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2023 0074 003 ✓ | 1.499,90 | 0,00 | 1.499,90 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 22/06/2023 | 218 | 22/06/2023 | GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0121 001 ✓ | 4,91 | 0,00 | 4,91 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 20/06/2023 | 207 | 20/06/2023 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME NE-2023 0126 001 ✓ | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 20/06/2023 | 208 | 20/06/2023 | ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA NE-2023 0127 001 ✓ | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 28/06/2023 | 203 | 28/06/2023 | GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA NE-2023 0133 001 ✓ | 372,30 | 0,00 | 372,30 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 28/06/2023 | 196 | 28/06/2023 | CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM NE-2023 0137 001 ✓ | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 12.611,78 | 0,00 | 12.611,78 |
| Ficha: 00021 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 | - Serv. de TI e Comunicação - PJ | | | | |
| 22/06/2023 | 218 | 22/06/2023 | GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0004 006 ✓ | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Ficha: 00022 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 | - Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | |
| 14/06/2023 | 240 | 14/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0038 006 ✓ | 712,59 | 0,00 | 712,59 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 712,59 | 0,00 | 712,59 |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

21 jul 2023 13:09
FOLHA: 3
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREADOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|--|------------|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| Ficha: 00024 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 22/06/2023 | 212 | 22/06/2023 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2023 0130 001 / | 44,55 | 0,00 | 44,55 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 30/06/2023 | 200 | 30/06/2023 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2023 0141 001 / | 53,67 | 0,00 | 53,67 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 98,22 | 0,00 | 98,22 |
| Ficha: 00029 01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 02/06/2023 | 222 | 02/06/2023 | LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2023 0011 005 / | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 28/06/2023 | 193 | 28/06/2023 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES NE-2023 0134 001 / | 177,90 | 0,00 | 177,90 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 30/06/2023 | 194 | 30/06/2023 | BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES NE-2023 0135 001 / | 266,85 | 0,00 | 266,85 |
| | | | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 944,75 | 0,00 | 944,75 |
| | | | TOTAL GERAL DO PERÍODO: | 96.331,76 | 8.302,51 | 104.634,27 |

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 291/2022 -002

Restos a Pg de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2023 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 ...: -

Tipo de Licitação.: Convite Processo Nº.: 2022/16

Empenho Nº.: 291 Liquidacao Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 64 Série: A

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****62.020,19
SALDO ANTERIOR: *****115.639,60 : DESCONTO.....: *****1.308,35
SALDO ATUAL...: *****53.619,41 : VALOR LIQUIDO: *****60.711,84

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 07/06/2023

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\$ *****60.711,84 ,Sessenta mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro 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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0002 - Ordinária Data: 07/06/2023

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 |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00007 | 000632 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 7,2600 | 25,5900 | 185,78 |

Especificação: APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|----|---------|---------|----------|
| 00008 | 000633 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 63,2100 | 51,8000 | 3.274,27 |
|-------|--------|--|----|---------|---------|----------|

Especificação: REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|----|---------|---------|----------|
| 00009 | 000634 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 35,5200 | 79,0300 | 2.807,14 |
|-------|--------|--|----|---------|---------|----------|

Especificação: FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|---|----|--------|----------|----------|
| 00010 | 000635 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 5,4000 | 899,6400 | 4.858,05 |
|-------|--------|---|----|--------|----------|----------|

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----------|----------|-----------|
| 00012 | 000637 | CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA D= 15 CM | MT | 105,0000 | 469,1900 | 49.264,95 |
|-------|--------|--|----|----------|----------|-----------|

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0002 - Ordinária Data: 07/06/2023

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 |

Especificação: CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA D= 15 CM

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|----|----------|--------|----------|
| 00013 | 000638 | ESGOTAMENTO COM BOMBA | M3 | 250,0000 | 6,5200 | 1.630,00 |
|-------|--------|-----------------------|----|----------|--------|----------|

Especificação: ESGOTAMENTO COM BOMBA

Marca:

Valor Total: 62.020,19 (Sessenta e dois mil, vinte reais e dezenove centavos.)

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 149/2023-001 NAF: 2023 / 000050

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: 07/06/2023 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 N°: 07 Bairro: CENTRO CEP: 35.878-000
Cidade...: CARMÉSIA - MG CNPJ...: 02.675.203/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$19.751,78
Dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 2 ° MEDIÇÃO DE OBRA ONDE FOI EXECUTADO SERVIÇOS ALEM DO ESTIMADO.

Licitação.: Convite 2022/1 Processo N°.: 2022/16

Data: 07/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:25.436,10 : VALOR LIQUIDADO ..:19.751,78
VALOR EMPENHADO ..:19.751,78 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.684,32 : VALOR LIQUIDO ...:19.751,78
TOTAL EMPENHADO ..:19.751,78 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :19.751,78

Data: 07/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$19.751,78, 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°: 64 Série: A

Data: 07/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/06/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19.751,78 ,Dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta 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 DATA: / /
CHEQUE:

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000050 / 0001 - Ordinária Data: 07/06/2023

Empenho: 000149 de 07/06/2023

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

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

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

Ficha: 00002
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00016 | 000641 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 --- | Kg | 1.191,3000 | 16,5800 | 19.751,78 |

Especificação: CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 ---

Marca:

Valor Total: 19.751,78 (Dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos.)

REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE OBRA ONDE FOI EXECUTADO SERVIÇOS ALEM DO ESTIMADO.



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

Número da Nota
64
Data e Hora de Emissão
07/06/2023 16:49
Código de Verificação
DIWW-DJDL

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 | 81.771,97 | 0,00 | 1.308,35 |

Discriminação

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

80.463,62

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

2ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DAS CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. CONTRATO Nº 015/2022. MÃO DE OBRA (32%): R\$26167,03. MATERIAIS (68%): R\$55.604,94. ISS (5%): R\$1308,35. INSS (11%): R\$2878,37.

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\$ 81.771,97

| Valor Total das Retenções (R\$) | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Valor Líquido(R\$) | Valor do ISS (R\$) |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 2.878,37 | 55.604,94 | 81.771,97 | 77.585,25 | 1.308,35 |

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\$ 2.878,37
- Total de retenções da nota R\$ 2.878,37

PLANILHA DE MEDIÇÃO

| EMPREENHIMENTO | | EMPRESA EXECUTORA | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Câmara Municipal de Senhora do Porto | | Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO/UF | | MEDIÇÃO Nº: | | | | | | | | |
| Senhora do Porto/MG | | 02 | | | | | | | | |
| EMPREENHIMENTO | | DATA DA MEDIÇÃO: | | | | | | | | |
| Construção de muro de contenção | | 05/06/2023 | | | | | | | | |
| PERÍODO: | | Nº DO CONTRATO LICITADO: | | | | | | | | |
| 28/04/2023 a 05/06/2023 | | 015/2022 | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade | Preço Unit. (com BDI) (R\$) | QUANT. PREVISTA TOTAL | QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO | 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 | R\$ 1.655,72 | | R\$ 1.655,72 | 0% | 100% |
| 2 | Demolições e drenagem | | | | | | | | | |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 116,24 | 1,01 | 0,00 | 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 | 0,00 | R\$ 2.550,38 | | | 0% | 0% |
| 2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 39,93 | 1,12 | 0,00 | R\$ 44,72 | | | 0% | 0% |
| 3 | Locação de 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 | 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 | R\$ 2.315,06 | | R\$ 1.304,92 | 0% | 56% |
| 4.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m³ | 25,59 | 7,26 | 7,26 | R\$ 185,78 | R\$ 185,78 | R\$ 185,78 | 100% | 100% |
| 4.3 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 51,80 | 63,21 | 63,21 | R\$ 3.274,28 | R\$ 3.274,28 | R\$ 3.274,28 | 100% | 100% |
| 5 | Fundação | | | | | | | | | |
| 5.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 79,03 | 35,52 | 35,52 | R\$ 2.807,15 | R\$ 2.807,15 | R\$ 2.807,15 | 100% | 100% |
| 5.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONERA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 899,64 | 5,40 | 5,40 | R\$ 4.858,06 | R\$ 4.858,06 | R\$ 4.858,06 | 100% | 100% |
| 5.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 16,58 | 400,60 | 0,00 | R\$ 6.641,95 | | R\$ 6.641,95 | 0% | 100% |
| 5.4 | CRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA D= 15 CM | m | 468,19 | 105,00 | 105,00 | R\$ 49.264,95 | R\$ 49.264,95 | R\$ 49.264,95 | 100% | 100% |


Carlos Renato de Almeida B. Jardim
 Engenheiro Civil
 CREAMG 212038

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------|----------|---------|----------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 5.5 | ESGOTAMENTO COM BOMBA | m ² | 6,52 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | R\$ 1.630,00 | R\$ 1.630,00 | R\$ 1.630,00 | 100% | 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 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23.204,91 | | | 0% | 0% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26.809,27 | | | 0% | 0% |
| 6.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 16,58 | 2.191,30 | 1191,30 | 2.191,30 | R\$ 36.331,75 | R\$ 19.751,75 | R\$ 36.331,75 | 54% | 100% |
| 6.4 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 mm e H = 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 488,15 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.514,68 | | | 0% | 0% |
| 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\$ 81.771,97 (oitenta e um mil setecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) | | | | | | | TOTAL | R\$ 169.516,50 | R\$ 81.771,97 | R\$ 109.300,42 | |

Senhora do Porto, 05 de junho de 2023

Responsável Técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves

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

Presidente da Câmara Municipal
Wenderson Pires Figueiredo

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREAMG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 16/05/2023
- 03) - Observações:

05/06/2023

Data

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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 16/05/2023
- 03) - Observações:

05/06/2023

Data


CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 24/05/2023
- 03) - Observações:

05/06/2023

Data


CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 24/05/2023
- 03) - Observações:

05/06/2023

Data

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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

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

05/06/2023

Data

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

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

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



Informação sobre a fotografia apresentada:

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

05/06/2023

Data

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

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

**2ª Via - 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 - BANCO DO BRASIL S/A - 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\$ 80.463,62 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | CONSTRUTORA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/06/2023 |
| Data / Hora da operação: | 09/06/2023 09:52:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00118956 |
| Chave de segurança: | YYJYSPC9G6XW6K5J |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 142/2023-001

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: 30/06/2023 Ficha: 000004

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

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

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

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

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

Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:307.211,20 : VALOR LIQUIDADADO ..:36.051,12
VALOR EMPENHADO ..:36.051,12 : DESCONTO:6.494,38
SALDO ATUAL:271.160,08 : VALOR LIQUIDO ...:29.556,74
TOTAL EMPENHADO ..:36.051,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :36.051,12

Data: 30/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 30/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$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

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

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

13 jul 2023 13:28
FOLHA: 2

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

| 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 30 jun 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JUNHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO | ADMISSÃO | SITUAÇÃO | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| VERBA | TIPO DESCRICAO | REF. | PROVENTOS | DESCONTOS | LÍQUIDO |
| LOTAÇÃO: 002 | | - AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 002.001 | | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 002.001.001 | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 | | | |
| 002.001.001.00002 | | - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | |
| 000043 / 3 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 243,41 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 700,21 | 3.806,18 |
| 000048 / 3 | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 151,72 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 608,52 | 3.897,87 |
| 000039 / 5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 243,41 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 700,21 | 3.806,18 |
| 000050 / 1 | EULIDSON PAULINELLE PIRES | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 216,77 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 673,57 | 3.832,82 |
| 000065 / 4 | LOURIVAL PIRES FILHO | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 243,41 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 700,21 | 3.806,18 |
| 000047 / 3 | MATOZINHO LUIZ DE SOUZA | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 216,77 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 673,57 | 3.832,82 |
| 000064 / 0 | RENILDO GERMANO DA SILVA | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.506,39 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 456,80 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 180,16 | |
| | TOTAL.....: | | 4.506,39 | 636,96 | 3.869,43 |
| 000042 / 3 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 jun 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: JUNHO/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 | 4/16 | | 1.100,92 | | |
| TOTAL.....: | | | | | 4.506,39 | 1.801,13 | 2.705,26 |
| Total da Base do I.N.S.S.: | | | 36.051,12 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | | | 3.654,40 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | | | 7.570,73 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | | | 30.784,79 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | | | 0,00 | Total do Abono Família: | | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | | | 0,00 | Total do Salário Família: | | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | | | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | | | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F. 13: | | | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONARIOS: | | | | | 8 | | |
| TOTAL LOTACAO | | | | | 36.051,12 | 6.494,38 | 29.556,74 |

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:47:30 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01137146 |
| Chave de segurança: | 6UXLA9RJG3FEX48Q |

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

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:47:49 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01158082 |
| Chave de segurança: | UALAL02QPHELZ69F |

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

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:48:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01183257 |
| Chave de segurança: | 800N8K9YNFY1WYZ4 |

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:48:36 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01214638 |
| Chave de segurança: | 2X1140CN7Z4UGTJX |

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

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:48:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01246571 |
| Chave de segurança: | HZYQLHKRCL4K3SMJ |

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

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:49:16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01273416 |
| Chave de segurança: | WTKW0ZMY67AKHL6Q |

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

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:17:34 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001292 |
| Chave de segurança: | Q095E0JKFSQE6MTG |

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°= 143/2023-001

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: 30/06/2023 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 JUNHO DE 2023 .

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

Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |271.160,08 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |4.506,39 |
| VALOR EMPENHADO ..: |4.506,39 | : | DESCONTO |700,21 |
| SALDO ATUAL |266.653,69 | : | VALOR LIQUIDO: |3.806,18 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |4.506,39 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |4.506,39 | | | |

Data: 30/06/2023 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: 30/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$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

13 Jul 2023 13:28

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

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 LIQUIDO DO EMPENHO.....: 3.806,18 |

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:18:09 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001294 |
| Chave de segurança: | JCOH7WL6NP3CN9PW |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 jun 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: JUNHO/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:** 30/06/2023**Data/hora da operação:** 30/06/2023 10:47:08**Código da operação:** 01116131**Chave de segurança:** SM2MWXEFQCU7Z8LJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 146/2023-001

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: 30/06/2023 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 Nº: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ.: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:77.414,60 : VALOR LIQUIDADO ..:8.517,08
VALOR EMPENHADO ..:8.517,08 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:68.897,52 : VALOR LIQUIDO ...:8.517,08
TOTAL EMPENHADO ..:8.517,08 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.517,08

Data: 30/06/2023 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: 30/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$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:** **R E C U R S O**
CHEQUE: **DATA:** / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 147/2023-001

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: **30/06/2023** Ficha: **000011**

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

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

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

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

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

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

Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|----------------|---|--------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... |27.021,70 | : | VALOR LIQUIDADO .. |1.008,38 |
| VALOR EMPENHADO .. |1.008,38 | : | DESCONTO |59,82 |
| SALDO ATUAL |26.013,32 | : | VALOR LIQUIDO ... |948,56 |
| TOTAL EMPENHADO .. |1.008,38 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.008,38 | | | |

Data: 30/06/2023 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: 30/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$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 Vínculo normal.....: | 9.071,87 |
| 113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....: | 0,00 |
| 113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....: | 0,00 |

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 164601 1,00% Vínculo normal.....: | 453,59 |
|-----------------------------------|--------|

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

| | |
|--------------------------|------|
| 121802 1,50% SEST.....: | 0,00 |
| 122102 1,00% SENAT.....: | 0,00 |

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.949,60

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
07.01.23181.6270372-0

Pagar este documento até

20/07/2023

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 06/2023 Vencimento 20/07/2023 | | | | |
| | Totais | 9.012,05 | 0,00 | 0,00 | 9.012,05 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000090 8 12050385232 6 01070123181 2 62703720274 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23181.6270372-0
Pagar até: 20/07/2023
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: | 858500000908 120503852326 010701231812 627037202740 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 30/06/2023 |
| Número do documento: | 07012318162703720 |
| VALOR TOTAL: | 9.012,05 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:52:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000044325 |
| Chave de segurança: | NMPLQFELOX3CGVMF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Servidores Ativos..... | 45.359,38 |
| 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
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23181.6270391-7

Pagar este documento até

20/07/2023

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 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 | 453,59 | | | 453,59 |
| | Totais | 453,59 | 0,00 | 0,00 | 453,59 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 53590385232 7 01070123181 2 62703917160 4



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23181.6270391-7
Pagar até: 20/07/2023
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: | 858400000043 535903852327 010701231812 627039171604 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 30/06/2023 |
| Número do documento: | 07012318162703917 |
| VALOR TOTAL: | 453,59 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:53:02 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000044444 |
| Chave de segurança: | JPFQMHK3ZSQJMVU2 |

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°= 118/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2023 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: 01/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:19.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:250,00
 VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:19.250,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
 TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :250,00

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

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

Data: 05/06/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 05/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 05/06/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
|--|--|--|---|
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): | | 02 - Data de Emissão: 05/06/2023 | |
| 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 Pagf°: 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: 05/06/2023 Horário: Retorno: 05/06/2023 Horário: | 17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: | 18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | |
| NECESSIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> Participação em Eventos | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 19 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: | |
| 21 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: | |
| () Passagens Aéreas | | |
| 23 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: | |
| 25 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - Nº do telefone/FAX: | |
| 27 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): | |
| (X) Diárias da Viagem | | |
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$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 05/6/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A32C6827E40177746830D6D4A047EA22 (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 05/6/2023, às 9h02.



