



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 MAIO DE 2023

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

21 Jul 2023 13:08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA 94.172,23
121.479,99 DESPESA EXTRA 21.180,22
325.670,42 DEPOSITOS BANCARIO: 331.797,96
447.150,41 TOTAL: 447.150,41
0,00 SALDO PARA O MES 0,00
447.150,41 SOMA: 447.150,41

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-2.702,29	219.014,03	216.311,74	0,00
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	349.930,57	112.782,35	109.358,68	353.354,24
001	397.2	8879.0 5-BB APLIC	96,87	1,58	0,00	98,45
TOTAL GERAL:			347.325,15	331.797,96	325.670,42	353.452,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 353.452,69
TOTAL DOS SALDOS: 353.452,69

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

21 Jul 2023 12:53
FOLHA: 2

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	473.615,50	121.479,99	595.095,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-25.091,16	-2.702,29	-25.091,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	350.027,44	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	179.632,67	347.325,15	179.632,67
TOTAL GERAL:	653.248,17	468.805,14	774.728,16
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	473.615,50	121.479,99	595.095,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	473.615,50	121.479,99	595.095,49

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	279.788,69	94.172,23	373.960,92
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	279.788,69	94.172,23	373.960,92
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	279.788,69	94.172,23	373.960,92
01	Legislativa	279.788,69	94.172,23	373.960,92
01.031	Acao Legislativa	279.788,69	94.172,23	373.960,92
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	279.788,69	94.172,23	373.960,92
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	0,00	14.563,90	14.563,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	14.563,90	14.563,90
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	0,00	14.563,90	14.563,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		14.563,90	14.563,90
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	205.001,11	51.924,59	256.925,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.299,61	49.074,59	245.374,20
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	162.231,29	40.557,51	202.788,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	162.231,29	40.557,51	202.788,80
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	34.068,32	8.517,08	42.585,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	34.068,32	8.517,08	42.585,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.701,50	2.850,00	11.551,50
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	7.650,00	2.850,00	10.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.650,00	2.850,00	10.500,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	1.051,50	0,00	1.051,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.051,50		1.051,50
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	72.787,58	27.683,74	100.471,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.874,54	5.810,25	28.684,79
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	10.329,20	2.640,00	12.969,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.329,20	2.640,00	12.969,20
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.575,42	2.161,87	10.737,29
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.575,42	2.161,87	10.737,29
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	3.969,92	1.008,38	4.978,30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.969,92	1.008,38	4.978,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.913,04	21.873,49	71.786,53
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	9.261,11	4.035,36	13.296,47
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.261,11	4.035,36	13.296,47
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	25.827,40	7.294,35	33.121,75
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.827,40	7.294,35	33.121,75
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.808,31	9.759,78	21.568,09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	11.808,31	9.759,78	21.568,09
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	744,00	114,00	858,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	744,00	114,00	858,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	2.010,01	670,00	2.680,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.010,01	670,00	2.680,01
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	262,21	0,00	262,21
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	262,21		262,21
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		279.788,69	94.172,23	373.960,92
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	239,28	59,82	299,10
		239,28	59,82	299,10
4	4 I.N.S.S	19.028,34	4.852,46	23.880,80
		19.028,34	4.852,46	23.880,80

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

21 Jul 2023 12:57
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	4.497,37	2.202,47	6.699,84
		4.497,37	2.202,47	6.699,84
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	0,00	167,50
		167,50		167,50
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.201,84	1.100,92	3.302,76
		2.201,84	1.100,92	3.302,76
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	12.964,55	12.964,55
			12.964,55	12.964,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.134,33	21.180,22	47.314,55

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2023

21 Jul 2023 12:57
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	305.923,02	115.352,45	421.275,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-2.702,29	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.027,44	353.452,69	353.452,69
SOMA DOS SALDOS:	347.325,15	353.452,69	353.452,69
TOTAL GERAL:	653.248,17	468.805,14	774.728,16

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	14.563,90	14.563,90	14.563,90
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	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3.907,01	3.907,01	4.035,36
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	3.350,00	7.294,35	7.294,35
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	7.022,22	9.668,90	9.759,78
21	01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	15.000,00	15.000,00	0,00	114,00	114,00
22	01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	10.000,00	10.000,00	0,00	670,00	670,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.300.000,00	1.300.000,00	86.577,97	93.953,00	94.172,23

21 Jul 2023 13:02
FOLHA: 2
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

EXECUÇÃO DAS DOTACÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL GERAL . . . : 1.300.000,00 1.300.000,00 86.577,97 93.953,00 94.172,23

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

RAZÃO DE BANCOS

21 Jul 2023 13:12
FOLHA:1
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

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:	96,87
			31/05/2023		
31/05/2023	Deposito			Saldo do Dia:	98,45

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	96,87
Arrecadações:	1,58
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:	98,45

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR



Dados do Cliente

Nome	CAM MUN SENHORA DO PORTO	Agência	397-2	Conta	8879-0
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/04/2023	Saldo Anterior	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	31/05/2023	Saldo Atual	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2023 - Cota: 1,157161542

Disponível p/ Resg.	99,05
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	97,58
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	98,45

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidades %

No mês	+ 0,90
No ano	+ 4,25
Últimos 12 meses	+ 10,55

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

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE SENHO

GS

03

Conta n° / dv

8.879-X

CNPJ

04.828.047/0001-07

Posição

Maio / 2023

Data da emissão

22.06.2023

Data da abertura

23.08.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.06.2022		Saldo anterior						0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

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

RAZÃO DE BANCOS

21 Jul 2023 13:11
FOLHA:1
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

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:	-2.702,29
03/05/2023							
242-20232231	Pagamento de empenho	0002	2023/148-1	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR	-14.563,90	
242-20232231	Pagamento de Restos a Pagar Na	0002	2022/291-1	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR	-12.524,09	
						Valor do Cheque: 20232231	-27.087,99
152-30008	Pagamento de empenho	0016	2023/94-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.186,33	
152-30008	Pagamento de empenho	0016	2023/95-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-268,60	
						Valor do Cheque: 30008	-1.454,93
						Saldo do Dia:	-31.245,21
09/05/2023							
150-20232145	Pagamento de empenho	0020	2023/2-5	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-92,69	
153-20232147	Pagamento de empenho	0020	2023/74-2	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90	
154-20232148	Pagamento de empenho	0016	2023/97-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-217,58	
155-20232149	Pagamento de empenho	0018	2023/98-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57	
157-20232150	Pagamento de empenho	0021	2023/4-5	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00	
158-20232151	Pagamento de empenho	0006	2023/100-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-750,00	
159-20232152	Pagamento de empenho	0006	2023/101-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-750,00	
160-20232153	Pagamento de empenho	0006	2023/102-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-750,00	
156-300010	Pagamento de empenho	0016	2023/96-1	320	GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600	-2.234,50	
156-300010	Pagamento de empenho	0020	2023/99-1	320	GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600	-190,00	
						Valor do Cheque: 300010	-2.424,50
						Saldo do Dia:	-40.565,45
15/05/2023							
15/05/2023	Deposito						1.322,02
						Saldo do Dia:	-39.243,43
16/05/2023							
161-20232154	Pagamento de empenho	0020	2023/103-1	380	BADU AUTOMOVEIS	-3.864,22	
						Saldo do Dia:	-43.107,65
19/05/2023							
19/05/2023	Deposito						108.333,33
						Saldo do Dia:	65.225,68
23/05/2023							
163-20232156	Pagamento de empenho	0006	2023/105-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00	
164-20232157	Pagamento de empenho	0006	2023/106-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00	
192-20232183	Pagamento de empenho	0020	2023/111-1	298	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI	-2.123,06	
						Saldo do Dia:	62.602,62
24/05/2023							
165-20232158	Pagamento de empenho	0006	2023/107-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-100,00	
						Saldo do Dia:	62.502,62
26/05/2023							
151-20232146	Pagamento de empenho	0020	2023/1-5	11	CEMIG	-254,09	
168-20232161	Pagamento de empenho	0020	2023/2-4	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-90,88	
						Saldo do Dia:	62.157,65
31/05/2023							
162-20232155	Pagamento de empenho	0020	2023/104-1	341	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES	-287,00	
166-20232159	Pagamento de empenho	0020	2023/12-5	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00	
167-20232160	Pagamento de empenho	0018	2023/36-5	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35	
169-20232162	Pagamento de O.P. Extra-		2023/18-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.202,47	
170-20232163	Pagamento de empenho	0016	2023/75-1	229	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-128,35	
170-20232163	Pagamento de empenho	0020	2023/108-1	229	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-18,67	
						Valor do Cheque: 20232163	-147,02
171-20232164	Pagamento de empenho	0004	2023/113-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18	

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
172-20232165	Pagamento de empenho	0009	2023/114-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
173-20232166	Pagamento de O.P. Extra-		2023/20-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,62
173-20232166	Pagamento de empenho	0009	2023/114-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
					Valor do Cheque: 20232166	-1.280,82
174-20232167	Pagamento de empenho	0010	2023/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.987,11
175-20232168	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43
176-20232169	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
177-20232170	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.705,26
178-20232171	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
179-20232172	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
180-20232173	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
181-20232174	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87
182-20232175	Pagamento de empenho	0004	2023/112-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
183-20232176	Pagamento de O.P. Extra-		2023/23-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.100,92
184-20232177	Pagamento de O.P. Extra-		2023/21-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.483,96
185-20232178	Pagamento de empenho	0005	2023/116-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
186-20232178	Pagamento de empenho	0011	2023/117-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-494,97
					Valor do Cheque: 20232178	-9.012,05
187-20232179	Pagamento de empenho	0011	2023/117-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,59
188-20232180	Pagamento de O.P. Extra-		2023/24-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
189-20232180	Pagamento de empenho	0020	2023/109-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-12,16
					Valor do Cheque: 20232180	-380,66
190-20232181	Pagamento de empenho	0020	2023/109-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-22,11
190-20232181	Pagamento de empenho	0022	2023/38-5	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
					Valor do Cheque: 20232181	-692,11
191-20232182	Pagamento de empenho	0020	2023/110-1	306	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-505,00
649/3105	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-109.655,35
650/3105	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	109.358,68
					Saldo do Dia:	0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-2.702,29
Arrecadações:	109.655,35
Transferências Para:	109.358,68
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-109.655,35
Pagamento Empenhos:	-106.656,39
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
22/06/2023 - 10:43:28