**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: | WENDERSON SUBSIDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 05/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 05/06/2023 09:32:37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 82010939 |
| Chave de segurança: | ZAJJGRNE2P8MYH40 |

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°= 120/2023-001 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: 05/06/2023 Ficha: 000006

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

Credor...: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS Número: 185
Endereço.: 01 RUA EUSEBIO DE SENA N°: 102 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 135.479.066-95
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

Data: 05/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|---------------------|----------------|---|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |19.250,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |250,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |250,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |19.000,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: |250,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |250,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |250,00 | : | | |

Data: 05/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 07/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

R\$250,00

R\$250,00

34 - Total

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

_____/_____/____

_____/_____/____

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



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

Ofício nº: 07/2023

Assunto: Solicitação Tapa Buracos

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhora do Porto 20 de março de 2023

Ilmo. Sr Robson,

Eu Santharlen Lelis Gonçalves Martins, vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar o serviço de Tapa Buraco, no KM337 da MGC120**, próximo ao radar. Tal solicitação se faz necessária, uma vez que o local está sendo alvo de acidentes e é grande o número de veículos com pneus estourados no buraco.

Solicito ainda que seja realizada **Limpeza (roçada)** ao longo da MGC-120 no trecho compreendido entre Guanhães e Vila Esperança/Dores de Guanhães. Uma vez que a vegetação está ocupando parte da pista.

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

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

Santharlen L. G. Martins
Santharlen Lelis Gonçalves Martins

Vereador

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| DEER/MG - GABINETE - SEI Nº: | | |
| 2300101110111015171713/2023-30 | | |
| DATA | RUBRICA | MASP/MAT. |
| 07/06/2023 | <i>Maílson</i> | 4220 |

**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\$ 250,00 |
| Identificação da operação: | SANTHARLEN SUBSIDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 07/06/2023 15:54:46 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 92410579 |
| Chave de segurança: | 3V68GGJQZYKKYKQ7 |

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°= 131/2023-001 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: 22/06/2023 Ficha: 000006

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$100,00
Cem reais.....

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

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

Data: 22/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:19.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:100,00
VALOR EMPENHADO ..:100,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.900,00 : VALOR LIQUIDO ...:100,00
TOTAL EMPENHADO ..:100,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :100,00

Data: 22/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$100,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$100,00 ,Cem reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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: 22/06/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): DIVINO VIEIRA DA SILVA | | 04 - N° da Matrícula: 39 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função: VEREADOR | | 07 - N° do CPF: 708.725.626-20 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543 | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagº: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50837-9 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: CARMESIA | | 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: 22/06/2022 Horário: Retorno: 22/06/2022 Horário: | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | |
| NECESSIDADES | | | |



Prefeitura Municipal de Carmésia

CEP 35878-000 – Estado de Minas Gerais

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Divino Vieira da Silva, vereador do Município de Senhora do Porto, inscrito no CPF sob o nº 708.725.626-20, compareceu a este local - Prefeitura Municipal de Carmésia, nesta data.

Carmésia, 22 de junho de 2023.

Tamirys Nunes Vieira

Assessora de Assuntos Jurídicos e Convênios

PUBLICADO EM 22/06/23

TAMIRYS NUNES VIEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$100,00

R\$100,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$100,00

R\$100,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

**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\$ 100,00 |
| Identificação da operação: | DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 22/06/2023 15:48:42 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 33040938 |
| Chave de segurança: | LLX054HGZZZJ7YM7 |

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°= 128/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2023 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\$38,55
Trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 20/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.948,50 : VALOR LIQUIDADO ..:38,55
VALOR EMPENHADO ..:38,55 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.909,95 : VALOR LIQUIDO ...:38,55
TOTAL EMPENHADO ..:38,55 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :38,55

Data: 20/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$38,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$38,55, Trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,
2770 - CENTRO
GUANHAES - 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 | 0,805KG | 47,90 | 38,55 |
| Qtde. Total do Item | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 38,55 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 38,55 |
| FORMAS DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | | 38,55 |

Consulte pela chave de acesso em:

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

3123063139336400010265001000066165100661663

CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07
11 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTONFC-e nº 000.066.165 Série 001
20/06/2023 12:08:28
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADORA): 2 - LEVA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,88

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 - 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 | 0,805KG | 47,90 | 38,55 |
| Qtde. Total do Item | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 38,55 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 38,55 |
| FORMAS DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | | 38,55 |

Consulte pela chave de acesso em:

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

3123063139336400010265001000066165100661663

CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07
11 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTONFC-e nº 000.066.165 Série 001
20/06/2023 12:08:28
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADORA): 2 - LEVA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,88

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\$ 38,55 |
| Identificação da operação: | WENDERSON SUBSIDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/06/2023 14:40:05 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 49746589 |
| Chave de segurança: | AFMFK42163CPXYUM |

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°= 129/2023-001 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: 22/06/2023 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\$49,27
Quarenta e nove reais e vinte e sete 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: 22/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 8.909,95 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 49,27 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 49,27 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 8.860,68 | : | VALOR LIQUIDO ...: | 49,27 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 49,27 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 49,27 | : | | |

Data: 22/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$49,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/06/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$49,27, Quarenta e nove reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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 | 1,029KG | 47,90 | 49,28 |
| | Qtde Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 49,28 |
| | Descontos R\$ | | | 0,01 |
| | Acrescimos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 49,27 |
| | FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | |
| | Cartão de Crédito | | | 49,27 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalinfce>
 31230631 3933 6400 0102 6500 1000 0662 8410 0066 2857



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

NFC-e nº 000.066.284 Série 001
 21/06/2023 13:02:35
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,08

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 | 1,029KG | 47,90 | 49,28 |
| | Qtde Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 49,28 |
| | Descontos R\$ | | | 0,01 |
| | Acrescimos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 49,27 |
| | FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | |
| | Cartão de Crédito | | | 49,27 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalinfce>
 31230631 3933 6400 0102 6500 1000 0662 8410 0066 2857



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

NFC-e nº 000.066.284 Série 001
 21/06/2023 13:02:35
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,08

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\$ 49,27 |
| Identificação da operação: | RESTITUCAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 22/06/2023 11:01:49 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 21176535 |
| Chave de segurança: | EGGQE5CFZ2K15K6M |

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°= 136/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2023 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...: DIVINO VIEIRA DA SILVA Número: 186
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$35,81
Trinta e cinco reais e oitenta e um 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: 28/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|----------|---|--------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR ... | 8.860,68 | : | VALOR LIQUIDADO .. | 35,81 |
| VALOR EMPENHADO .. | 35,81 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 8.824,87 | : | VALOR LIQUIDO | 35,81 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 35,81 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 35,81 | : | | |

Data: 28/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$35,81, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$35,81, Trinta e cinco reais e oitenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | DIVINO VIEIRA DA SILVA |
| Valor: | R\$ 35,81 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 10:41:09 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 25864873 |
| Chave de segurança: | S328FUJMWPOGJ9YK |

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| CÓD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 0,748KG | 47,90 | 35,82 |
| | Ctde. Total de itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 35,82 |
| | Descontos R\$ | | | 0,01 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 35,81 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | 35,81 | |

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31230631 3933 6400 0102 6500 1000 0668 5710 0066 8583



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.066.857 Série 001
 27/06/2023 12:17:11
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012): R\$ 7,32
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| CÓD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 0,748KG | 47,90 | 35,82 |
| | Ctde. Total de itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 35,82 |
| | Descontos R\$ | | | 0,01 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 35,81 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | 35,81 | |

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31230631 3933 6400 0102 6500 1000 0668 5710 0066 8583



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.066.857 Série 001
 27/06/2023 12:17:11
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12 741/2012): R\$ 7,32
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

rede VIA CLIENTE

ROCHA PEREIRA R (CNPJ): 31.393.364/0001-02
 AV GOV MILTON CAMPOS 27 GUANHAES

TOTAL: R\$ 35,81

DEBITO A VISTA
 VISA ELECTRON *****0987

27/06/23 - 12H17 (C)
 Auto: 558191 Tern: SN568804

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 138/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2023 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...: DIVINO VIEIRA DA SILVA **Número: 186**
 Endereço.: ZON SANTO ANTONIO **N°: 00 Bairro: ZONA RURAL** **CEP: 39.745-00**
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG **CPF...: 708.725.626-20**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$33,12
 Trinta e tres reais e doze 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: 28/06/2023 **Ordenador da Despesa: _____**

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|---------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |8.824,87 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |33,12 |
| VALOR EMPENHADO ..: |33,12 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |8.791,75 | : | VALOR LIQUIDO ...: |33,12 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |33,12 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |33,12 | : | | |

Data: 28/06/2023 **Contador(a)/Contabilista: _____**

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

A liquidação N° 001, no valor R\$33,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/06/2023 **Assinatura: _____**

Data p/ Pagto: 28/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/06/2023 **Assinatura: _____**

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$33,12, Trinta e tres reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE 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.

| OCD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 0,691KG | 47,90 | 33,09 |
| | Qtde. Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 33,09 |
| | Descontos R\$ | | | 0,00 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,03 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 33,12 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | | 33,12 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalinfc>
3123 0631 3933 6400 0102 6500 1000 0669 5010 0066 9517

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.066.950 Série 001

28/06/2023 12:33:00

Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,77

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

| OCD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 0,691KG | 47,90 | 33,09 |
| | Qtde. Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 33,09 |
| | Descontos R\$ | | | 0,00 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,03 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 33,12 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | | 33,12 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalinfc>
3123 0631 3933 6400 0102 6500 1000 0669 5010 0066 9517

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.066.950 Série 001

28/06/2023 12:33:00

Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,77

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 00050837-9 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | DIVINO VIEIRA DA SILVA |
| Valor: | R\$ 33,12 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 13:25:53 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 33181678 |
| Chave de segurança: | Q1SML1CT6L6ZQA4Z |

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°= 139/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2023 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\$55,66
Cinquenta e cinco reais e sessenta e seis 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: 28/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.791,75 : VALOR LIQUIDADO :55,66
VALOR EMPENHADO ..:55,66 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.736,09 : VALOR LIQUIDO ...:55,66
TOTAL EMPENHADO ..:55,66 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :55,66

Data: 28/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$55,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$55,66 ,Cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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 | 1,163KG | 47,90 | 55,70 |
| | Qtde: Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 55,70 |
| | Descontos R\$ | | | 0,04 |
| | Acrescimos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 55,66 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | 55,66 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 31230631 3953 6400 0102 6500 1000 0670 9610 0067 0978



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

NFC-e nº 000.067.096 Série 001
 29/06/2023 12:25:58
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,38
 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 | 1,163KG | 47,90 | 55,70 |
| | Qtde: Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 55,70 |
| | Descontos R\$ | | | 0,04 |
| | Acrescimos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 55,66 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | 55,66 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 31230631 3953 6400 0102 6500 1000 0670 9610 0067 0978



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

NFC-e nº 000.067.096 Série 001
 29/06/2023 12:25:58
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,38
 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\$ 55,66 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:54:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 03146004 |
| Chave de segurança: | Y51QZ8ZKFRNCUGEX |

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°= 140/2023-001 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: 30/06/2023 Ficha: 000008

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$43,20
Quarenta e tres reais e vinte 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: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR ..: | 8.736,09 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 43,20 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 43,20 | : | DESCONTO ..: | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 8.692,89 | : | VALOR LIQUIDO | 43,20 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 43,20 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 43,20 | : | | |

Data: 30/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$43,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$43,20 ,Quarenta e tres reais e vinte 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:** / /

pkc

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.

| CCD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 0,901KG | 47,90 | 43,15 |
| | Qtde. Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 43,15 |
| | Descontos R\$ | | | 0,00 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,05 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 43,20 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | | 43,20 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portainfca>

31230631 3933 6400 0102 6500 1000 0670 9710 0067 0983



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

- /

NFC-e nº 000.067.097 Série 001

29/06/2023 12:27:25

Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,83

Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

pkc

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.

| CCD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 0,901KG | 47,90 | 43,15 |
| | Qtde. Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 43,15 |
| | Descontos R\$ | | | 0,00 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,05 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 43,20 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | | 43,20 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portainfca>

31230631 3933 6400 0102 6500 1000 0670 9710 0067 0983



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

- /

NFC-e nº 000.067.097 Série 001

29/06/2023 12:27:25

Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,83

Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES |
| Valor: | R\$ 43,20 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:54:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 03121170 |
| Chave de segurança: | 6SV4Z8VTKVQVKGSU |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 144/2023-001 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: 30/06/2023 Ficha: 000009

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____
Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:47.030,80 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:2.640,00 |
| VALOR EMPENHADO ..:2.640,00 | : | DESCONTO ..:198,00 |
| SALDO ATUAL ..:44.390,80 | : | VALOR LIQUIDO ...:2.442,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..:2.640,00 | : | SALDO A LIQUIDAR :0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR :2.640,00 | : | |

Data: 30/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 30/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$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

RECURSO

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

25-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/06/2023

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 JUNHO 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, 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\$ *****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: JUNHO/2023

13 Jul 2023 13:28
FOLHA: 3

| VERBA | TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------------|-------|--|----------------------------------|
| LOTAÇÃO... | | 003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS | |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA | | | |
| | 100 P | VENCIMENTO | 2.640,00 |
| | | | TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.640,00 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS | | | |
| | 164 P | SALARIO FAMILIA | 59,82 |
| | | | TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 59,82 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS | | | |
| | 201 D | I.N.S.S. | 198,00 |
| | | | TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 198,00 |
| TOTAL BRUTO DE PROVENTOS..... | | | 2.699,82 |
| TOTAL BRUTO DE DESCONTOS..... | | | 198,00 |
| TOTAL LÍQUIDO..... | | | 2.501,82 |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS..... | | | 2.640,00 |
| VALOR BRUTO DO EMPENHO..... | | | 2.640,00 |
| VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO..... | | | 198,00 |
| VALOR LIQUIDO DO EMPENHO..... | | | 2.442,00 |
| SALARIO FAMILIA..... | | | 59,82 |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 jun 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JUNHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|
| 000074 / 1 | CLEUZIMAR DA SILVA | PE-01/A | - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/01/2023 | CONTRATADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 220,00 | 1.320,00 | |
| 164 | P | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 99,00 |
| TOTAL.....: | | | | 1.379,82 | 99,00 |
| | | | | | 1.280,82 |

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:49:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01295803 |
| Chave de segurança: | 4459X2CCJQ6FQG49 |

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

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:49:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01322146 |
| Chave de segurança: | YRLEVRTM92KXU8PX |

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°= 145/2023-001

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: 30/06/2023 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 JUNHO DE 2023 .