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

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	02/05/2023	300003	CHEQ COMP	-1602.29	-1602.29
02/05/2023	02/05/2023	727220	RESG AUTOM	1602.29	0.00
03/05/2023	03/05/2023	557543	RESGATE	27087.99	27087.99
03/05/2023	03/05/2023	145006	ENVIO TED	-27087.99	0.00
03/05/2023	03/05/2023	300005	CHEQ COMP	-200.00	-200.00
03/05/2023	03/05/2023	727220	RESG AUTOM	200.00	0.00
04/05/2023	04/05/2023	249795	RESGATE	500.00	500.00
04/05/2023	04/05/2023	300007	CHEQUE SAC	-500.00	0.00
09/05/2023	09/05/2023	478071	RESGATE	7400.74	7400.74
09/05/2023	09/05/2023	994000	DOC ELET E	-2721.57	4679.17
09/05/2023	09/05/2023	998000	DOC ELET E	-1499.90	3179.27
09/05/2023	09/05/2023	760040	PG ORG GOV	-505.00	2674.27
09/05/2023	09/05/2023	194688	PAG BOLETO	-217.58	2456.69
09/05/2023	09/05/2023	562869	PAG BOLETO	-114.00	2342.69
09/05/2023	09/05/2023	614715	PAG AGUA	-92.69	2250.00
09/05/2023	09/05/2023	910000	ENVIO TEV	-750.00	1500.00
09/05/2023	09/05/2023	910010	ENVIO TEV	-750.00	750.00
09/05/2023	09/05/2023	910010	ENVIO TEV	-750.00	0.00
09/05/2023	09/05/2023	300008	CHEQ COMP	-1454.93	-1454.93
09/05/2023	09/05/2023	727220	RESG AUTOM	1454.93	0.00
15/05/2023	15/05/2023	357563	APLICACAO	-1322.02	-1322.02
15/05/2023	15/05/2023	150845	CRED PIX	1322.02	0.00
16/05/2023	16/05/2023	264156	RESGATE	3864.22	3864.22
16/05/2023	16/05/2023	121500	DOC ELET E	-3864.22	0.00
16/05/2023	16/05/2023	300010	CHEQ COMP	-2424.50	-2424.50
16/05/2023	16/05/2023	727220	RESG AUTOM	2424.50	0.00
19/05/2023	19/05/2023	374801	APLICACAO	-108333.33	-108333.33

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/05/2023	19/05/2023	100000	CRED TED	108333.33	0.00
19/05/2023	19/05/2023	300006	CHEQ COMP	-200.00	-200.00
19/05/2023	19/05/2023	727220	RESG AUTOM	200.00	0.00
23/05/2023	23/05/2023	317490	RESGATE	2623.06	2623.06
23/05/2023	23/05/2023	370720	PAG BOLETO	-2123.06	500.00
23/05/2023	23/05/2023	231626	ENVIO TEV	-250.00	250.00
23/05/2023	23/05/2023	231627	ENVIO TEV	-250.00	0.00
24/05/2023	24/05/2023	405415	RESGATE	100.00	100.00
24/05/2023	24/05/2023	241627	ENVIO TEV	-100.00	0.00
26/05/2023	26/05/2023	827972	RESGATE	344.97	344.97
26/05/2023	26/05/2023	819800	PG LUZ/GAS	-254.09	90.88
26/05/2023	26/05/2023	820600	PAG AGUA	-90.88	0.00
26/05/2023	26/05/2023	300004	CHEQ COMP	-200.00	-200.00
26/05/2023	26/05/2023	727220	RESG AUTOM	200.00	0.00
31/05/2023	31/05/2023	592993	RESGATE	61355.98	61355.98
31/05/2023	31/05/2023	221100	DOC ELET E	-3944.35	57411.63
31/05/2023	31/05/2023	221400	DOC ELET E	-1100.92	56310.71
31/05/2023	31/05/2023	221600	DOC ELET E	-3806.18	52504.53
31/05/2023	31/05/2023	222100	DOC ELET E	-3869.43	48635.10
31/05/2023	31/05/2023	324600	DOC ELET E	-147.02	48488.08
31/05/2023	31/05/2023	106533	PG ORG GOV	-692.11	47795.97
31/05/2023	31/05/2023	106679	PG ORG GOV	-380.66	47415.31
31/05/2023	31/05/2023	106811	PG ORG GOV	-453.59	46961.72
31/05/2023	31/05/2023	106962	PG ORG GOV	-9012.05	37949.67
31/05/2023	31/05/2023	107084	PG ORG GOV	-4483.96	33465.71
31/05/2023	31/05/2023	284680	PAG BOLETO	-800.00	32665.71
31/05/2023	31/05/2023	355305	PAG BOLETO	-287.00	32378.71
31/05/2023	31/05/2023	311313	ENVIO TEV	-3806.18	28572.53
31/05/2023	31/05/2023	311321	ENVIO TEV	-3897.87	24674.66
31/05/2023	31/05/2023	311321	ENVIO TEV	-3806.18	20868.48
31/05/2023	31/05/2023	311322	ENVIO TEV	-3832.82	17035.66
31/05/2023	31/05/2023	311322	ENVIO TEV	-3832.82	13202.84
31/05/2023	31/05/2023	311322	ENVIO TEV	-3806.18	9396.66
31/05/2023	31/05/2023	311323	ENVIO TEV	-1280.82	8115.84

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
31/05/2023	31/05/2023	311323	ENVIO TEV	-2705.26	5410.58
31/05/2023	31/05/2023	311323	ENVIO TEV	-1221.00	4189.58
31/05/2023	31/05/2023	311324	ENVIO TEV	-2202.47	1987.11
31/05/2023	31/05/2023	311324	ENVIO TEV	-1987.11	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RAZÃO DE BANCOS

22 Jun 2023 12:37
FOLHA:1
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

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:	349.930,57
			31/05/2023		
31/05/2023	Deposito				3.127,00
649/3105	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	109.655,35
650/3105	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-109.358,68
				Saldo do Dia:	353.354,24

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	349.930,57
Arrecadações:	3.127,00
Transferências Para:	109.655,35
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-109.358,68
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:	353.354,24

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 22/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349.930,57C	50.441,467917
Aplicações	109.655,35C	15.718,474899
Resgates	109.358,68D	15.672,398090
Rendimento Bruto no Mês	3.127,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.354,24C	50.487,544725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.602,29D	230,872839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	27.087,99D	3.901,541156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	200,00D	28,806374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	500,00D	71,987209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	7.400,74D	1.064,234013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.454,93D	209,220360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	1.322,02C	189,802423
16 / 05	RESGATE	3.864,22D	554,562829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	2.424,50D	347,945288

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 22/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349.930,57C	50.441,467917
Aplicações	109.655,35C	15.718,474899
Resgates	109.358,68D	15.672,398090
Rendimento Bruto no Mês	3.127,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.354,24C	50.487,544725
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	
19 / 05	APLICACAO	108.333,33C	15.528,672476
19 / 05	RESGATE	200,00D	28,668250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	2.623,06D	375,690630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	100,00D	14,316836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	200,00D	28,610527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	344,97D	49,348952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	61.355,98D	8.766,592821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

21 Jul 2023 13:09
FOLHA: 1
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

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						
03/05/2023	242	03/05/2023	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0148 001/ 14.563,90	0,00	14.563,90
Total desta Ficha:				14.563,90	0,00	14.563,90
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
31/05/2023	175	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001/ 3.869,43	6.494,38	10.363,81
31/05/2023	176	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 3.806,18	0,00	3.806,18
31/05/2023	177	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 2.705,26	0,00	2.705,26
31/05/2023	178	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 3.832,82	0,00	3.832,82
31/05/2023	179	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 3.832,82	0,00	3.832,82
31/05/2023	180	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 3.806,18	0,00	3.806,18
31/05/2023	181	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 3.897,87	0,00	3.897,87
31/05/2023	182	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0112 001 3.806,18	0,00	3.806,18
31/05/2023	171	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0113 001/ 3.806,18	700,21	4.506,39
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						
31/05/2023	185	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0116 001/ 8.517,08	0,00	8.517,08
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						
09/05/2023	158	09/05/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0100 001/ 750,00	0,00	750,00
09/05/2023	159	09/05/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0101 001/ 750,00	0,00	750,00
09/05/2023	160	09/05/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0102 001/ 750,00	0,00	750,00
23/05/2023	163	23/05/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0105 001/ 250,00	0,00	250,00
23/05/2023	164	23/05/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0106 001/ 250,00	0,00	250,00
24/05/2023	165	24/05/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0107 001/ 100,00	0,00	100,00
Total desta Ficha:				2.850,00	0,00	2.850,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
31/05/2023	172	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0114 001/ 1.221,00	198,00	1.419,00
31/05/2023	173	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0114 001 1.221,00	0,00	1.221,00
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						
31/05/2023	174	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0115 001/ 1.987,11	174,76	2.161,87
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						
31/05/2023	186	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0117 001/ 494,97	59,82	554,79
31/05/2023	187	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0117 001 453,59	0,00	453,59
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						

117, 75, 109, 120
INSS, Shock, INSS, 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
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/05/2023	170	31/05/2023	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	128,35	0,00	128,35
03/05/2023	152	03/05/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.186,33	0,00	1.186,33
03/05/2023			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	268,60	0,00	268,60
09/05/2023	156	09/05/2023	GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.234,50	0,00	2.234,50
09/05/2023	154	09/05/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	217,58	0,00	217,58
Total desta Ficha:				4.035,36	0,00	4.035,36
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
31/05/2023	167	31/05/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.944,35	0,00	3.944,35
09/05/2023	155	09/05/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.721,57	628,43	3.350,00
Total desta Ficha:				6.665,92	628,43	7.294,35
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
26/05/2023	151	26/05/2023	CEMIG 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	254,09	0,00	254,09
09/05/2023	150	09/05/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	92,69	0,00	92,69
26/05/2023	168	26/05/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	90,88	0,00	90,88
31/05/2023	166	31/05/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
09/05/2023	153	09/05/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.499,90	0,00	1.499,90
09/05/2023	156	09/05/2023	GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	190,00	0,00	190,00
16/05/2023	161	16/05/2023	BADU AUTOMOVEIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.864,22	0,00	3.864,22
31/05/2023	162	31/05/2023	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	287,00	0,00	287,00
31/05/2023	170	31/05/2023	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	18,67	0,00	18,67
31/05/2023	189	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	12,16	0,00	12,16
31/05/2023	190	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	22,11	0,00	22,11
31/05/2023	191	31/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	505,00	0,00	505,00
23/05/2023	192	23/05/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.123,06	0,00	2.123,06
Total desta Ficha:				9.759,78	0,00	9.759,78
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
09/05/2023	157	09/05/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	114,00	0,00	114,00
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				
31/05/2023	190	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	670,00	0,00	670,00
Total desta Ficha:				670,00	0,00	670,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				85.916,63	8.255,60	94.172,23

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
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANC. CREDOR

LIQUIDAÇÃO

VLR LIQUIDO

DESCONTO

VLR BRUTO

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 291/2022 N.A.F.:/2022 / 000097

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/12/2022 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.....: 1.00.00 - 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\$128.604,15
Cento e vinte e oito mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos.....

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

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

Data: 30/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:128.604,15 : VALOR LIQUIDADADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:128.604,15 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:128.604,15 : SALDO A LIQUIDAR :128.604,15
VALOR A LIQUIDAR :128.604,15

Data: 30/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, 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: ___/___/___ Assinatura: _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 148/2023-001

N.A.F.:/2023/00049

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 Ficha: 000002

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$14.563,90
 Quatorze mil, quinhentos e sessenta e tres reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA INCLUINDO SERVIÇOS EXECUTADOS ALEM DO ESTIMADO.