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

Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.262,71 : VALOR LIQUIDADO ..:2.161,87
VALOR EMPENHADO ..:2.161,87 : DESCONTO:174,76
SALDO ATUAL:47.100,84 : VALOR LIQUIDO ...:1.987,11
TOTAL EMPENHADO ..:2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.161,87

Data: 30/06/2023 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: 30/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$1.987,11 ,Um mil, novecentos e oitenta e sete reais e onze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

13 jul 2023 13:28
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
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JUNHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

30 jun 2023 09:47
FOLHA: 5

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| 000075 / 1 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | PE-02/A | - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 02/01/2023 | COMISSIONADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 200,00 | 1.801,56 | |
| 121 | P | GRATIFICACAO | 6/12% | 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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:50:15 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01352776 |
| Chave de segurança: | H1CX0RH6HGNSGVPL |

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°= 147/2023-001

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: 30/06/2023 Ficha: 000011

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

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

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

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

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

Data: 30/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.021,70 : VALOR LIQUIDADO ..:1.008,38
VALOR EMPENHADO ..:1.008,38 : DESCONTO:59,82
SALDO ATUAL:26.013,32 : VALOR LIQUIDO ...:948,56
TOTAL EMPENHADO ..:1.008,38 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.008,38

Data: 30/06/2023 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: 30/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 30/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
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\$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 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 30/06/2023 | Data de Vencimento 20/07/2023 | Número do Documento 07.01.23181.6270372-0 | Pagar este documento até 20/07/2023 |
| 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 06/2023 Vencimento 20/07/2023 | | | | |
| | Totais | 9.012,05 | 0,00 | 0,00 | 9.012,05 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000090 8 12050385232 6 01070123181 2 62703720274 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23181.6270372-0
Pagar até: 20/07/2023
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: | 858500000908 120503852326 010701231812 627037202740 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 30/06/2023 |
| Número do documento: | 07012318162703720 |
| VALOR TOTAL: | 9.012,05 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:52:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000044325 |
| Chave de segurança: | NMPLQFEL0X3CGVMF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

| | |
|--|-----------|
| Servidores Ativos.....: | 45.359,38 |
| 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 Vínculo normal.....: | 9.071,87 |
| 113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....: | 0,00 |
| 113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....: | 0,00 |

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 164601 1,00% Vínculo normal.....: | 453,59 |
|-----------------------------------|--------|

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

| | |
|--------------------------|------|
| 121802 1,50% SEST.....: | 0,00 |
| 122102 1,00% SENAT.....: | 0,00 |

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.949,60



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 07.01.23181.6270391-7 | |

Payar este documento até
20/07/2023

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 06/2023 Vencimento 20/07/2023 | | | | |
| Totais | | 453,59 | 0,00 | 0,00 | 453,59 |

85840000004 3 53590385232 7 01070123181 2 62703917160 4 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000004 3 | 53590385232 7 | 01070123181 2 | 62703917160 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.01.23181.6270391-7
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 453,59



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858400000043 535903852327 010701231812 627039171604 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 30/06/2023 |
| Número do documento: | 07012318162703917 |
| VALOR TOTAL: | 453,59 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:53:02 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000044444 |
| Chave de segurança: | JPFQMHK3ZSQJMVU2 |

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°= 122/2023-001 NAF: 2023 / 000030

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: 13/06/2023 Ficha: 000016

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (01, 01.01, etc.).

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço...: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID N°: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.161,48
Um mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos.....

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

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

Data: 13/06/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 13/06/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.161,48, 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°: 437 Série: 1
Data: 14/06/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 14/06/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/06/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.161,48 ,Um mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e oito 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: / /

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: 14/06/2023 Valor Total: R\$ 1.161,48

NF-e
Nº: 000.000.437
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: 000.000.437
Série: 1
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0671 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3710 0000 4383

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

131235438003344 - 14/06/2023 08:33:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

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 14/06/2023 |
| ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 39745-000 | DATA DA SAÍDA 14/06/2023 |
| MUNICÍPIO Senhora do Porto | UF MG | TELEFONE / FAX (33)- 34241368 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA 08:31:00 |

FATURA

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Parcela: 001 | | | |
| Vencimento: 15/06/2023 | | | |
| Valor: R\$ 1.161,48 | | | |

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 1.161,48 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPT 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS 340,02 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.161,48 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 10806 | BISC AYM DANIX REC CHOC 130G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 3,650000 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | BISC POLY SAO TIAGO 200G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 7,850000 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9687 | BISC AMANT LTE AYM 330G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 7,400000 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 24,250000 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | BISC AYMORE MAIZENA 375G | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 7,600000 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | CAFE ITAU TRAD 500G | 09012100 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 21,750000 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | SC VILMA LARANJA 240G | 21069010 | 0500 | 5405 | UN | 20,0000 | 3,350000 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | SC TANG UVA 25G | 21069010 | 0500 | 5405 | UN | 20,0000 | 1,500000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9263 | SC MAGUARY CONC UVA 500ML | 20093100 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 4,800000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913 | REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G | 04061090 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 10,990000 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | CR LEITE ITAMBE CX 200G | 04015021 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 4,900000 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4665 | LEITE COND LT 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 | 1,0000 | 8,600000 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | MAIONESE HELLMANNS 500G | 21039011 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 11,900000 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MAIONESE MAIONESE; EMBALAGEM COM 500 GR; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIA COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES... | | | | | | | | | | | | | |
| 12396 | REFRI FANTA GUARANA PET 2L | 22021000 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 8,300000 | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15075 | 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 |
| 583 | BANANA CATURA KG | 08045020 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 2,800000 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | BANANA NANICA KG | 07102900 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 2,800000 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 140,01 Federal e R\$ 200,01 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: 000.000.437
Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0671 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3710 0000 4383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131235438003344 - 14/06/2023 08:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 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 | 4,0000 | 3,900000 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | MACA NACIONAL KG | 08081000 | 0400 | 5405 | KG | 4,0000 | 11,900000 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | OVOS BRANCOS SITIO NATURA | 04081100 | 0400 | 5405 | DZ | 4,0000 | 8,400000 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2530 | APRESUNTADO SUINO PIF PAF KG | 16024900 | 0500 | 5405 | KG | 1,0000 | 14,200000 | 0,00 | 14,20 | 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 SUINA PIF PAF KG | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 9,150000 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL | 04012010 | 0400 | 5405 | UN | 24,0000 | 5,600000 | 0,00 | 134,40 | 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 |
| 2537 | GAS COZINHA SP GAS BRAZ | 27111910 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 130,000000 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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 |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00002 | 000549 | BISCOITO RECHEADO, | pc. | 2,0000 | 3,6500 | 7,30 |

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 00003 | 000563 | BISCOITO DE POLVILHO, 200gr | pc. | 3,0000 | 7,8500 | 23,55 |
|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|---|-----|--------|--------|-------|
| 00004 | 000552 | BISCOITO AMANTEIGADO LEITE EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G | pc. | 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.

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

00006 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 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. 20,0000 3,3500 67,00

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Folha: 3
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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

| | | | | | | |
|-------|--------|------------------|----|--------|--------|-------|
| 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. | | 2,0000 | 10,9900 | 21,98 |
|-------|--------|--|--|--------|---------|-------|

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------|--------|------|
| 00015 | 000559 | MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL Unid. | | 1,0000 | 8,6000 | 8,60 |
|-------|--------|--|--|--------|--------|------|

Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais,

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas

Marca:

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

Especificação:

Marca:

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

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

Marca:

| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 00019 000679 | REFRIGERANTE PET, SABOR GUARANÁ, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. | Unid. | 4,0000 | 9,9000 | 39,60 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

| | | | | | |
|--------------|---------------|----|--------|--------|------|
| 00021 000198 | BANANA CATURA | Kg | 2,0000 | 2,8000 | 5,60 |
|--------------|---------------|----|--------|--------|------|

Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|----------|----|--------|--------|-------|
| 00025 | 000202 | MELANCIA | Kg | 4,0000 | 3,9000 | 15,60 |
|-------|--------|----------|----|--------|--------|-------|

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 |
|-------|--------|------|----|--------|---------|-------|

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------|----|--------|---------|-------|
| 00028 | 000205 | APRESUNTADO | Kg | 1,0000 | 14,2000 | 14,20 |
|-------|--------|-------------|----|--------|---------|-------|

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------|----|--------|--------|-------|
| 00032 | 000209 | SALSICHA DE CARNE SUINA | Kg | 2,0000 | 9,1500 | 18,30 |
|-------|--------|-------------------------|----|--------|--------|-------|

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 .

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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

Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Marca:

00033 000210 LEITE LIQUIDO cx. 24,0000 5,6000 134,40

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

Marca:

00034 000680 MANTEIGA, CREME DE LEITE Unid. 2,0000 33,4000 66,80
PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁTICO E
CORANTE DE URUCUM. EMBALAGEM PCTE
DE 500,00G, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. CONTENDO
O SELO DO SIF.

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

Marca:

00035 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 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 Unid. 2,0000 25,0000 50,00
ARTESANALMENTE KG

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000030 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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:

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------|--------|----------|--------|
| 00069 000562 | RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS | Unid. | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
|--------------|------------------------------|-------|--------|----------|--------|

Especificação: RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

Marca:

Valor Total: 1.161,48 (Um mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos.)

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

ANTERIOR: ITAÚ - 0001-0001

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS |
|-------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018 | 104 | 0707 | 6 | 06000853-5 | 0 | AAA | 300011 | 7 | 1.424,08 |
| 018 | 104 | 0707 | 6 | 06000853-5 | 0 | AAA | 300011 | | |

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos e centavos acima
mercadoria Mourao LTDA ou à sua ordem



5000 reais 19 de junho de 20 22
[Signature]

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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CHEQUE Nº 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10497070⑆ 04830001154 00060008535⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 123/2023-001 NAF: 2023 / 000031

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: 13/06/2023 Ficha: 000016

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

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço...: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID N°: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$262,60
Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo N°.: 2023/4
Data: 13/06/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR. Includes a note: Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Data: 13/06/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$262,60, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 438 Série: 1
Data: 14/06/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 14/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/06/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$262,60 ,Duzentos e sessenta e
dois reais e sessenta 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: 14/06/2023 Valor Total: R\$ 262,60

NF-e
Nº: 000.000.438
Série: 1

| | |
|---------------------|--|
| DATA DO RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|--|

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.438

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0671 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3810 0000 4399

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

131235438096046 - 14/06/2023 09:06:03

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI | 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 14/06/2023 |
| 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 09:05:00 |

FATURA

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Parcela: 001 | | | |
| Vencimento: 15/06/2023 | | | |
| Valor: R\$ 262,60 | | | |

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 262,60 | | |
| 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 82,32 | VALOR TOTAL DA NOTA 262,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE | CÓDIGO ANTT 9 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO N. - - | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 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 | 4,0000 | 6,200000 | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2712 | AMAC YPE ACONCHEGO 2L | 38099190 | 0500 | 5405 | UN | 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 |
| 3616 | 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 | LIMP GEL LAV ASA LESTE 2L | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 9,900000 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8827 | LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML | 34029039 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 4,700000 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9911 | ALCOOL GEL GELALCOOL 70 500ML | 22071090 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 8,700000 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5908 | BALDE PLAS ARQPLAST 8L | 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 | 5,0000 | 2,900000 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | ESPONJA BETTANIN ESFRE MÚLT | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 2,050000 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11072 | PANO LIMP ALVEJ 80X50 ECOTEXIL | 63071000 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 5,850000 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10532 | RODO PLAST IMPACTO 40CM | 96039000 | 0102 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,150000 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14386 | SB YPE COCO C/SUN 1KG | 34011900 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 15,900000 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13502 | FILME PVC GLOBOPACK 28CMX15MT TR | 39211200 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 5,250000 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14101 | PAPEL ALUM GLOBOPACK 30CMX7,5M | 76071990 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 2,450000 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9225 | PH MILI 60M C4R | 48181000 | 0102 | 5405 | UN | 4,0000 | 6,100000 | 0,00 | 24,40 | 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 | 4,0000 | 2,000000 | 0,00 | 8,00 | 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\$ 36,57 Federal e R\$ 45,75 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: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt. | pc. | 4,0000 | 6,2000 | 24,80 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00041 | 000285 | Amaciante de roupa embalagem 2 litros | Unid. | 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: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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. | 2,0000 | 9,9000 | 19,80 |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 00046 000289 | Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a | Unid. | 3,0000 | 4,7000 | 14,10 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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. | 2,0000 | 8,7000 | 17,40 |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|

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: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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. | 5,0000 | 2,9000 | 14,50 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|
| 00051 000668 | Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades. | Unid. | 2,0000 | 2,0500 | 4,10 |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|

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) | Unid. | 2,0000 | 5,8500 | 11,70 |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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 |

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.

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

Marca:

| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|---------|-------|
| 00053 000296 | Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. | Unid. | 1,0000 | 10,1500 | 10,15 |
|--------------|---|-------|--------|---------|-------|

Especificação: Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------|---------|-------|
| 00054 000297 | Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. | pc. | 1,0000 | 15,9000 | 15,90 |
|--------------|---|-----|--------|---------|-------|

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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: Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do bricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|-----|--------|--------|------|
| 00060 | 000670 | FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M | rl. | 1,0000 | 5,2500 | 5,25 |
|-------|--------|-------------------------------------|-----|--------|--------|------|

Especificação: FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--------------------------|-----|--------|--------|------|
| 00061 | 000671 | PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M | rl. | 1,0000 | 2,4500 | 2,45 |
|-------|--------|--------------------------|-----|--------|--------|------|

Especificação: PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|-----|--------|--------|-------|
| 00065 | 000673 | PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, | pc. | 4,0000 | 6,1000 | 24,40 |
|-------|--------|--|-----|--------|--------|-------|

Especificação: PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NÃO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO DE IMPUREZAS, MEDINDO 10CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, GOFRADO, PICOTADO. PACOTES COM 04 UNIDADES, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--|-----|--------|--------|------|
| 00066 | 000674 | PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM | pc. | 1,0000 | 6,2000 | 6,20 |
|-------|--------|--|-----|--------|--------|------|

Especificação: PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM

Marca:

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 13/06/2023

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: 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 |

| | | | | | | |
|-------|--------|--|-------|--------|---------|-------|
| 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. | 4,0000 | 2,0000 | 8,00 |
|-------|--------|---|-----|--------|--------|------|

Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

Valor Total: 262,60 (Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos.)

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

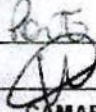
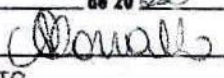
ATENCÃO: NÃO RASGAR

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$ |
|------------|-------------------|--------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------------|----|---------|
| 018 018 | 104 104 | 0707 0707 | 6 6 | 06000853-5 06000853-5 | 0 0 | AAA AAA | 300011 300011 | 7 | 1424,08 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos e centavos acima

Mercearia Moura Ltda ou à sua ordem



Siodoberto 19 de junho de 2022



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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CANCEL. 04.828.0470001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407070⑈ 0183000115⑈ 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 124/2023-001

NAF: 2023 / 000026

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2023 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... | 3.3.90.30.25 | - | Material para Manutenção de Bens Móveis |
| Fonte de Recurso..... | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
 Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.175,00
 Um mil, cento e setenta e cinco reais.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/3 Processo Nº.: 2023/3

Data: 14/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|----------------|---|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... |45.279,45 | : | VALOR LIQUIDADADO .. |1.175,00 |
| VALOR EMPENHADO .. |1.175,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |44.104,45 | : | VALOR LIQUIDO ...: |1.175,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. |1.175,00 | : | SALDO A LIQUIDAR : |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : |1.175,00 | | | |

Data: 14/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.175,00, 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: 10043 Série: 1

Data: 15/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.175,00 ,Um mil, cento e 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

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: / /

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000010043 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 15/06/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.175,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010043 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3123 0609 6528 4200 0100 5500 1000 0100 4318 0526 3346 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CNPJ / CPF | |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | 09.652.842/0001-00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | |
| 0010759970068 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | 04.828.047/0001-07 | 15/06/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A | | CENTRO | 39745-000 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SENHORA DO PORTO | (33)3421-1368 | MG | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:53:15 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/07/2023 | 1.175,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,66 | 1.175,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 17 | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 8664 | PARABARRO TOYOTA COROLLA 14A18 LE 1573 | 87089990 | 060 | 5403 | JG | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8665 | FAROL AUXILIAR TOYOTA COROLLA 15A18 LD TY04091D | 85122011 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 310,0000 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8666 | FAROL AUXILIAR TOYOTA COROLLA 15A18 LE TY040991E | 85122011 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 310,0000 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8667 | PRESILHA MOLDURA PCH COROLLA HILUX P467 | 87082993 | 060 | 5403 | UN | 11,0000 | 10,0000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8668 | GUIA PARACHOQUE DIANT COROLLA 15A17 LE GU043 | 87081000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8669 | GUIA PARACHOQUE DIANT COROLLA 15A17 LE GU044 | 87081000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8667 | PRESILHA MOLDURA PCH COROLLA HILUX P467 | 87082993 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DA NAF: 000026. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:150,16 Estadual R\$:211,50 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT Soi7eW ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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

Folha: 1
Emitida por MARIA

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000026 - Ordinária Data: 12/05/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

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

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 25 Material para Manutenção de Bens Móveis
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00011 | 000682 | CAPA PARA BARRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO | Unid. | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 |

Especificação: CAPA PARA BARRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------|--------|
| 00012 | 000683 | KIT FAROL DE MILHA | Unid. | 1,0000 | 620,0000 | 620,00 |
|-------|--------|--------------------|-------|--------|----------|--------|

Especificação: KIT FAROL DE MILHA

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| 00013 | 000684 | GUIA DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO | Unid. | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 |
|-------|--------|-------------------------------|-------|--------|---------|--------|

Especificação: GUIA DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------|-------|---------|---------|--------|
| 00014 | 000685 | PRESILHAS CAPA PARA BARRO | Unid. | 11,0000 | 10,0000 | 110,00 |
|-------|--------|---------------------------|-------|---------|---------|--------|

Especificação: PRESILHAS CAPA PARA BARRO

Marca:

| | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 00015 | 000686 | PARAFUSO DE AÇO PARA BARRO | Unid. | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 |
|-------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|

Especificação: PARAFUSO DE AÇO PARA BARRO

Marca:

Valor Total: 1.175,00 (Um mil, cento e setenta e cinco reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA.