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

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	40.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	14.563,90
VALOR EMPENHADO ..:	14.563,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	25.436,10	:	VALOR LIQUIDO ...:	14.563,90
TOTAL EMPENHADO ..:	14.563,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	14.563,90	:		

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

 A liquidação Nº 001, no valor R\$14.563,90, 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: 54 Série: A

Data: 03/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Recebi(emos) a importância de R\$14.563,90 ,Quatorze mil, quinhentos e sessenta e tres reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000049 / 0001 - Ordinária Data: 03/05/2023

Empenho: 000148 de 03/05/2023

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: 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	878,4000	16,5800	14.563,90

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

Marca:

Valor Total: 14.563,90 (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e tres reais e noventa centavos.)

REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE OBRA INCLUINDO SERVIÇOS EXECUTADOS ALEM DO ESTIMADO.

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 291/2022 -001

Restos a Pg de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 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.: 1 Nota Fiscal Nº.: 54 Série: A

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****12.964,55
 SALDO ANTERIOR: *****128.604,15 : DESCONTO.....: *****440,46
 SALDO ATUAL...: *****115.639,60 : VALOR LIQUIDO: *****12.524,09

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

Data p/ Pagamento: 03/05/2023

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 TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****12.524,09 ,Doze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos.*****

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

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0001 - Ordinária Data: 03/05/2023

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
00001	000646	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	Unid.	1,0000	1.655,7200	1.655,72

Especificação: 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

Marca:

00002	000627	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	1,0100	116,2400	117,40
-------	--------	---	----	--------	----------	--------

Especificação: DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Marca:

00005	000630	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO	MT	16,9000	72,6900	1.228,46
-------	--------	---	----	---------	---------	----------

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000097 / 0001 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

TOPOGRÁFICO

Especificação: 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

Marca:

00006 000631	ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M	M3	86,1900	15,1400	1.304,91
--------------	---	----	---------	---------	----------

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

Marca:

00011 000636	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	Kg	400,6000	16,5800	6.641,94
--------------	---	----	----------	---------	----------

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

Marca:

00016 000641	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 ---	Kg	121,6000	16,5800	2.016,12
--------------	---	----	----------	---------	----------

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

Marca:

Valor Total: 12.964,55 (Doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.)



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

Número da Nota
54
Data e Hora de Emissão
03/05/2023 12:12
Código de Verificação
WFDZ-RPHZ

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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	5,00	27.528,45	0,00	440,46

Discriminação

1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - TRECHO 2 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. CONTRATO Nº 015/2022. MÃO DE OBRA (32%): R\$8809,10. MATERIAIS E OUTROS (68%): R\$18719,35. ISS (5%): R\$440,46. INSS (11%): R\$969,00.

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\$ 27.528,45

Valor Total das Retenções (R\$)	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor do ISS (R\$)
969,00	18.719,35	27.528,45	26.118,99	440,46

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\$ 969,00
- Total de retenções da nota R\$ 969,00

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto	EMPREENHIMENTO Construção de muro de contenção	EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA	
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	PERÍODO: 03/04/2023 a 27/04/2023	DATA DA MEDIÇÃO: 27/04/2023	MEDIÇÃO Nº: 01
ENDEREÇO DO EMPREENHIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	Nº DO CONTRATO LICITADO: 015/2022		

Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5M), PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	uni.	1655,72	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.655,72	R\$ 1.655,72	R\$ 1.655,72	100%	100%
2	Demolições e drenagem										
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	116,24	1,01	1,01	1,01	R\$ 117,40	R\$ 117,40	R\$ 117,40	100%	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	0,00	R\$ 2.550,38			0%	0%
2.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	39,93	1,12	0,00	0,00	R\$ 44,72			0%	0%
3	Locação da obra										
3.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	72,69	16,90	16,90	16,90	R\$ 1.228,46	R\$ 1.228,46	R\$ 1.228,46	100%	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	86,19	86,19	R\$ 2.315,06	R\$ 1.304,92	R\$ 1.304,92	56%	56%
4.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	25,59	7,26	0,00	0,00	R\$ 185,78			0%	0%
4.3	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	m³	51,80	63,21	0,00	0,00	R\$ 3.274,28			0%	0%
5	Fundação										
5.1	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m²	79,03	35,52	0,00	0,00	R\$ 2.807,15			0%	0%
5.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	899,64	5,40	0,00	0,00	R\$ 4.858,06			0%	0%
5.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	16,58	400,60	400,60	400,60	R\$ 6.641,95	R\$ 6.641,95	R\$ 6.641,95	100%	100%
5.4	GRAVAÇÃO DE ESTACA DE MADEIRA D= 15 CM	m	489,19	105,00	0,00	0,00	R\$ 49.264,95			0%	0%


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: 26/04/2023
- 03) - Observações:

27/04/2023

Data

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

Carlos Renato Caldera 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: 26/04/2023
- 03) - Observações:

27/04/2023

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: 26/04/2023
- 03) - Observações:

27/04/2023

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: 26/04/2023
- 03) - Observações:

27/04/2023

Data


CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREAMG 212038

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2063 / 00000015854-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORI
CPF/CNPJ:	02.675.203/0001-03
Valor:	R\$ 27.087,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSTRUTORA
Histórico:	

Data de débito:	03/05/2023
Data / Hora da operação:	03/05/2023 14:01:13

Código da operação:	00145006
Chave de segurança:	TWZE91PG4SSQ7FN2

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= 112/2023-001

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2023 Ficha: 000004

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:347.768,71 : VALOR LIQUIDADO ..:36.051,12
VALOR EMPENHADO ..:36.051,12 : DESCONTO:6.494,38
SALDO ATUAL:311.717,59 : VALOR LIQUIDO ...:29.556,74
TOTAL EMPENHADO ..:36.051,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :36.051,12