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta origem:** 0707 | 006 | 00000853-5**Conta destino:** 397-2 | 24810-0**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME**CPF/CNPJ destinatário:** 09.652.842/0001-00**Valor a ser transferido:** R\$ 1.175,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.175,00**Identificação da operação:****Data de débito:** 20/06/2023**Data/hora da operação:** 20/06/2023**Código da operação:** 00001044**Chave de segurança:** TRQQ2W4K0GZPGL41

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°= 125/2023-001 NAF: 2023 / 000043

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2023 Ficha: 000016

Table with 2 columns: Description (Órgão, Unidade, SubUnidade, etc.) and Details (01, 01.01, etc.).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$151,00
Cento e cinquenta e um reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/11 Processo N°.: 2023/8

Data: 14/06/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 14/06/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$151,00, 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°: 10042 Série: 1

Data: 14/06/2023 Assinatura:
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 14/06/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$151,00 ,Cento e cinquenta e um 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: 000043 / 0001 - Ordinária Data: 14/06/2023

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 / 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000011 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000681 | PASTILHA DE FREIO | C JOGO | 1,0000 | 151,0000 | 151,0000 |

Especificação: PASTILHA DE FREIO

Marca:

Valor Total: 151,00 (Cento e cinquenta e um reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000010042 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 14/06/2023 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 151,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010042 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA | | CHAVE DE ACESSO 3123 0609 6528 4200 0100 5500 1000 0100 4215 4822 7748 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010759970068 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235438974015 14/06/2023 15:01:38 | |
| CNPJ / CPF | | 09.652.842/0001-00 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | | 04.828.047/0001-07 | | 14/06/2023 | |
| ENDEREÇO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 39745-000 | |
| MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO | | | FONE / FAX (33)3421-1368 | | UF MG | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 14:59:51 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/06/2023 | 151,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,36 | 151,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 4811 | PASTILHA FREIO TOYOTA COROLLA TRAS 08A20 PD689 | 87083019 | 060 | 5403 | JG | 1,0000 | 151,0000 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COROLLA. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:15.18 Estadual R\$:27.18 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00 | RESERVADO AO FISCO |

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME |
| CPF/CNPJ destinatário: | 09.652.842/0001-00 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 231,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 231,00 |
| Identificação da operação: | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 20/06/2023 09:37:11 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001046 |
| Chave de segurança: | JC3R84A5LRH97EHK |

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°= 132/2023-001 NAF: 2023 / 000045

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2023 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME Número: 198
Endereço.: RUA JACO LOTT N°: 112 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 12.160.688/0001.56
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.403,30
Quatro mil, quatrocentos e tres reais e trinta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/13 Processo N°.: 2023/10

Data: 26/06/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:43.953,45 : VALOR LIQUIDADO ..:4.403,30
VALOR EMPENHADO ..:4.403,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.550,15 : VALOR LIQUIDO ...:4.403,30
TOTAL EMPENHADO ..:4.403,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.403,30

Data: 26/06/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4.403,30, 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°: 383 Série: 1
Data: 26/06/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 26/06/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/06/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4.403,30 ,Quatro mil, quatrocentos e tres reais e trinta 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: 000045 / 0001 - Ordinária Data: 26/06/2023

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

Número Processo: 000010 / 2023

Data: 26/06/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000013 / 2023

Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática para a manutenção das Atividades deste Legislativo

Fornecedor: 000198 - GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME

CNPJ 12.160.688/0001-56 I.E.: Contato:
Endereço: RUA JACO LOTT, 112 Complemento: A
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: 3334214845 Fax: 33988823416 Email: guaseg@gmail.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: 26 Material Elétrico e Eletrônico
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 | 000718 | CONTROLE REMOTO TX4R | C Unid. | 1,0000 | 70,0000 | 70,0000 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00002 | 000719 | MODULO ETHERNET ME 05 | C Unid. | 1,0000 | 235,0000 | 235,0000 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00003 | 000720 | BATERIA SELADA MULTITECK 12V | C Unid. | 1,0000 | 130,0000 | 130,0000 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00004 | 000721 | NOBREAK ATTIV 1500 VA | C Unid. | 1,0000 | 1.256,3000 | 1.256,3000 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00005 | 000722 | GRAVADOR DIGITAL IMHDX | C Unid. | 1,0000 | 2.712,0000 | 2.712,0000 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |

Valor Total: 4.403,30 (Quatro mil, quatrocentos e tres reais e trinta centavos.)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

RECEBEMOS DE GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.000.383
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA

BC GERALDO BORBA AVILA, 82F /
CENTRO - Guanhaes - MG
CEP: 39.740-000 FONE: (33) 98882-3416

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.383
SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123061216068800015655001000003831000003761

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235463136966

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16232480015

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.160.688/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CPF

04.828.047/0001-07

DATA DE EMISSÃO

26/06/23

ENDEREÇO

R Joel Augusto de Almeida, 107

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

39.745-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/06/23

MUNICÍPIO

Senhora Do Porto

FONE/FAX

(33) 98876-1701

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:37:34

FATURA/DUPLICATA

001 - 30/06/23 - R\$ 4.403,30

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 | | 4.403,30 | |
| VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS | 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 | 0,00 | 4.403,30 | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9-Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VAL. APROX IMPOSTOS |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|
| 125 | CONTROLE REMOTO TX4R JFL | 85365030 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | MODULO ETHERNET ME 05 WB | 85437099 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462 | BATERIA SELADA MULTITECK 12V 7A | 85072010 | 500 | 5403 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505 | NOBREAK ATIV 1500VA120V | 85044040 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.256,30 | 1.256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 587 | GRAVADOR DIGITAL IMHDX 3016 | 85219000 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.712,00 | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 0951631 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| RESERVADO AO FISCO |
|--------------------|
| |

**Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56**Composição da cobrança**Obs.: Duplicata referente a Fatura Nº: 376
NFe: 383
Boleto sujeito a protesto a partir de 05 dias.
Valor total da cobrança**R\$ 4.403,30**Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020288498141Vencimento **30/06/2023**(=) Valor do documento
4.403,30

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Camara Municipal de Senhora do Porto

**001-9 | 00190.00009 02874.902022 88498.141170 4 93970000440330**

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---|---|---|
| Local para pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 | |
| Beneficiário final: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56 | | | Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 | | Nosso número 28749020288498141 |
| Data do documento 26/06/2023 | Nº do Documento 288498141 | Especie Doc. DM | Aceite n | Data processamento 26/06/2023 | Vencimento 30/06/2023 |
| Uso do banco | Carteira 17/027 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do documento 4.403,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$88,07 Juros 0,330% a.d.= R\$14,53/dia | | | | | Multa/Juros/Descontos |
| | | | | | (=) Valor |

Pagador **Camara Municipal de Senhora do Porto** (***828.047/0001-**)
R Joel Augusto de Almeida, 107 Centro
39745000 Senhora Do Porto/MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda (12.160.688/0001-56)

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 02874.902022 88498.141170 4 93970000440330 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PJBANK PAGAMENTOS S.A. |
| Nome/Razão Social: | PJBANK PAGAMENTOS S.A. |
| CPF/CNPJ: | 18.191.228/0001-71 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | GUASEG GUANHAES SEGUR |
| CPF/CNPJ: | 12.160.688/0001-56 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 30/06/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 4.403,30 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 4.403,30 |
| Valor Pago (R\$): | 4.403,30 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 12:39:50 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 079178609 |
| Chave de segurança: | 323QLNH2XM688P8Z |

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.160.688/0001-56
Razão Social: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Endereço: RUA ELIAS DE SENA 112 APT 03 SALA01 / GUANHAES / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060601325714068566

Informação obtida em 06/06/2023 10:03:39

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.160.688/0001-56 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 05/07/2010 |
| NOME EMPRESARIAL GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO BC GERALDO BORBA AVILA | NUMERO 82F | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 39.740-000 | BARRIO/DISTRITO CENTRO | MUNICIPIO GUANHAES | UF MG |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GUASEG.COM.BR | | TELEFONE (33) 8882-3416 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/03/2023 às 14:16:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.160.688/0001-56
Certidão nº: 20095446/2023
Expedição: 12/05/2023, às 14:08:08
Validade: 08/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.160.688/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.160.688/0001-56
Razão Social: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Endereço: RUA ELIAS DE SENA 112 APT 03 SALA01 / GUANHAES / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060601325714068566

Informação obtida em 06/06/2023 10:03:39

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 675 / 2023

Certifico: para os devidos fins que:

GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA

CPF/CNPJ nº: **12.160.688/0001-56**

Beco GERALDO BORBA AVILA N°82F - - AMAZONAS - Guanhães-MG CEP: 39740000

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar, quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta. Certificam que em nome do requerente, não existe débitos em aberto até a presente data, referente ao (s) tributo (s), IPTU "Imposto Predial e Territorial Urbano", ISSQN "Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza", Taxas Diversas e Dívida Ativa.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://ganhães.mg.gov.br/servicos>

null

Certidão Emitida em: **22/05/2023**, Valida até: **18/11/2023**

Chave de Validação WEB: **dcc043d3**

Prefeitura Municipal de Guanhães- MG, 22/05/2023.



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

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

Nome: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CNPJ: 12.160.688/0001-56

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:39 do dia 17/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2023.

Código de controle da certidão: **E7A0.B073.2D33.6F53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA
CNPJ: 12.160.688/0001-56

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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


Certidão solicitada em 12 de Maio de 2023 às 14:11

GUANHÃES, 12 de Maio de 2023 às 14:11

Código de Autenticação: 2305-1214-1135-0447-5681

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

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

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
|  | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | |
| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa | | CERTIDÃO EMITIDA EM: 12/05/2023 | |
| | | CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 10/08/2023 | |
| NOME/NOME EMPRESARIAL: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001623248.00-15 | CNPJ/CPF: 12.160.688/0001-56 | SITUAÇÃO: Ativo | |
| LOGRADOURO: BC GERALDO BORBA AVILA | | NÚMERO: 82F | |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 39740000 | |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: GUANHAES | UF: MG | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p> | | | |
| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO | |
| | | | |
| A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos | | | |
| CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000646571188 | | | |

A/C CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

| ITEM | QUANT. | PREÇO UNID. | PREÇO TOTAL |
|---|--------|--------------|---------------------|
| CFTV CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | | |
| DVR 16CH FULLHD 1080P | 1 | R\$ 2.880,00 | R\$ 2.880,00 |
| NOBREAK 1500VA 120V | 1 | R\$ 1.260,00 | R\$ 1.260,00 |
| BATERIA 12V 5A | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| MÓDULO ETHERNET | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| CONTROLE | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| Mão de Obra | 1 | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 5.140,00 |
| TOTAL A VISTA | | | R\$ 5.000,00 |

Guanhães, 12 de Maio de 2023

29.627.579/0001-07
Jusciley F. A. Ventura
Rua Belo Horizonte, 270
068.359.516-92

Jusciley Fernandes de Aguiar Ventura



Rua Belo Horizonte, 270 - Centro - Guanhães MG
 CNPJ: 29.627.579/0001-07



P/ CÂMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO/MG

| PRODUTO | QUANT. | VALOR UNID. | VALOR TOTAL |
|----------------------------|--------|-------------|-------------|
| GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS | 1 | RS 2.779,90 | RS 2.779,90 |
| NOBREAK 1500VA | 1 | RS 1.259,90 | RS 1.259,90 |
| BATERIA 12V 5A | 1 | RS 129,90 | RS 129,90 |
| MÓDULO ETHERNET | 1 | RS 239,90 | RS 239,90 |
| CONTROLE | 1 | RS 79,90 | RS 79,90 |
| MAO DE OBRA | 1 | RS 500,00 | RS 500,00 |
| TOTAL | | | RS 4.989,50 |
| TOTAL A VISTA | | | RS 4.900,00 |

Guanhães, 12 de Maio de 2023

KLINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 21.053.744/0001-44
Rua Monsenhor Pinheiro, 51
Centro - Guanhães - MG
Fone: (33) 3508-7588

KLINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ 21.053.744/0001-44

RUA MONSENHOR PINHEIRO 51 - CENTRO - GUANHÃES/MG



CNPJ: 12.160.688/0001-56 INSC. ESTADUAL: 001.623.248.00-15
R. Celso Berto Avila 521 - Centro - Guanhães/MG - CEP 35.740-000

Guanhães, 12 de Maio de 2023

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.878.047/0001-07
Endereço: R. Joel Augusto de Almeida, 107 - Centro. 38745000 - Senhora do Porto/MG
Contato: Silvano
Telefone: 033 98676-1701

| QUANTIDADE | PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | V.TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| EQUIPAMENTOS | | | |
| 1 | GRAVADOR DIGITAL 18CH FULLHD 1080P | R\$ 2.712,00 | R\$ 2.712,00 |
| 1 | NOBREAK 1500VA | R\$ 1.256,30 | R\$ 1.256,30 |
| 1 | BATERIA 12V 5A | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 1 | MODULO ETHERNET | R\$ 235,00 | R\$ 235,00 |
| 1 | CONTROLE | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 |
| 1 | MÃO DE OBRA | R\$ 520,00 | R\$ 520,00 |
| TOTAL | | | R\$ 4.923,30 |
| TOTAL A VISTA | | | R\$ 4.775,60 |

Atenciosamente:

12.160.688/0001-56
GUASEG - GUANHÃES
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
RUA ELIAS DE SENA, 112 - APT 03 ST. 03
B. AMAZONAS - CEP 39740-000
GUANHÃES - MG



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

Código de Verificação para Autenticação: a81527065

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



Emitido em 26/06/2023 14:39:21

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Data Fato Gerador 26/06/2023 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Tributacao Normal | Número RPS 19 | Nº da Nota Fiscal 397 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Optante | Local de Prestação 3128006 - Guanhães - MG | Local de Recolhimento 3128006 - Guanhães - MG | |

PRESTADOR

Razão Social: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Nome Fantasia: *****

Endereço: Beco GERALDO BORBA AVILA, 82F, - CENTRO

Guanhães - MG - CEP: 39740000

E-mail: contato@guaseg.com.br - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0951631 - CPF/CNPJ: 12.160.688/0001-56

TOMADOR

Razão Social: Camara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: R Joel Augusto de Almeida, 107, - Centro

Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000

E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 3334241368

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

SERVIÇO

14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mao de Obra

Fatura referente a Ordem de Servico N 127

| VALOR SERVIÇO (R\$) | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | ISS (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 372,30 | 0,00 | 0,00 | 372,30 | 4,00 | 14,89 |
| 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 |
| | | | | | 372,30 |

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.

**Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56**Composição da cobrança**Obs.: Conta gerada através do faturamento de serviços.
NFSe: 397
Boleto sujeito a protesto a partir de 05 dias.
Valor total da cobrança**R\$ 372,30**

Camara Municipal de Senhora do Porto

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020288498158Vencimento **30/06/2023**(=) Valor do documento
372,30

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**001-9 | 00190.00009 02874.902022 88498.158174 6 93970000037230**

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|
| Local para pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | | Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 |
| Beneficiário final: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56 | | | Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 | | Nosso número 28749020288498158 |
| Data do documento 26/06/2023 | Nº do Documento 288498158 | Especie Doc. DM | Acelte n | Data processamento 26/06/2023 | Vencimento 30/06/2023 |
| Uso do banco | Carteira 17/027 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do documento 372,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,45 Juros 0,330% a.d.= R\$1,23/dia | | | | | Multa/Juros/Descontos |
| | | | | | (=) Valor |

Pagador **Camara Municipal de Senhora do Porto (**828.047/0001-**) R Joel Augusto de Almeida, 107 Centro 39745000 Senhora Do Porto/MG**

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda (12.160.688/0001-56)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 36/2023-006

NAF: 2023 / 000012

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS Nº: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ.: 11.209.514/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$47.332,20
Quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA
MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 06

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.944,35
VALOR EMPENHADO ..:47.332,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:65.967,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.944,35
TOTAL EMPENHADO ..:47.332,20 : SALDO A LIQUIDAR :23.666,10
VALOR A LIQUIDAR :27.610,45

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$3.944,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 569 Série: 1
Data: 28/06/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 28/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/06/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0006 - Ordinária Data: 28/06/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2021 Número do Contrato: 000002 / 2021 Cotação de
Data: 12/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: 25/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 25/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 25/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE
EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

Especificação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000569 - 1

Autenticidade
4114-P1WX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 28/06/2023 14:45:16

Competência (Serv.): 06/2023



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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:26:15 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001301 |
| Chave de segurança: | R78NR45TU0Y2VGJF |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 119/2023-001

NAF: 2023 / 000029

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2023 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.562,97
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 MAIO DE 2023.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8
Data: 01/06/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:59.267,80 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.562,97
VALOR EMPENHADO ..:3.562,97 : DESCONTO:675,34
SALDO ATUAL:55.704,83 : VALOR LIQUIDO ...:2.887,63
TOTAL EMPENHADO ..:3.562,97 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.562,97

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

A liquidação Nº 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 Nº: 184 Série: A
Data: 06/06/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 06/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/06/2023 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: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000029 - Ordinária Data: 31/05/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000548 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU. | SV | 1,0000 | 3.562,9700 | 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 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.