Data: 31/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/05/2023 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

22 Jun 2023 12:56
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/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
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: MAIO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

31 mai 2023 11:54
FOLHA: 2

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 31 mai 2023 11:54
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: MAIO/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	3/16		1.100,92
		TOTAL.....:		4.506,39	1.801,13
					2.705,26

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

TOTAL FUNCIONARIOS ...:

TOTAL LOTACAO

8	36.051,12	6.494,38	29.556,74
---	-----------	----------	-----------



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 31/05/2023

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.928.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:64	Nome:RENILDO GERMANO DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2021	C.P.F.:04484821699	Nº conta:3790-2	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		180,16	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.506,39	636,96	
			Valor Líquido:	3.869,43	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,41	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		RENILDO GERMANO DA SILVA			



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 31/05/2023

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.928.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:65	Nome: LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634		N° conta:		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:23:13

Código da operação:	08175217
Chave de segurança:	2F8NQZX1Y0CNQE1W

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:42	Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:13547906695	Nº conta:50855-7	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	3/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090			4.506,39	1.801,13	
			Valor Líquido:	2.705,26	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:22:54

Código da operação:	08186938
Chave de segurança:	5PRM5FAW8M77HP19

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:47	Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:66976499687	Nº conta:46315-4	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:22:33

Código da operação:	08176913
Chave de segurança:	HOJNUWUN28VMFM8J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 50	Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:22:12

Código da operação:	08175002
Chave de segurança:	75TK1HWFQA6Z8MWM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620		Nº conta:50837-9	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 08309090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:21:37

Código da operação:	08164595
Chave de segurança:	ESU3G4SN4F1F4H0H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECEBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:03000037659	Nº conta:48511-5	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		151,72	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	608,52	
			Valor Líquido:	3.897,87	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,82	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:21:01

Código da operação:	07717571
Chave de segurança:	E1Z6NZ7474SXKR61

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:43	Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			

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

22 jun 2023 12:56
FOLHA: 1

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2023 11:54
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: MAIO/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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.806,18

Data de débito: 31/05/2023
Data/hora da operação: 31/05/2023 13:13:43

Código da operação: 311313
Chave de segurança: J5F1WV18NTJUUZ1E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat: 41	Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		N° conta: 50751-8 Situação: AGENTES POLÍTICOS -			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 117/2023-001

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2023 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 MAIO DE 2023 .

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

Data: 31/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.030,08 : VALOR LIQUIDADO ..:1.008,38
VALOR EMPENHADO ..:1.008,38 : DESCONTO:59,82
SALDO ATUAL:27.021,70 : VALOR LIQUIDO ...:948,56
TOTAL EMPENHADO ..:1.008,38 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.008,38

Data: 31/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

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

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.949,60

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.7009469-5	Pagar este documento até 20/06/2023
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 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	9.012,05	0,00	0,00	9.012,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8586000090 0 12050385231 8 71070123151 5 70094695278 1



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7009469-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.012,05

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000900 120503852318 710701231515 700946952781
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170094695
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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:47:13

Código da operação:	000106962
Chave de segurança:	TWS9QR5PNCJVSQNJ

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.....	4483,96	4.424,14	Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....		0,00	
109901 Conselhos Tutelares.....		0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9012,05	9.071,87	- família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....		0,00	
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....		0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.949,60

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.7009480-6	Pagar este documento até 20/06/2023
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 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	453,59	0,00	0,00	453,59

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

31/05/2023 12:54:30

85850000004 5 53590385231 9 71070123151 5 70094806464 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000004 5 53590385231 9 71070123151 5 70094806464 6



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7009480-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 453,59

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 535903852319 710701231515 700948064646
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170094806
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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:46:49

Código da operação:	000106811
Chave de segurança:	JUMTELS5EY92GHUR

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



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: 09/05/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): DIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagf°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 09/05/2023 Horário: Retorno: 10/05/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NA AMM.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **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\$750,00

R\$750,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$750,00

R\$750,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

_____/_____/_____

Assinatura e carimbo

36 - Assinatura do Presidente

_____/_____/_____

Assinatura e carimbo

CERTIFICADO



CORREALIZAÇÃO



REALIZAÇÃO



Certificamos que **DIVINO VIEIRA DA SILVA**
portador do CPF: 708.725.626-20 **participou do 38º Congresso Mineiro de Municípios e visitou a 36ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios**, promovidos pela Associação Mineira de Municípios (AMM), nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais; participando também das seguintes palestras:

PALESTRA: ABERTURA SOLENE

EVENTO: SOLENIDADES DO EVENTO

DATA: 09/05/2023

CARGA HORÁRIA: 03:00:00

PALESTRA: FÓRUM DE VEREADORES

EVENTO: PALESTRAS RELACIONADAS A ÁREA DE GESTÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

DATA: 10/05/2023

CARGA HORÁRIA: 03:00:00

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

DR. MARCOS VINICIUS

Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Cel Fabriciano

**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\$ 750,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 10:01:21

Código da operação:	57614161
Chave de segurança:	JN9YFHQ85GLC975X

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°= 101/2023-001 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: 08/05/2023 Ficha: 000006

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$750,00
Setecentos e cinquenta reais.....