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 Prestação de Serviços

Serie "A"

Numero: 0000184

Data Emissao:

06/06/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Serviços

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 Serviço

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

| Quant. | DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO | Aliq. | Valor Unit. | Valor |
|--------|--|-------|-------------|---------|
| 1,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 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 serviços prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA



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: 0000184
Data Emissao: 06/06/2023
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: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
Insc Municipal: 0001160
Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE
Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000
CNPJ/CPF: 035.869.336-57 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

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

| Quant. | DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO | Aliq. | Valor Unit. | Valor |
|--------|---|-------|-------------|---------|
| 1,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 5,00% | 3.562,97 | 3562,97 |

OBSERVACAO:

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| Valor Total : | | 3562,97 |
| Valor Total do INSS | 12% | 427,56 |
| Valor Total do IRRF | 15% | 99,91 |
| Valor Total do SEST | 0% | 0,00 |
| Valor Total do SENAT | 0% | 0,00 |
| Valor Total do ISSQN | 5% | 178,15 |
| Valor Total: | | 2857,35 |

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____ / ____ / ____

30/28

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**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\$ 2.857,35 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 2.857,35 |
| Identificação da operação: | TATIANA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 13/06/2023 16:20:52 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00002633 |
| Chave de segurança: | MJ7GW3SGS8EX9H4U |

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

**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\$ 30,28 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 30,28 |
| Identificação da operação: | TATIANA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/06/2023 14:15:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00002068 |
| Chave de segurança: | AW2JY5K5S3CFK85S |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2023-006 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 06

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 ..:289,19
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:57.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:289,19
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.039,80
VALOR A LIQUIDAR :1.328,99

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

A liquidação N° 006, no valor R\$289,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 27/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$289,19, Duzentos e oitenta e nove reais e dezenove 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: / /



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087
 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

Nº DO CLIENTE: 7005228221

CENTRO SENHORA DO PORTO - MG
 CEP: 39745000

| | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
| 3012668385 | Poder Publico Municipal | Trifásico |
| Data de Leitura | | Modalidade Tarifária |
| Anterior | Atual | Próxima |
| 26/05 | 27/06 | 26/07 |
| Tarifa Convencional | | |



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Controle: 3104/526135/0001 Data da impressão: 27/06/2023 06:47:19
 NOTA FISCAL: 046291603 Série: 000 Data de emissão: 27/06/2023

Chave de acesso: 31230606981180000116660000462916032054480339
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - 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/>

| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Energia Elétrica | ARB137009024 | 16546 | 16848 | 1 | 302 |

| Item da fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit. |
|------------------|-------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|---------------|-------|--------------|
| Energia Elétrica | kWh | 302 | 0,96761702 | 289,19 | 11,83 | 289,19 | 18,00 | 52,05 | 0,74606219 |

Total 289,19 11,83 289,19 52,05 Pág 1 de 1

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| REFERENTE A | VENIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| JUN/2023 | 27/06/2023 | R\$ 289,19 |

| | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota %: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|-------------|--------------|
| ICMS | 289,19 | 18,00 | R\$ 52,05 |
| ICMS | 237,14 | 0,89 | R\$ 2,11 |
| PASEP | 237,14 | 4,10 | R\$ 9,72 |
| COFINS | | | |

| Mês/Ano | Histórico de Consumo | | Dias de Faturam. |
|----------|----------------------|---------------|------------------|
| | Consumo kWh | Media kWh/dia | |
| 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/2022 | 148 | 4,77 | 31 |

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

**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: | 836400000029 | 891901380032 | 217255436115 | 080485920377 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 289,19 |
| Identificação da operação: | CEMIG |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 11:44:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00239818 |
| Chave de segurança: | 8Y9EK858H4LGLNMP |

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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO
De 14.00 as 16:00

Fale com a COPASA
0800 0300 115

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

107 CENTRO

Pag.: 01/01

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | | IDENTIFICADOR USUÁRIO | MATRÍCULA |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | Grupo | 0 023 311 149 0 | 0 012 592 863 7 |
| 001.23.34261314-1 | 29/05/2023 | 05/06/2023 | 06/2023 | 471 | | |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----|--------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros | Serviço | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Y21G 0937031 | 223 22/05/2023 | 210 19/04/2023 | 22/06/2023 | 33 | 13 | 13.000 | Água | | | | | 1 |
| | | | | | | | Esgoto | | | | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | TARIFA | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros | Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$ / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$ / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
| Jun/2023 | 13.000 | 33 | 393 | FIXA | 1 | -- | -- | 28,04 | -- | 0,00 | 28,04 |
| Mai/2023 | 11.000 | 29 | 379 | 0 A 5 | 1 | 5,00 | 4,33000 | 21,65 | 0,00000 | 0,00 | 21,65 |
| Abr/2023 | 11.000 | 32 | 343 | 5 A 10 | 1 | 5,00 | 6,49100 | 32,46 | 0,00000 | 0,00 | 32,46 |
| Mar/2023 | 13.000 | 29 | 448 | 10 A 20 | 1 | 3,00 | 8,73000 | 26,19 | 0,00000 | 0,00 | 26,19 |
| Fev/2023 | 21.000 | 28 | 750 | | | | | | | | |
| Jan/2023 | 9.000 | 30 | 300 | | | | | | | | |
| Dez/2022 | 9.000 | 33 | 272 | | | | | | | | |
| Nov/2022 | 9.000 | 29 | 310 | | | | | | | | |
| Out/2022 | 10.000 | 30 | 333 | | | | | | | | |
| Set/2022 | 9.000 | 32 | 281 | | | | | | | | |
| Ago/2022 | 10.000 | 30 | 333 | | | | | | | | |
| Jul/2022 | 11.000 | 32 | 343 | | | | | | | | |
| SOMA | | | | 13,00000 | | 13,00 | | 108,34 | | 0,00 | 108,34 |

| CONSUMO MÉDIO | | DESCRİÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | |
|---------------|--------|---|--------|
| m³ | litros | | |
| 13 | 13000 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 108,34 |
| | | JUROS DE MORA | 1,20 |
| | | COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA | 1,10 |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|--------|
| 393 litros de água | |
| Água | Esgoto |
| 3,28 | 0,00 |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/GOFINS - VALOR: R\$7,30(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

17/06/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$110,64

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

| | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| Período: | 04/2023 | Número de Amostras | | | | |
| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Analisadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fora Padrões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO | NÚMERO DA FATURA | MÊS / REF. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 00125928637 | 001.23.34261314-1 | 06/2023 | 17/06/2023 | *****R\$110,64 |

82600000001-6 10640019100-8 12334261314-8 13166100542-4



**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: | 826000000016 | 106400191008 | 123342613148 131661005424 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS | | |
| Valor: | 110,64 | | |
| Identificação da operação: | COPASA | | |
| Data de débito: | 13/06/2023 | | |
| Data/hora da operação: | 13/06/2023 16:22:02 | | |
| Código da operação: | 00696436 | | |
| Chave de segurança: | V2MXU6W6AFXQ69E3 | | |

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= 2/2023-007 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... | 3.3.90.39.30 | - | Serviços de Água e Esgoto |
| Fonte de Recurso..... | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 10
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE Nº: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 07

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |57.500,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |100,71 |
| VALOR EMPENHADO ..: |800,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |56.700,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: |100,71 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |800,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |57,43 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |158,14 | : | | |

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

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$100,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$100,71 ,Cem reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNILEGRDT 471 316610054

01 02 01 219 Pag:1/1

**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO - SENHORA DO PORTO
De 14:00 às 18:00**Fale com a
COPASA 115**CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO39.745.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.23.39327232-5 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 07/2023 | 471 |

MATRÍCULA

0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água | | | | | 1 |
| Esgoto | | | | | |

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 023 311 149 0

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA | CONSUMO FATURADO | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| | Atual | Anterior | | Dias | m ³ | Litros |
| Y216 0997031 | 22/06/2023 235 | 22/05/2023 223 | 24/07/2023 | 31 | 12 | 12000 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Jul/2023 | 12.000 | 31 | 387 |
| Jun/2023 | 13.000 | 33 | 393 |
| Mai/2023 | 11.000 | 29 | 379 |
| Abr/2023 | 11.000 | 32 | 343 |
| Mar/2023 | 13.000 | 29 | 448 |
| Fev/2023 | 21.000 | 28 | 750 |
| Jan/2023 | 9.000 | 30 | 300 |
| Dez/2022 | 9.000 | 33 | 272 |
| Nov/2022 | 9.000 | 29 | 310 |
| Out/2022 | 10.000 | 30 | 333 |
| Set/2022 | 9.000 | 32 | 281 |
| Ago/2022 | 10.000 | 30 | 333 |

CONSUMO MÉDIOm³ litros

10

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

387 litros de água

| Água | Esgoto |
|----------|----------|
| R\$ 3,21 | R\$ 0,00 |

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$ / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$ / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 28,04 | -- | 0,00 | 28,04 |
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 4,33000 | 21,65 | 0,00000 | 0,00 | 21,65 |
| 5 A 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 6,49100 | 32,45 | 0,00000 | 0,00 | 32,45 |
| 10 A 20 | 2,00000 | 1 | 2,00 | 8,73000 | 17,46 | 0,00000 | 0,00 | 17,46 |
| SOMA | 12,00000 | | 12,00 | | 99,60 | | 0,00 | 99,60 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| | |
|---|-------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 99,60 |
| COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ÁGUA | 1,11 |

0000 000000000000 NIU 0351000000002013010200000000000000

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$

6,65

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

18/07/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$100,71

INFORMAÇÕES GERAIS**COPASA****DÉBITO AUTOMÁTICO**

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água na conta. Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da

**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: | 826700000019 | 007100191001 | 123393272323 | 531661005425 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS | | | |
| Valor: | 100,71 | | | |
| Identificação da operação: | COPASA | | | |
| Data de débito: | 28/06/2023 | | | |
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 11:41:19 | | | |
| Código da operação: | 00239679 | | | |
| Chave de segurança: | LALQ1UV65N08AE2R | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2023-006

NAF: 2023 / 000006

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000020

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

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.195,84 : VALOR LIQUIDADADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:8.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:46.195,84 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.200,00
VALOR A LIQUIDAR :4.000,00

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\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 84 Série: A
Data: 27/06/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/06/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/06/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0006 - Ordinária Data: 26/06/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha: | 00020 | |
| Órgão: | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade: | 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento: | 33 | Serviços de Comunicação em Geral |
| Fonte de Recurso: | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Detalhamento: | 1.500.000 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Conta Orçamentária: | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000547 | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | SV | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



Município de Sabinópolis - MG
Divisão de arrecadação
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/84



Dados da NFS-e

| | | |
|--|--|---|
| Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS: | Código de Autenticidade: 649ada70 Nº NFS-e: 2023/84 | Data de Emissão: 27/06/2023 09:47:44 Data Emissão RPS: |
|--|--|---|

Dados do Prestador



Razão Social: LUCAS BARROSO MARQUES
Nome Fantasia: LBM INFORMATICA
CNPJ: 19.488.028/0001-48 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 5600385
Endereço: Rua VIGARIO MARCELINO, 851, , CENTRO, Cep:39750000, SABINOPOLIS - MG
Telefone: (33) 9994-11200 E-mail: lucas@lbminformatica.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - CEP 39.745-000 - SENHORA DO PORTO - MG
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG.

Observações

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

| | | | |
|------------------------|---------------------|--|---|
| Código CNAE 6311900 | ISSQN Retido Não | Local Prestação dos Serviços 3156809 - SABINOPOLIS - MG | Local de Incidência ISSQN 3156809 - SABINOPOLIS - MG |
|------------------------|---------------------|--|---|

Retenções Federais

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | OUTRAS R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|

Valores da NFS-e

| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Valor Total dos Serviços R\$ 800,00 | Deduções R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | Base de Calculo R\$ 800,00 |
| Alíquota 2,00 | Valor do ISSQN R\$ 16,00 | Valor Total R\$ 800,00 | Valor Líquido R\$ 800,00 | |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | | NFS-e 2023/84 |
| Data de recebimento | Assinatura e Documento do recebedor | |

LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48

RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO

Sabinópolis - MG

CEP: 39750000

lucas@lbminformatica.com

(XX) XXXXX-1200

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 46627.160016 8 94020000080000

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES | | Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2176387-5 | | Espécie REAL | Quantidade | Nosso Número 146627160 |
| Número do Documento 226144033 | | CPF / CNPJ 19.488.028/0001-48 | Data de Vencimento 05/07/2023 | | Valor do Documento R\$ 800,00 | |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | | |
| Instruções | | | | | Autenticação mecânica | |

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 46627.160016 8 94020000080000

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 05/07/2023 | |
| Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES | | | | | Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5 | |
| Data do Documento 27/06/2023 | Nº Documento 226144033 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/06/2023 | Nosso Número 146627160 | |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 800,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/5718212138224300 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 Senhora do Porto / MG | | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Pagamento de 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: | 46191.11000 00000.000018 46627.160016 8 94020000080000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ASAAS IP S.A. |
| Código do Banco: | 461 |
| Código do ISPB: | 19540550 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LUCAS BARROSO MARQUES |
| Nome/Razão Social: | LUCAS BARROSO MARQUES |
| CPF/CNPJ: | 19.488.028/0001-48 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | LUCAS BARROSO MARQUES |
| CPF/CNPJ: | 19.488.028/0001-48 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | Camara Municipal de Senhora do Porto |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 05/07/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2023 |
| Valor Nominal do Bolet: | 800,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 800,00 |
| Valor Pago (R\$): | 800,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 12:40:30 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 079180049 |
| Chave de segurança: | T990V7Z83ME7V10Z |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 21/2023-002 0

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

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

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

Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Número: 5
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 34.028.316/0015.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM OS CORREIOS NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 06

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

Data: 01/02/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|-----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |46.195,84 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |29,13 |
| VALOR EMPENHADO ..: |200,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |45.995,84 | : | VALOR LIQUIDO ...: |29,13 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |200,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |151,87 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |181,00 | : | | |

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

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

A liquidação N° 002, no valor R\$29,13, 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: 21/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$29,13, Vinte e nove reais e treze 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: / /



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A
 CNPJ: 04.828.047/0001-07
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

DIEFI/CEFIM/GCOR
 Contrato 9912571733
 Fatura 0001805398
 Vencimento .. 21/06/2023

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/8635-78
 Data/Hora Geração 05/06/2023 03:06:09
 Lote da Remessa ECTAT0119140050623_A.TXT
 Página 1 de 1 Seq.: 04718

Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Docto | Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem | Peso | QTD. VI. | Unit. VI. | Serv. | Desconto | Líquido | Vlr. Declarado | Objeto |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------|----------|--------------|-----------|----------|---------|-----------------|--------------------|
| Fatura: 1805398 Contrato 9912571733 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | | | | | | | | | | | |
| Origem das Postagens 20 - SE - MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | |
| Cliente 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | | | | | | | | | | | |
| Nr do Cartão 0077037685 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | | | | | | | | | | | |
| 2405/2023 | SEDEX CONTRATO AG | 0422748771 | 01 35860 AC SENHORA DO PORTO | 22 | 0000001 | 28,71 | | 28,71 | 0,00 | 28,71 | 0,00 OV422748771BR |
| Sub-Total do Cartão 0077037685 | | | | R\$ 28,71 | R\$ 00 | | R\$ 28,71 | | | | |
| Nr do Cartão 0077037685 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) | | DESCONTO(R\$) | | LIQUIDO(R\$) | | | | | |
| 03220 | SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG | 1 | 28,71 | 00 | 28,71 | | | | | | |
| Total | | 1 | 28,71 | 00 | 28,71 | | | | | | |
| Total dos Serviços | | 3173638 | CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO | R\$ 28,71 | | | | | | | |
| Total das Postagens | | 20 | SE - MINAS GERAIS | R\$ 28,71 | | | | | | | |
| Descrição | | | | | | | | | | Valor (R\$) D/C | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | | | | | | | 1 | |
| SERVIÇOS DO CICLO ATUAL | | | | | | | | | | 28,71 D | |
| ENCARGOS REF FATURA 1735497R&00020 (Multas) Venc 22/02/2023 Pago 28/02/2023 | | | | | | | | | | ,38 D | |
| ENCARGOS REF FATURA 1735497R&00020 (Atualização) Venc 22/02/2023 Pago 28/02/2023 | | | | | | | | | | ,04 D | |
| TOTAL GERAL DA FATURA | | | | | | | | | | 29,13 | |

Recibo do Pagador

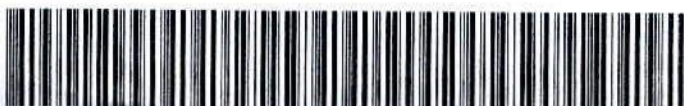
BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02126.529201 89480.700171 4 93880000002913

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A 39745-000 SENHORA DO PORTO MG | | CNPJ: 04.828.047/0001-07 | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Empresa Brasileira de Correios e Telegra RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR 05311-900 SAO PAULO SP | CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | |
| Agência/Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica | | |
| Nosso Número 212652920894807 | Nr. Documento 0001805398 | Data de Vencimento 21/06/2023 | Valor do Documento 29,13 (=) Valor Pago |

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02126.529201 89480.700171 4 93880000002913

| | |
|--|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | Data de Vencimento 21/06/2023 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do Documento 05/06/2023 | Nr. Documento 0001805398 |
| Espécie DOC 02 | Aceite N |
| Data do Processamento 05/06/2023 | Nosso Número 212652920894807 |
| Uso do Banco Carteira 17 | Espécie R\$ |
| Quantidade | xValor 29,13 (=) Valor do Documento |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Título sujeito à negatização nos órgãos de proteção ao crédito após 10 dias do vencimento. ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. | (-) Desconto/Abatimento |
| PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS; 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP (CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (+) Juros/Multa |
| | (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A 39745-000 SENHORA DO PORTO MG | CNPJ: 04.828.047/0001-07 |
| Sacador/Avalista | Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação |



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 02126.529201 89480.700171 4 93880000002913 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ECT DEGER . DR 72 SPM |
| Nome/Razão Social: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT |
| CPF/CNPJ: | 34.028.316/0001-03 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 21/06/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 30/06/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 29,13 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 29,13 |
| Valor Pago (R\$): | 29,13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:52:19 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 081231716 |
| Chave de segurança: | 687UYJYW8ZVJPUNM |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 74/2023-003

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 Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.998,80
 Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|----------------|---|--------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR ... |41.115,44 | : | VALOR 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 : |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 Nº 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 Nº: 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: _____ R E C U R S O
 CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0003 - Global Data: 01/06/2023

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 | 504,09 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00002 | 000535 | RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO | M | 1,0000 | 254,1000 | 254,09 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00003 | 000536 | MÓDULO E-SOCIAL | M | 1,0000 | 254,1000 | 254,09 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00004 | 000537 | COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL) | M | 1,0000 | 254,1000 | 254,09 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00005 | 000538 | CONTROLE DE ALMOXARIFADO | M | 1,0000 | 54,1000 | 54,10 |
| 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 / 0003 - Global

Data: 01/06/2023

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 | 54,10 |
|-------|--------|--------------------|---|--------|---------|-------|

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: 2023/86**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **01/06/2023** Período de Competência: **06/2023**

Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

5e504ed4**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) 2126-6388

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**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A MAIO/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 00000.304170 7 93770000149990

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento: 10/06/2023 | |
| Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3494 - 0 / 40024 - 6 | |
| Data do Documento 01/06/2023 | Número do Documento 202300000000086/0 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Data Processamento 01/06/2023 | Nosso Número 31626900000000304 | |
| 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: 31649 | |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA,107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |

Autenticação Mecânica





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 03162.690006 00000.304170 7 93770000149990 |
| 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: | 10/06/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/06/2023 |
| Valor Nominal do Bolet: | 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: | 14/06/2023 14:21:46 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 065358536 |
| Chave de segurança: | CQEQJVW79NAZAVXX |

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: 2023/108

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:
8038a1a9

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**Inscrição Municipal: **105769/000-17**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agosinho - 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; Nota complementar ref. nota 86****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 00000.324178 4 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 20230000000108/0 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Data Processamento 14/07/2023 | Nosso Número 3162690000000324 | |
| 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: 33524 | |
| 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 | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°- 121/2023-001 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: 05/06/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.23 - Juros
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4,91
Quatro reais e noventa e um centavos.....
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 05/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:16.094,42 : VALOR LIQUIDADO ..:4,91
VALOR EMPENHADO ..:4,91 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.089,51 : VALOR LIQUIDO ...:4,91
TOTAL EMPENHADO ..:4,91 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4,91
Data: 05/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4,91, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/06/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4,91, Quatro reais e noventa e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0006 - Global Data: 07/06/2023

Empenho: 000004 de 06/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2023

Data: 06/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000001 / 2023

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000340 | FORNECIMENTO DE INTERNET | C SV | 1,0000 | 114,0000 | 114,0000 |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)



ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODEON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000113950 Emissão: 07/08/2023

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 3698
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
|---|---|-------------|
| 1 | SVA - FIBER 100 (15/05/2023) até (14/06/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO | 57,00 |



75691.41034 01029.864321 06754.000013 4 93820000011400

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/06/2023 | |
| Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 | | | | | Agência/Código beneficiário 4103 / 296643 | |
| Data do documento 05/12/2022 | Nº documento 439091 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 28/11/2022 | Nosso número 2067540-0 | |
| Use do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | R\$ Valor do Documento R\$ 114,00 | |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/05/2023) até (14/06/2023) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/05/2023) até (14/06/2023) R\$ 57,00 | | | | | (-) Descontos / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | | R\$ 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



----- Corte a linha pontilhada -----

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 - 38740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201.00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000138452 Emissão: 07/06/2023
CFOP: 5303

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

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Base do Cálculo do ICMS R\$ 57,00 | ICMS R\$ 10,26 | Isento e Não Tributado R\$ 0,00 | Outros R\$ 0,00 | Valor Total R\$ 57,00 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|

| | |
|--|---------------------------------|
| Chave de Autenticação Digital 0654.9BF0.A4FA.7F09.3B53.1CF3.B69C.1273 | Situação do Documento NORMAL |
|--|---------------------------------|

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | SCM - FIBER 100 (15/05/2023) até (14/06/2023) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA | R\$ 57,00 | R\$ 57,00 | 18,00% |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 126/2023-001

NAF: 2023 / 000044

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2023 Ficha: 000020

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|--------------------------------------|
| Órgão.....: | 01 | - | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade.....: | 01.01 | - | CÂMARA MUNICIPAL |
| SubUnidade.....: | 01.01.01 | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2124 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa...: | 3.3.90.39.16 | - | Manutenção e Conservação de Veículos |
| Fonte de Recurso.....: | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
 Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ..: 09.652.842/0001.00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,00
Oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/12 Processo Nº.: 2023/9
Data: 14/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |16.089,51 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |80,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |80,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |16.009,51 | : | VALOR LIQUIDO ...: |80,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |80,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |80,00 | : | | |

Data: 14/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$80,00, 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: 1082 Série: A
Data: 14/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/06/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$80,00 ,Oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000044 / 0001 - Ordinária Data: 14/06/2023

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

Número Processo: 000009 / 2023

Data: 14/06/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000012 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha: | 00020 | |
| Órgão: | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade: | 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento: | 16 | Manutenção e Conservação de Veículos |
| Fonte de Recurso: | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Detalhamento: | 1.500.000 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Conta Orçamentária: | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000424 | MÃO DE OBRA MECANICA | C Unid. | 1,0000 | 80,0000 | 80,0000 |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 80,00 (Oitenta reais.)

REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL



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

Código de Verificação para Autenticação: 3e676dda9
Endereço: Guanhaes, Minas Gerais, MG, 39740-000
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 14/06/2023 14:55:59

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Data Fato Gerador 14/06/2023 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Tributacao Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 1082 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Não Optante | Local de Prestação 3128006 - Guanhaes - MG | Local de Recolhimento 3128006 - Guanhaes - MG | |

PRESTADOR

Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME
Nome Fantasia: *****
Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO
Guanhaes - MG - CEP: 39740000
E-mail: quatrowheelsac@gmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368
Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-MÃO DE OBRA MECANICA

COROLLA

| VALOR SERVIÇO (R\$) | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | ISS (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 3,50 | 2,80 |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | VALOR LÍQUIDO (R\$) |
| INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS (R\$) | DESCONTO (R\$) CONDICIONADO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 80,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 127/2023-001

NAF: 2023 / 000032

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 15/06/2023 Ficha: 000020

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

Credor...: ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA Número: 379
Endereço...: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3892 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 16.778.816/0001.80
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.700,00
Sete mil e setecentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
POLIMENTO, LANTERNAGEM, PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO COROLLA ANO 2015-
PLACAPVH-1B55 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Licitação.: Dispensa 2023/6 Processo Nº.: 2023/6

Data: 15/06/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 15/06/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.700,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 409 Série: A
Data: 19/06/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 19/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/06/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$7.700,00 ,Sete mil e setecentos 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: / /



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

Codigo de Verificação para Autenticação: 78f59fc23

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



Emitido em 19/06/2023 16:11:57

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Data Fato Gerador 19/06/2023 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Tributacao Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 409 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Optante | Local de Prestação 3128005 - Guanhanes - MG | Local de Recolhimento 3128005 - Guanhanes - MG | |

PRESTADOR

Razão Social: ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA
Nome Fantasia: ESTILO CAR AUTO CENTER
Endereço: 10ª Rua AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3892, - CENTRO
Guanhanes - MG - CEP: 39740000
E-mail: - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0952526 - CPF/CNPJ: 16.778.816/0001-80

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Endereço: Praça MONSENHOR JOSE COELHO, 120A, - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39.745-000
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: (33) 3424-1368
Inscrição Estadual: ISENTA - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.12 - FUNILARIA E LANTERNAGEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-POLIMENTO R\$300,00
01-LANTERNAGEM R\$300,00
01-PINTURA GERAL R\$7000,00
01-RECUPERAÇÃO DA MOLD DO FAROL DE MILHA L.ESQ R\$100,00
VEÍCULO COROLLA ANO:2015 PLACA: PVH1B55
NUMERO DA NAF:000032

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 7.700,00 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 7.700,00 | ALÍQUOTA (%) 0,00 | ISS (R\$) 0,00 | |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | DESCONTO (R\$) CONDICIONADO 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 7.700,00 |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 15/06/2023

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: 000006 / 2023 Número do Contrato: 000006 / 2023 Cotação de
Data: 03/04/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO, LANTERNAGEM, PINTURA
COMPLETA DO VEÍCULO COROLLA ANO 2015- PLACA PVH-1B55 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO/MG.

Fornecedor: 000379 - ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA

CNPJ 16.778.816/0001-80 I.E.: Contato:
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3892 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha: | 00020 | |
| Órgão: | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade: | 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento: | 16 | Manutenção e Conservação de Veículos |
| Fonte de Recurso: | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Detalhamento: | 1.500.000 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Conta Orçamentária: | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000696 | POLIMENTO | SV | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00002 | 000697 | LANTERNAGEM | SV | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00003 | 000698 | PINTURA GERAL | SV | 1,0000 | 7.000,0000 | 7.000,00 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |
| 00004 | 000699 | RECUPERAÇÃO DA MOLDURA DO FAROL DE MILHA LADO ESQUERDO | SV | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 |
| Especificação: | | | | | | |
| Marca: | | | | | | |

Valor Total: 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLIMENTO, LANTERNAGEM, PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO COROLLA ANO 2015- PLACA PVH-1B55 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 4103 / 00000008823-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA |
| CPF/CNPJ: | 16.778.816/0001-80 |
| Valor: | R\$ 7.700,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/06/2023 |
| Data / Hora da operação: | 20/06/2023 09:31:18 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00113343 |
| Chave de segurança: | SSCW88P25PLNE0S7 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 133/2023-001

NAF: 2023 / 000046

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa.: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME Número: 198
Endereço.: RUA JACO LOTT Nº: 112 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 12.160.688/0001.56
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$372,30
Trezentos e setenta e dois reais e trinta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MÃO DE OBRA TECNICA EM SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/14 Processo Nº.: 2023/11

Data: 26/06/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.309,51 : VALOR LIQUIDADO ..:372,30
VALOR EMPENHADO ..:372,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.937,21 : VALOR LIQUIDO ...:372,30
TOTAL EMPENHADO ..:372,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :372,30

Data: 26/06/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$372,30, 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: 397 Série: A
Data: 26/06/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 26/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/06/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$372,30 ,Trezentos e setenta e dois reais e trinta 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: 000046 / 0001 - Ordinária Data: 26/06/2023

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

Número Processo: 000011 / 2023
Data: 26/06/2023
Modalidade: Dispensa Sequencial: 000014 / 2023
Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000198 - GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME
CNPJ 12.160.688/0001-56 I.E.: Contato:
Endereço: RUA JACO LOTT, 112 Complemento: A
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: 3334214845 Fax: 33988823416 Email: guaseg@gmail.com

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha: | 00020 | |
| Órgão: | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade: | 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa: | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento: | 05 | Serviços Técnicos Profissionais |
| Fonte de Recurso: | 1.500 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Detalhamento: | 1.500.000 | Recursos não vinculados de Impostos |
| Conta Orçamentária: | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000463 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO | C SV | 1,0000 | 372,3000 | 372,3000 |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 372,30 (Trezentos e setenta e dois reais e trinta centavos.)

REFERENTE A MÃO DE OBRA TECNICA EM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL



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

Código de Verificação para Autenticação: a81527065

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



Emitido em 26/06/2023 14:39:21

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Data Fato Gerador 26/06/2023 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Tributacao Normal | Número RPS 19 | Nº da Nota Fiscal 397 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Optante | Local de Prestação 3128006 - Guanhães - MG | Local de Recolhimento 3128006 - Guanhães - MG | |

PRESTADOR

Razão Social: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA

Nome Fantasia: *****

Endereço: Beco GERALDO BORBA AVILA, 82F, - CENTRO

Guanhães - MG - CEP: 39740000

E-mail: contato@guaseg.com.br - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0951631 - CPF/CNPJ: 12.160.688/0001-56

TOMADOR

Razão Social: Camara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: R Joel Augusto de Almeida, 107, - Centro

Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000

E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 3334241368

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

SERVIÇO

14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mao de Obra

Fatura referente a Ordem de Servico N 127

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 372,30 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 372,30 | ALÍQUOTA (%) 4,00 | ISS (R\$) 14,89 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 372,30 |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|

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.

**Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56**Composição da cobrança**

Obs.: Conta gerada através do faturamento de serviços.

NFSe: 397

Boleto sujeito a protesto a partir de 05 dias.