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

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

Data: 08/05/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.600,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:750,00
VALOR EMPENHADO ..:750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.850,00 : VALOR LIQUIDO ...:750,00
TOTAL EMPENHADO ..:750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :750,00

Data: 08/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 09/05/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/05/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: _____ RECURSO
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: 09/05/2023	
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: 09/05/2023 Horário: Retorno: 10/05/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NA AMM.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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

CERTIFICADO



Certificamos que **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**
portador do CPF: **090.735.016-01** participou do **38º Congresso Mineiro de Municípios** e visitou a **36ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios**, promovidos pela Associação Mineira de Municípios (AMM), nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais; participando também das seguintes palestras:

PALESTRA: ABERTURA SOLENE

EVENTO: SOLENIDADES DO EVENTO

DATA: 09/05/2023

CARGA HORÁRIA: 03:00:00

PALESTRA: FÓRUM DE VEREADORES

EVENTO: PALESTRAS RELACIONADAS A ÁREA DE GESTÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

DATA: 10/05/2023

CARGA HORÁRIA: 03:00:00

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

DR. MARCOS VINICIUS

Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Cel Fabriciano

**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\$ 750,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 10:01:42

Código da operação:	57629242
Chave de segurança:	R4QCQ73PZ58FG48X

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°= 102/2023-001 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: 08/05/2023 Ficha: 000006

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

Credor...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$750,00
Setecentos 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: 08/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.850,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:750,00
VALOR EMPENHADO ..:750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:750,00
TOTAL EMPENHADO ..:750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :750,00

Data: 08/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 09/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 09/05/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	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: 50777-1
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: 09/05/2023 Horário: Retorno: 10/05/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NA AMM.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **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\$750,00

R\$750,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$750,00

R\$750,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

_____/_____/_____

Assinatura e carimbo

36 - Assinatura do Presidente

_____/_____/_____

Assinatura e carimbo

CERTIFICADO



**38º CONGRESSO
MINEIRO
de MUNICÍPIOS**

CORREALIZAÇÃO



REALIZAÇÃO



Certificamos que **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**
portador do CPF: **074.515.876-57** participou do **38º Congresso Mineiro de Municípios** e visitou a **36ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios**, promovidos pela Associação Mineira de Municípios (AMM), nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais; participando também das seguintes palestras:

PALESTRA: ABERTURA SOLENE

EVENTO: SOLENIDADES DO EVENTO

DATA: 09/05/2023

CARGA HORÁRIA: 03:00:00

PALESTRA: FÓRUM DE VEREADORES

EVENTO: PALESTRAS RELACIONADAS A ÁREA DE GESTÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

DATA: 10/05/2023

CARGA HORÁRIA: 03:00:00

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

PALESTRA:

EVENTO:

DATA:

CARGA HORÁRIA:

DR. MARCOS VINICIUS

Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Cel Fabriciano

**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\$ 750,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 10:00:38

Código da operação:	57595737
Chave de segurança:	P46T9WLVMCU3770X

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
Ajô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 105/2023-001 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: 22/05/2023 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: 22/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.100,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.850,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 22/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 23/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/05/2023 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 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):		02 - Data de Emissão: 23/05/2023	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: () SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 23/05/2023 Horário: Retorno: 23/05/2023 Horário:		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
NECESSIDADES			
() Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/5/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 6CC671F189BFE3F8C18B9F3D52387DD6 (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 14/6/2023, às 11h08.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	23/05/2023
Data/hora da operação:	23/05/2023 16:27:13

Código da operação:	50555425
Chave de segurança:	WGS5TJQNLVAUQUXP

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 23/05/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	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: 50777-1
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: 23/05/2023 Horário: Retorno: 23/05/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - 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\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$250,00

R\$250,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

____/____/____

36 - Assinatura do Presidente

____/____/____

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/5/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 41EF4D4DBF64C0D904994148E49F4ED3 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 23/5/2023, às 10h57.



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

Data de débito:	23/05/2023
Data/hora da operação:	23/05/2023 16:26:56

Código da operação:	50535948
Chave de segurança:	ZC28W16WEXFAZV6Z

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°= 107/2023-001 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: 22/05/2023 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\$100,00
Cem 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: 22/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:19.600,00 : VALOR LIQUIDADO ..:100,00
VALOR EMPENHADO ..:100,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:100,00
TOTAL EMPENHADO ..:100,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :100,00

Data: 22/05/2023 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: 24/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/05/2023 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
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: 24/05/2023	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: SÃO JOÃO EVANGELISTA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 24/05/2023 Horário: Retorno: 24/05/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: ASSISTIR COMO CONVIDADO OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG), EM QUE OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARTICIPARAM.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$100,00	R\$100,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	100,00	R\$100,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



JEMG

JOGOS ESCOLARES
DE MINAS GERAIS

Boletim 3

SRE Guanhães

Sede: São João Evangelista

4- Programação dos Jogos:

Dia: 24 de maio de 2023 - quarta-feira.						
Município: São João Evangelista.						
Local: Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista/MG.						
Endereço: Avenida 1º de junho, 1043, bairro centro.						
Mod.	Hora	Ch.	Nº	Equipe A	Placar	Equipe B
FFII	08:00	A	03	E.E. Coronel João Barreto Dores de Guanhões	X	E.E. São Sebastião do Maranhão São Sebastião do Maranhão
FFII	09:00	B	03	E.E. Senador Francisco Nunes Coelho Guanhões	X	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG-Campus São João Evangelista São João Evangelista
BMII	10:00	U	02	E.E. John Kennedy São José do Jacuri	X	E.E. Odilon Behrens Guanhões
FMII	11:00	A	03	E.E. São Sebastião Gonzaga	X	E.E. Raimundo Deco Materlândia
FMII	13:00	B	03	E.E. São Sebastião do Maranhão São Sebastião do Maranhão	X	E.E. Coronel João Barreto Dores de Guanhões
FMII	14:00	C	03	E.E. Cônego Lafaiete José Raydan	X	E.E. de Taboleiro São José do Jacuri
FMII	15:00	D	03	E.E. Professora Ester Siqueira Cantagalo	X	E.E. Dim Viegas São Pedro do Suaçuí
FMII	16:00	E	03	E.E. Odilon Behrens Guanhões	X	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG-Campus São João Evangelista São João Evangelista
FMII	17:00	F	03	E.E. Padre João Clarimundo Paulistas	X	E.E. Profa. Civa Simões Fonseca Senhora do Porto
FMI	18:00	F	03	E.E. João Pinheiro São Pedro do Suaçuí	X	E.E. Nossa Senhora do Patrocínio Virginópolis

Dia: 24 de maio de 2023 - quarta-feira.