Valor total da cobrança

R\$ 372,30

Camara Municipal de Senhora do Porto

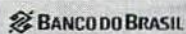
Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020288498158

Vencimento 30/06/2023

(=) Valor do documento
372,30

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902022 88498.158174 6 93970000037230

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---|---|---|
| Local para pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 | |
| Beneficiário final: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56 | | | Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 | | Nosso número 28749020288498158 |
| Data do documento 26/06/2023 | Nº do Documento 288498158 | Especie Doc. DM | Aceite n | Data processamento 26/06/2023 | Vencimento 30/06/2023 |
| Uso do banco | Carteira 17/027 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do documento 372,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,45 Juros 0,330% a.d.= R\$1,23/dia | | | | | Multa/Juros/Descontos |
| | | | | | (=) Valor |

Pagador **Camara Municipal de Senhora do Porto** (***)828.047/0001-**)
R Joel Augusto de Almeida, 107 Centro
39745000 Senhora Do Porto/MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda (12.160.688/0001-56)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.000.383

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA

BC GERALDO BORBA AVILA, 82F /
CENTRO - Guanhaes - MG
CEP: 39.740-000 FONE: (33) 98882-3416

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.383
SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

31230612160688000156550010000003831000003761

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235463136966

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16232480015

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.160.688/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CPF

04.828.047/0001-07

DATA DE EMISSÃO

26/06/23

ENDEREÇO

R. Joel Augusto de Almeida, 107

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

39.745-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/06/23

MUNICÍPIO

Senhora Do Porto

FONE/FAX

(33) 98876-1701

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:37:34

FATURA/DUPLICATA

001 - 30/06/23 - R\$ 4.403,30

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

4.403,30

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.403,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VAL. APROX. IMPOSTOS |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|----------------------|
| 125 | CONTROLE REMOTO TX4R JFL | 85365030 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | MODULO ETHERNET ME 05 WB | 85437099 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462 | BATERIA SELADA MULTITECK 12V 7A | 85072010 | 500 | 5403 | UN | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505 | NOBREAK ATTIV 1500VA120V | 85044040 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.256,30 | 1.256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 587 | GRAVADOR DIGITAL IMHDX 3016 | 85219000 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.712,00 | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0951631

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

**Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56**Composição da cobrança**Obs.: Duplicata referente a Fatura Nº: 376
NFe: 383
Boleto sujeito a protesto a partir de 05 dias.
Valor total da cobrança

R\$ 4.403,30

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020288498141Vencimento **30/06/2023**(=) Valor do documento
4.403,30

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Camara Municipal de Senhora do Porto



001-9 | 00190.00009 02874.902022 88498.141170 4 93970000440330

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---|---|---|
| Local para pagamento Pagável em qualquer banco. | | | | Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 | |
| Beneficiário final: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda 12.160.688/0001-56 | | | Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 | | Nosso número 28749020288498141 |
| Data do documento 26/06/2023 | Nº do Documento 288498141 | Especie Doc. DM | Aceite n | Data processamento 26/06/2023 | Vencimento 30/06/2023 |
| Uso do banco | Carteira 17/027 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do documento 4.403,30 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$88,07 Juros 0,330% a.d.= R\$14,53/dia | | | | | Multa/Juros/Descontos |
| | | | | | (=) Valor |

Pagador **Camara Municipal de Senhora do Porto** (**828.047/0001-**)
R Joel Augusto de Almeida, 107 Centro
39745000 Senhora Do Porto/MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Guaseg Guanhaes Seguranca Eletronica Ltda (12.160.688/0001-56)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





CNPJ: 12.160.688/0001-56 . INS. ESTADUAL: 001.623.248.00-15
BC Geraldo Borba Ávila 82F - Centro - Guanhães/MG - CEP 39.740-000

Guanhães, 12 de Maio de 2023

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07
Endereço: R Joel Augusto de Almeida, 107 - Centro, 39745000 - Senhora do Porto/MG
Contato: Silvane
Telefone: 033 98876-1701

| QUANTIDADE | PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | V.TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| EQUIPAMENTOS | | | |
| 1 | GRAVADOR DIGITAL 16CH FULLHD 1080P | R\$ 2.712,00 | R\$ 2.712,00 |
| 1 | NOBREAK 1500VA | R\$ 1.256,30 | R\$ 1.256,30 |
| 1 | BATERIA 12V 5A | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 1 | MODULO ETHERNET | R\$ 235,00 | R\$ 235,00 |
| 1 | CONTROLE | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 |
| 1 | MÃO DE OBRA | R\$ 520,00 | R\$ 520,00 |
| TOTAL | | | R\$ 4.923,30 |
| TOTAL A VISTA | | | R\$ 4.775,60 |

Atenciosamente:

12.160.688/0001-56
GUASEG - GUANHÃES
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
RUA ELIAS DE SENA, 112 - APT 09 SL 09
B. AMAZONAS - CEP 39740-000
GUANHÃES - MG



P/ CÂMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO/MG

| PRODUTO | QUANT. | VALOR UNID. | VALOR TOTAL |
|----------------------------|--------|-------------|-------------|
| GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS | 1 | RS 2.779,90 | RS 2.779,90 |
| NOBREAK 1500VA | 1 | RS 1.259,90 | RS 1.259,90 |
| BATERIA 12V 5A | 1 | RS 129,90 | RS 129,90 |
| MÓDULO ETHERNET | 1 | RS 239,90 | RS 239,90 |
| CONTROLE | 1 | RS 79,90 | RS 79,90 |
| MÃO DE OBRA | 1 | RS 500,00 | RS 500,00 |
| TOTAL | | | RS 4.989,50 |
| TOTAL A VISTA | | | RS 4.900,00 |

Guanhães, 12 de Maio de 2023

KLINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CNPJ: 21.053.744/0001-44
Rua Monsenhor Pinheiro, 51
Centro - Guanhães - MG
Fone: (33) 3508-7588

KLINK TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ 21.053.744/0001-44

RUA MONSENHOR PINHEIRO 51 - CENTRO - GUANHÃES/MG

A/C CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

| ITEM | QUANT. | PREÇO UNID. | PREÇO TOTAL |
|---|--------|--------------|---------------------|
| CFTV CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | | |
| DVR 16CH FULLHD 1080P | 1 | R\$ 2.880,00 | R\$ 2.880,00 |
| NOBREAK 1500VA 120V | 1 | R\$ 1.260,00 | R\$ 1.260,00 |
| BATERIA 12V 5A | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| MÓDULO ETHERNET | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |
| CONTROLE | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| Mão de Obra | 1 | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 5.140,00 |
| TOTAL A VISTA | | | R\$ 5.000,00 |

Guanhães, 12 de Maio de 2023

29.627.579/0001-07
Jusciley F. A. Ventura
Rua Belo Horizonte, 270
068.359.816-92

Jusciley Fernandes de Aguiar Ventura



Rua Belo Horizonte, 270 - Centro - Guanhães MG
 CNPJ: 29.627.579/0001-07

| | | |
|--|--|-----------|
|  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | | |
| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa | CERTIDÃO EMITIDA EM: 12/05/2023 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 10/08/2023 | |
| NOME/NOME EMPRESARIAL: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001623248.00-15 | CNPJ/CPF: 12.160.688/0001-56 | |
| SITUAÇÃO: Ativo | | |
| LOGRADOURO: BC GERALDO BORBA AVILA | | |
| NÚMERO: 82F | | |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | |
| CEP: 39740000 | | |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: GUANHAES | |
| UF: MG | | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p> | | |
| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
| | | |
| A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos | | |
| CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000646571188 | | |



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: GUASEG GUANHAES SEGURANÇA ELETRONICA
CNPJ: 12.160.688/0001-56

Observações:

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 12 de Maio de 2023 às 14:11

GUANHÃES, 12 de Maio de 2023 às 14:11

Código de Autenticação: 2305-1214-1135-0447-5681

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

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



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

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

Nome: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CNPJ: 12.160.688/0001-56

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:39 do dia 17/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2023.

Código de controle da certidão: **E7A0.B073.2D33.6F53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 675 / 2023

Certifico: para os devidos fins que:

GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA

CPF/CNPJ nº: **12.160.688/0001-56**

Beco GERALDO BORBA AVILA Nº82F - - AMAZONAS - Guanhães-MG CEP: 39740000

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar, quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta. Certificam que em nome do requerente, não existe débitos em aberto até a presente data, referente ao (s) tributo (s), IPTU "Imposto Predial e Territorial Urbano", ISSQN "Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza", Taxas Diversas e Dívida Ativa.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://guanhaes.mg.gov.br/servicos>

null

Certidão Emitida em: **22/05/2023**, Valida até: **18/11/2023**

Chave de Validação WEB: **dcc043d3**

Prefeitura Municipal de Guanhães- MG, 22/05/2023.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.160.688/0001-56
Certidão nº: 20095446/2023
Expedição: 12/05/2023, às 14:08:08
Validade: 08/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.160.688/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.160.688/0001-56 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 05/07/2010 |
| NOME EMPRESARIAL GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO BC GERALDO BORBA AVILA | NUMERO 82F | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 39.740-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICIPIO GUANHAES | UF MG |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GUASEG.COM.BR | | TELEFONE (33) 8882-3416 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) **** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2010 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/03/2023 às 14:16:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.160.688/0001-56
Razão Social: GUASEG GUANHAES SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Endereço: RUA ELIAS DE SENA 112 APT 03 SALA01 / GUANHAES / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060601325714068566

Informação obtida em 06/06/2023 10:03:39

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

**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 02874.902022 88498.158174 6 93970000037230 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PJBANK PAGAMENTOS S.A. |
| Nome/Razão Social: | PJBANK PAGAMENTOS S.A. |
| CPF/CNPJ: | 18.191.228/0001-71 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | GUASEG GUANHAES SEGUR |
| CPF/CNPJ: | 12.160.688/0001-56 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 30/06/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 372,30 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 372,30 |
| Valor Pago (R\$): | 372,30 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 12:40:10 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 079179422 |
| Chave de segurança: | MJ8Y528HR54XERTE |

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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000033 - Ordinária Data: 21/06/2023

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

Número Processo: 000015 / 2022 Número do Contrato: 000014 / 2022 Cotação de
Data: 01/12/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0012 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG.

Fornecedor: 000297 - CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
CNPJ 30.363.891/0001-01 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBERIO COELHO Nr. 215 Compl.: SALA 01
CEP: 39784-000 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PEDRO DO SUAÇUI UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
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 |
|-------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00002 | 000606 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE, EMISSÃO DE PARECERES E MEDIÇÕES DA OBRA, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. | SV | 0,5000 | 3.250,0000 | 1.625,00 |

Especificação: FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE, EMISSÃO DE PARECERES E MEDIÇÕES DA OBRA, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

Marca:

Valor Total: 1.625,00 (Um mil, seiscentos e vinte e cinco reais.)

O valor que se empenha refere-se a fiscalização da obra do muro de contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto, com acompanhamento constante, emissão de pareceres e medições da obra, incluindo relatório fotográfico.

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.409.243/0001-43

Fone: (33) 3434-1141

Endereço: PC PREFEITO PEDRO CALDEIRA BRANT, Nº 221 - CENTRO

SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

CÓDIGO VERIFICADOR

35218BLRQF3C

Nº NOTA: 117/2023

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

Data e Hora de Emissão: 21/06/23 15:42 Período de Competência: 06/2023 Tributado em outro município: NÃO
Município de Prestação de Serviço: SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG Natureza da Operação:
Data e Hora de Emissão(RPS): N.º RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOSTCR ENGENHARIA
CNPJ: 30.363.891/0001-01

Razão Social: CARLOS RENATO JARDIM

Inscrição Municipal: 481

Inscrição Estadual:

CNPJ: 30.363.891/0001-01

Endereço: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBERIO COELHO, nº215, SALA 01 - CENTRO São Pedro do Suaçuí - MG | 39784000

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone: (33) 99994-4579

E-mail: tcr.engcivil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Fone: (33) 3424-1368

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO Senhora do Porto - MG | 39745000

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES E MEDIÇÕES DA OBRA, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

| V.UNIT. | QTD. | TOTAL | ALIQ. | IMPOSTO | RETIDO |
|---------|------|----------|-------|---------|--------|
| 3250,00 | 0,50 | 1.625,00 | 2,00 | 32,50 | 0,00 |

CNAE

4399-1-01

Código do Serviço

7.19

Descrição do Serviço

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| Valores dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (R\$) |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 2,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 32,50 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 21/06/2023 15.42.31

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=SaoPedroSuacui>

Esta NFS-e foi emitida em: 21/06/2023 15.42.15

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 17/07/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **30.363.891/0001-01**

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

Nome Empresarial : **CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 04/05/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| Conta origem: | 0707 006 00000853-5 |
| Conta destino: | 609-2 7531-0 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Banco: | 237-BANCO BRADESCO S/A |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | CARLOS RENATO JARDIM |
| CPF/CNPJ destinatário: | 30.363.891/0001-01 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 1.625,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 1.625,00 |
| Identificação da operação: | TCR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 12:38:00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001088 |
| Chave de segurança: | MKCQ3HL0L9C6HSU0 |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4/2023-006

NAF: 2023 / 000002

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 06/01/2023 Ficha: 000021

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|--|
| Órgão.....: | 01 | - | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade.....: | 01.01 | - | CÂMARA MUNICIPAL |
| SubUnidade.....: | 01.01.01 | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Classif. Orçamentária.....: | 01.031.0001.2124 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa.....: | 3.3.90.40.99 | - | Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recurso.....: | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
 Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00

Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 06/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |15.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |114,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |1.368,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |13.632,00 | : | VALOR LIQUIDO ...: |114,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |1.368,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |684,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |798,00 | | | |

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 138452 Série: U

Data: 07/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 121/2023-001 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: 05/06/2023 Ficha: 000020

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| Órgão.....: | 01 | - | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade.....: | 01.01 | - | CÂMARA MUNICIPAL |
| SubUnidade.....: | 01.01.01 | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2124 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa...: | 3.3.90.39.23 | - | Juros |
| Fonte de Recurso.....: | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME **Número: 202**
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4,91
Quatro reais e noventa e um centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO

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

Data: 05/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR ...: |16.094,42 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |4,91 |
| VALOR EMPENHADO ..: |4,91 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |16.089,51 | : | VALOR LIQUIDO ...: |4,91 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |4,91 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |4,91 | : | | |

Data: 05/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$4,91, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 05/06/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4,91, Quatro reais e noventa e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0006 - Global

Data: 07/06/2023

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.)



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003189904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000113950 Emissão: 07/06/2023

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 (15/05/2023) até (14/06/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO | 57,00 |



75691.41034 01029.664321 06754.000013 4 93820000011400

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/06/2023 |
| Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 | | | | | Agência/Código beneficiário 4103 / 296643 |
| Data do documento 05/12/2022 | Nº documento 439091 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 28/11/2022 | Nosso número 2067540-0 |
| 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 (15/05/2023) até (14/06/2023) R\$ 57,00 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| SCM - FIBER 100 (15/05/2023) até (14/06/2023) 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



Carteira autônoma proibida.

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 idóneo 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 000138452 Emissão: 07/06/2023
CFOP: 5303

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

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Base do Cálculo do ICMS R\$ 57,00 | ICMS R\$ 10,26 | Isento e Não Tributado R\$ 0,00 | Outros R\$ 0,00 | Valor Total R\$ 57,00 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|

| | |
|--|---------------------------------|
| Chave de Autenticação Digital 0654.9BF0.A4FA.7F09.3B53.1CF3.B69C.1273 | Situação do Documento NORMAL |
|--|---------------------------------|

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | SCM - FIBER 100 (15/05/2023) até (14/06/2023) 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 06754.000013 4 93820000011400 |
| 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: | 15/06/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/06/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 114,00 |
| Juros (R\$): | 2,63 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 2,28 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 118,91 |
| Valor Pago (R\$): | 118,91 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 22/06/2023 10:48:27 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 073133705 |
| Chave de segurança: | FHVV9E17T77535AA |

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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23165.5966018-9

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

712,59

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1138 | CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA | 712,59 | | | 712,59 |
| | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | |
| | PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023 | | | | |
| | Totais | 712,59 | 0,00 | 0,00 | 712,59 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8

12590385231 6

71070123165 5

59660189972 1

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23165.5966018-9

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 712,59

Pague com o PIX





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 Prestação de Serviços

Serie "A" Numero: 0000184

Data Emissao: 06/06/2023

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: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

| Quant. | DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO | Allq. | Valor Unit. | Valor |
|--------|--|-------|-------------|---------|
| 1,00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858400000078 125903852316 710701231655 596601899721 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 14/06/2023 |
| Número do documento: | 07012316559660189 |
| VALOR TOTAL: | 712,59 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/06/2023 14:20:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000039789 |
| Chave de segurança: | 72GV8KS6VQCUU7QK |

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°= 130/2023-001 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: 22/06/2023 Ficha: 000024

| | | | |
|------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| Órgão.....: | 01 | - | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade.....: | 01.01 | - | CÂMARA MUNICIPAL |
| SubUnidade.....: | 01.01.01 | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2124 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa..: | 3.3.90.93.03 | - | Outras Indenizações e Restituições |
| Fonte de Recurso.....: | 1.500.000.0000 | - | Recursos não vinculados de Impostos |

Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$44,55
Quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 22/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|---------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |4.737,79 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |44,55 |
| VALOR EMPENHADO ..: |44,55 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |4.693,24 | : | VALOR LIQUIDO ...: |44,55 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |44,55 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |44,55 | : | | |

Data: 22/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$44,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 22/06/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/06/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$44,55, Quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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 | 0,93KG | 47,90 | 44,54 |
| | Qtde. Total de itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 44,54 |
| | Descontos R\$ | | | 0,00 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,01 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 44,55 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | 44,55 | |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
31230681393364000102650010000662831000662841



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

- / -

NFC-e nº 000.066.283 Série 001
21/06/2023 13:01:55
Via Consumidor

CATNA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,11

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 | 0,93KG | 47,90 | 44,54 |
| | Qtde. Total de itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 44,54 |
| | Descontos R\$ | | | 0,00 |
| | Acréscimos R\$ | | | 0,01 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 44,55 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | 44,55 | |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalnfce>
31230681393364000102650010000662831000662841



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

- / -

NFC-e nº 000.066.283 Série 001
21/06/2023 13:01:55
Via Consumidor

CATNA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,11

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 00028476-4 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO |
| Valor: | R\$ 44,55 |
| Identificação da operação: | SILVANE VENCIMENTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 22/06/2023 11:01:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 21150319 |
| Chave de segurança: | K48QP3Q97Q3LMF37 |

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,121KG | 47,90 | 53,69 |
| Qtde. Total de itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 53,69 |
| Descontos R\$ | | | | 0,02 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 53,67 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | 53,67 | |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31230631393364000102650010000670991000671003



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

NFC-e nº 000.067.099 Série 001
 29/06/2023 12:28:46
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,98
 Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V.UNIT | TOTAL |
|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,121KG | 47,90 | 53,69 |
| Qtde. Total de itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 53,69 |
| Descontos R\$ | | | | 0,02 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 53,67 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Crédito | | | 53,67 | |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31230631393364000102650010000670991000671003



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

NFC-e nº 000.067.099 Série 001
 29/06/2023 12:28:46
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,98
 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 00028476-4 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO |
| Valor: | R\$ 53,67 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:54:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 03096015 |
| Chave de segurança: | 2PFH1W076TQ740U9 |

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°= 11/2023-005 NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR N°: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo N°.: 2022/4

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.500,00
VALOR A LIQUIDAR :3.000,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 005, 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 N°: 159 Série: A
Data: 01/06/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/06/2023 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\$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 / 0005 - Ordinária Data: 01/06/2023

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.)

REF MES 05



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: 0000159

Data Emissao:

31/05/2023

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 MAIO. | % | 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, 31/05/23

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ATENÇÃO: ESTA É UMA COPIA

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|------------|-------------------|--------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------------|--------|--------|
| 018 018 | 104 104 | 0707 0707 | 6 6 | 06000853-5 09000853-5 | 0 0 | AAA AAA | 300012 300012 | 5 5 | 500,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

Luciana Marcelino Ferreira 13824167689

ou à sua ordem

CAIXA

Sno do Porto, 02 de junho

de 20 23

[Signature]

[Signature]

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CIT 04.828.047/0001-07

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

0004070790

01830001254

000600085352

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 134/2023-001

NAF: 2023 / 000047

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2023 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\$177,90
Cento e setenta e sete reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 03/2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 26/06/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:177,90
VALOR EMPENHADO ..:177,90 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.822,10 : VALOR LIQUIDO ...:177,90
TOTAL EMPENHADO ..:177,90 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :177,90

Data: 26/06/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$177,90, 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: 1813 Série: A

Data: 27/06/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/06/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/06/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$177,90 ,Cento e setenta e sete reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000047 / 0001 - 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: 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. | | 1,7970 | 99,0000 | 177,90 |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 177,90 (Cento e setenta e sete reais e noventa centavos.)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1813

Emitida em: **27/06/2023** às 08:49:02

Competência: **27/06/2023**

Código de Verificação: **acee587d**



BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 177,90

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 2CM - R\$ 177,90

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.806.546 - EMISSÃO: 22/06/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,00

COFINS: 3% = R\$ 0,02

ISSQN: 3% = R\$ 0,02

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\$ 177,90 | Valor dos serviços: | R\$ 177,90 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 177,18 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 0,72 |
| Valor Líquido: | R\$ 177,90 | (x) Alíquota: | 3% |
| | | (=) Valor do ISS: | R\$ 0,02 |

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208391485000102230000000181323067351580740



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | | | | |
| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número | |
| BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L | | R\$ | | 00016604230011105464 | |
| Endereço | | | | | |
| RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340 | | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento | |
| 5464 | 18.125.783 | 08.303.485/0001-02 | 10/07/2023 | 177,90 | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | 177,90 | |
| 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 2023/1813 | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|------------------|--|---------|---------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 01660.423003 11105.464173 1 94070000017790 | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | 10/07/2023 | |
| Beneficiário | | Agência/Código Beneficiário | | | |
| BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L | | 1614-4 / 30325-9 | | | |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 28/06/2023 | 5464 | DM | N | 28/06/2023 | 00016604230011105464 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R\$ | | | | 177,90 |
| 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 2023/1813 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 177,90 |
| Pagador | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 | | | | | |
| SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02 | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir

Gerar PDF

Fechar

Pagar - gerenciador financeiro

Pagar - sua conta



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 01660.423003 11105.464173 1 94070000017790 |
| 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: | 10/07/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2023 |
| Valor Nominal do Boletto: | 177,90 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 177,90 |
| Valor Pago (R\$): | 177,90 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/06/2023 13:26:12 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 079228078 |
| Chave de segurança: | Q3R0SJ8PAGUYSX9S |

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= 135/2023-001

NAF: 2023 / 000048

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2023 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\$266,85
 Duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL REGISTRO DE PREÇOS
 01/2023

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 28/06/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|---------------|---|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |4.822,10 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |266,85 |
| VALOR EMPENHADO ..: |266,85 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |4.555,25 | : | VALOR LIQUIDO ...: |266,85 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |266,85 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |266,85 | | | |

Data: 28/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$266,85, 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: 1846 Série: A

Data: 28/06/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/06/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/06/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$266,85 ,Duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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 DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L | | R\$ | | 00016604230011105471 | |
| Endereço | | | | | |
| RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340 | | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento | |
| 5471 | 18.125.783 | 08.303.485/0001-02 | 10/07/2023 | 266,85 | |
| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | 266,85 | |
| 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 2023/1846 | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|------------------|--|---------|---------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 01660.423003 11105.471178 1 94070000026685 | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/07/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L | | | | | 1614-4 / 30325-9 |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 29/06/2023 | 5471 | DM | N | 29/06/2023 | 00016604230011105471 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R\$ | | | | 266,85 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | (-) Outras Deduções |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Mora/Multa |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | (-) Outros Acrescimos |
| REFERENTE NOTA FISCAL 2023/1846 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 266,85 |
| Pagador | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 | | | | | |
| SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02 | | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sus conta

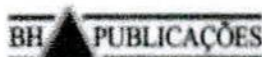
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1846

Emitida em:
28/06/2023 às 14:58:32

Competência:
28/06/2023

Código de Verificação:
834490dd



BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02 Inscrição Municipal: 0207862/001-1
 RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340
 Belo Horizonte MG
 Telefone: (31)3295-3749 Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000
 Senhora Do Porto MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 266,85
 PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXT. ATA REGISTRO PREÇOS 01/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - R\$ 266,85
 REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.808.285 - EMISSÃO: 27/06/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 PIS: 0,65% = R\$ 0,01
 COFINS: 3% = R\$ 0,03
 ISSQN: 3% = R\$ 0,03

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\$ 266,85 | Valor dos serviços: | R\$ 266,85 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 265,77 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 1,08 |
| Valor Líquido: | R\$ 266,85 | (x) Alíquota: | 3% |
| | | (=)Valor do ISS: | R\$ 0,03 |

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102230000000184623067761429851.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP





CNPJ: 08.303.485/0001-02

Rua Alcides Romualdo da Silva, 71 | Alto Caiçara | BH/MG

CEP 30-750-340 | Tel: (31) 3295-3749 | 3055-3749

Data Emissão

28/06/2023

ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07 | RUAL JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG - CEP 39.745-000

| DESCRIÇÃO EDITAL | DATA PUB. | JORNAL | CM | VALOR UNIT | SUBTOTAL |
|-------------------------------|------------|--------------|----|------------|---------------|
| EXT ATA RP 01/2023 PE 01/2023 | 28/06/2023 | MINAS GERAIS | 3 | R\$ 88,95 | R\$ 266,85 |
| TOTAL | | | | R\$ | 266,85 |

Observações

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| e-mail para envio do orçamento: | camarasporto@yahoo.com.br |
| e-mail para envio de nota fiscal: | camarasporto@yahoo.com.br |
| Observações: | NOTA + PDF |

ETAPAS PROCESSO

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Lançamento Sistema | <input type="text"/> | Envio por e-mail | <input type="text"/> |
| Lançamento Caderno Protocolo | <input type="text"/> | Correios | POSTAR |

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 01660.423003 11105.471178 1 94070000026685 |
| 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: | 10/07/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 30/06/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 266,85 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 266,85 |
| Valor Pago (R\$): | 266,85 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:52:00 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 081230656 |
| Chave de segurança: | FLC4Y5CY8MCA6YMR |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

21 jul 2023 13:09
FOLHA: 1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|----------------------------|------------|------------|--|-----------------------------|----------|-----------|
| Ficha: 00001 30/06/2023 | 234 | 30/06/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | OP-2023 0025 001 / 59,82 | 0,00 | 59,82 |
| Total desta Ficha: | | | | 59,82 | 0,00 | 59,82 |
| Ficha: 00004 30/06/2023 | 235 | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | OP-2023 0026 001 / 4.483,96 | 0,00 | 4.483,96 |
| 30/06/2023 | 241 | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | OP-2023 0029 001 / 391,93 | 0,00 | 391,93 |
| Total desta Ficha: | | | | 4.875,89 | 0,00 | 4.875,89 |
| Ficha: 00007 14/06/2023 | 238 | 14/06/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | OP-2023 0013 001 / 2.202,47 | 0,00 | 2.202,47 |
| Total desta Ficha: | | | | 2.202,47 | 0,00 | 2.202,47 |
| Ficha: 00025 30/06/2023 | 239 | 30/06/2023 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | OP-2023 0028 001 / 1.100,92 | 0,00 | 1.100,92 |
| Total desta Ficha: | | | | 1.100,92 | 0,00 | 1.100,92 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 8.239,10 | 0,00 | 8.239,10 |

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

25-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/06/2023

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 JUNHO 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, 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\$ *****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: JUNHO/2023

13 jul 2023 13:28
FOLHA: 3

| VERBA | TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|-------|--|----------------------------------|
| LOTAÇÃO... | | 003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS | |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA | | | |
| | 100 P | VENCIMENTO | 2.640,00 |
| | | | TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.640,00 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS | | | |
| | 164 P | SALARIO FAMILIA | 59,82 |
| | | | TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 59,82 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS | | | |
| | 201 D | I.N.S.S. | 198,00 |
| | | | TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 198,00 |
| TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....: | | | 2.699,82 |
| TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....: | | | 198,00 |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | | 2.501,82 |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....: | | | 2.640,00 |
| VALOR BRUTO DO EMPENHO.....: | | | 2.640,00 |
| VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....: | | | 198,00 |
| VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....: | | | 2.442,00 |
| SALARIO FAMILIA.....: | | | 59,82 |

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 jun 2023 09:47
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JUNHO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|
| 000074 / 1 | CLEUZIMAR DA SILVA | PE-01/A | - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/01/2023 | CONTRATADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 220,00 | 1.320,00 | |
| 164 | P | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 99,00 |
| TOTAL.....: | | | | 1.379,82 | 99,00 |
| | | | | | 1.280,82 |

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

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

TOTAL FUNCIONARIOS: 2
TOTAL LOTACAO: 2.699,82

198,00 2.501,82

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:49:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 01295803 |
| Chave de segurança: | 4459X2CCJQ6FQG49 |

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°

26-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/06/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.483,96 ,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, 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\$ *****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 |
| 13º. Salário Demitidos..... | 0,00 |
| SOMA DAS BASES..... | 45.359,38 |

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

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

| | | |
|------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 108201 Servidores..... | 4.483,96 | 4.424,14 ⁴ Família |
| 109901 Trabalhadores Autônomo..... | 0,00 | |
| 109901 Conselhos Tutelares..... | 0,00 | |

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

| | | |
|--|---------|--------------------|
| 113801 20,00% Patronal Vínculo normal..... | 9012,05 | 9.071,87 - família |
| 113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo..... | 0,00 | |
| 113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar..... | 0,00 | |

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

| | |
|----------------------------------|--------|
| 164601 1,00% Vínculo normal..... | 453,59 |
|----------------------------------|--------|

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.949,60

| | | | |
|--|---|---|---|
| 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 07.01.23181.6270347-0 | Pagar este documento até 20/07/2023 |
| 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 06/2023 Vencimento 20/07/2023 | | | | |
| | Totais | 4.483,96 | 0,00 | 0,00 | 4.483,96 |

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 30/06/2023 10:36:13

85820000044 9 83960385232 3 01070123181 2 62703470749 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85820000044 9 | 83960385232 3 | 01070123181 2 | 62703470749 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23181.6270347-0
Pagar até: 20/07/2023
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: | 858200000449 839603852323 010701231812 627034707492 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 30/06/2023 |
| Número do documento: | 07012318162703470 |
| VALOR TOTAL: | 4.483,96 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:53:30 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000044560 |
| Chave de segurança: | EK6X201SZWLP9RNK |

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

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: JUNHO/2023

30 Jun 2023 09:48
 FOLHA: 4

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

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

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

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

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

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

| | |
|------------------------------|-------|
| (5) Salário Família: | 59,82 |
| (4) Salário Maternidade: | 0,00 |
| (3) Salário Maternidade 13º: | 0,00 |

| | Folha | 13º Salário | Total |
|--|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores: | 45.359,38 | 0,00 | 45.359,38 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 4.483,96 | 0,00 | 4.483,96 |
| (1) Patronal: | 9.525,46 | 0,00 | 9.525,46 |
| (6) Fpas e Terceiros: 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 "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

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

(5) Salário Família: 1
 (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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

29-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/06/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****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, 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\$ *****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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23165.5966003-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

391,93

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1099 | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL | 391,93 | | | 391,93 |
| | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | | | | |
| | PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023 | | | | |
| | Totais | 391,93 | 0,00 | 0,00 | 391,93 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8

91930385231 1

71070123165 5

59660030058 3

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23165.5966003-0

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 391,93

Pague com o PIX





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 Prestação de Serviços

Serie "A" Numero: 0000184

Data Emissao: 06/06/2023

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: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

| Quant. | DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO | Allq. | Valor Unit. | Valor |
|--------|---|-------|-------------|---------|
| 1,00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO. | 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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858000000038 919303852311 710701231655 596600300583 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 14/06/2023 |
| Número do documento: | 07012316559660030 |
| VALOR TOTAL: | 391,93 |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Convênio: | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | DARF |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/06/2023 14:21:11 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000039831 |
| Chave de segurança: | V3563L1A6WFPXQF6 |

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°

13-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/03/2023

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\$ *****2.202,47 ,Dois mil, duzentos 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: *****2.202,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****2.202,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de março 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\$ *****2.202,47 ,Dois mil, duzentos 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: MARÇO/2023

18 abr 2023 12:29
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 | 0,00R\$ | 274,97 |
| TOTAL DESTA VERBA..... | | | | | 274,97 |
| 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: MARÇO/2023

18 abr 2023 12:29
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\$ | 274,97 |
| 000048-3 | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | VEREADOR | 030.000.376-59 | 1904732581-0 | 0,00R\$ | 167,28 |
| 000039-5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | VEREADOR | 708.725.626-20 | 1245471556-4 | 0,00R\$ | 274,97 |
| 000050-1 | EULIDSON PAULINELLE PIRES | VEREADOR | 945.156.976-68 | 1904732585-3 | 0,00R\$ | 232,31 |
| 000065-4 | LOURIVAL PIRES FILHO | VEREADOR | 449.089.626-34 | 1168776713-5 | 0,00R\$ | 274,97 |
| 000047-3 | MATOSINHO LUIZ DE SOUZA | VEREADOR | 669.764.996-87 | 1234959508-2 | 0,00R\$ | 232,31 |
| 000064-0 | RENILDO GERMANO DA SILVA | VEREADOR | 044.848.216-99 | 1689634723-7 | 0,00R\$ | 195,72 |
| 000042-3 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | VEREADOR | 135.479.066-95 | 1905775930-9 | 0,00R\$ | 274,97 |

TOTAL DESTA VERBA..... 1.927,50
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\$ 2.202,47 |
| Identificação da operação: | PREFEITURA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/06/2023 14:52:42 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 34759681 |
| Chave de segurança: | FC6SJTKG5267MFT6 |

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°

28-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/06/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.100,92

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2023

13 Jul 2023 13:29
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 | 4,00R\$ | 1.100,92 |
| TOTAL REFERÊNCIA..... | | | | | 4,00 R\$ |
| TOTAL DESTA VERBA..... | | | | | 1.100,92 |
| TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... | | | | | 1 |

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2023

13 Jul 2023 13:29
FOLHA: 4

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

| MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO | FUNÇÃO | CPF | PIS | REFERÊNCIA | VALOR |
|-------------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|
|-------------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 3.083,39
TOTAL DE SERVIDORES..... 10



Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimen
Total Geral do Repasse
Qtde. c

| Convênio | Cliente | Nome | Matrícula | Contrato | Venc Contrato | Parcela | Venc Pa |
|---|---------|------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------|---------|
| 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | 70484-9 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | 42 | 40482-8 | 15/07/2024 | 4 | 15/07/2 |

**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: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 10:25:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001297 |
| Chave de segurança: | LUC98NTWKJWMTRPS |

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