Município: São João Evangelista.

Local: Quadra Poliesportiva E.E. Josefina Pimenta.

Endereço: Rua Durval Pimenta, 130, bairro centro.

Mod.	Hora	Ch.	Nº	Equipe A	Placar	Equipe B
FFI	08:00	A	05	E.E. Modesto Alves Barroso Água Boa	X	E.E. John Kennedy São José do Jacuri
FFI	09:00	A	06	E.E. do Japão Coluna	Cancelado	E.M. Dona Otília Vitalina de Queiroz Paulistas
FFI	10:00	B	03	E.E. Senador Francisco Nunes Coelho Guanhães	X	E.E. Raimundo Deco Materlândia
FFI	11:00	C	03	E.E. Nossa Senhora do Patrocínio Virginópolis	X	E.E. Monsenhor Pinheiro São João Evangelista
FMI	14:00	A	03	E.E. John Kennedy São José do Jacuri	X	E.E. Pe. José Maria Santa Maria do Suaçuí
FMI	15:00	B	03	E.E. Senador Simão da Cunha Peçanha	X	E.E. Monsenhor Pinheiro São João Evangelista
FMI	16:00	C	03	E.E. Profa. Heroína Torres Coluna	X	E.E. Profa. Civa Simões Fonseca Senhora do Porto
FMI	17:00	D	03	E.M. Dona Otília Vitalina de Queiroz Paulistas	X	E.E. de Resplendor Água Boa
FMI	18:00	E	03	E.E. Odilon Behrens Guanhães	X	E.E. Coronel João Barreto Dores de Guanhães

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

Data de débito:	24/05/2023
Data/hora da operação:	24/05/2023 16:27:37

Código da operação:	85954826
Chave de segurança:	XWVZUETJT9P2QJ0N

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°= 114/2023-001

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2023 Ficha: 000009

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

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

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

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

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

Data: 31/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.670,80 : VALOR LIQUIDADO :2.640,00
VALOR EMPENHADO :2.640,00 : DESCONTO :198,00
SALDO ATUAL:47.030,80 : VALOR LIQUIDO :2.442,00
TOTAL EMPENHADO :2.640,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.640,00

Data: 31/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

20-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/05/2023

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 MAIO DE 2023

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de maio de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

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

22 Jun 2023 12:56
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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2023 11:54
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: MAIO/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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:23:34

Código da operação:	08207312
Chave de segurança:	SMRSGYJ0FC3J1KG1

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:74	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2023	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			_____		
Data			CLEUZIMAR DA SILVA		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:23:53

Código da operação:	08175356
Chave de segurança:	XR6A029JK0CWK07X

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:73	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido:	1.221,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 115/2023-001

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2023 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 MAIO DE 2023 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:51.424,58 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.161,87
VALOR EMPENHADO ..:2.161,87 : DESCONTO:174,76
SALDO ATUAL:49.262,71 : VALOR LIQUIDO ...:1.987,11
TOTAL EMPENHADO ..:2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.161,87

Data: 31/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

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

22 jun 2023 12:56
FOLHA: 4

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2023 11:54
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: MAIO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.801,56	
121	P	GRATIFICACAO	5/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			174,76
TOTAL.....:			2.161,87	174,76	1.987,11

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

TOTAL FUNCIONARIOS ...:

1

TOTAL LOTACAO

2.161,87

174,76

1.987,11

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	45.359,38	Total da Base Prev. Estadual:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.483,96	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.525,46	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	37.981,05
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	1.982,47
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00
		Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00

TOTAL GERAL FUNCIONARIOS

12

TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:

45.419,20

7.567,35

37.851,85

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

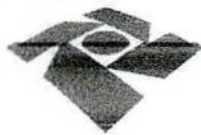
Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.987,11
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:24:14

Código da operação:	08206278
Chave de segurança:	8WYCYU6ZZSEJFHFL

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat:75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	5/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		174,76	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.161,87	174,76	
			Valor Líquido:	1.987,11	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.633,87	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23151.7009469-5

Pagar esta documento até

20/06/2023

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

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

31/05/2023 12:54:31

85860000090 0 12050385231 8 71070123151 5 70094695278 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000090 0 12050385231 8 71070123151 5 70094695278 1

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23151.7009469-5

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 9.012,05



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000900 120503852318 710701231515 700946952781
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170094695
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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:47:13

Código da operação:	000106962
Chave de segurança:	TWS9QR5PNCJVSQNJ

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 Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.483,96	4.424,14 - Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....		0,00
109901 Conselhos Tutelares.....		0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	7012,05	9.071,37 - Família
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....		0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....		0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....		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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.7009480-6	Pagar este documento até 20/06/2023
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
	91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	453,59	0,00	0,00	453,59

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 12:54:30

85850000004 5 53590385231 9 71070123151 5 70094806464 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000004 5 53590385231 9 71070123151 5 70094806464 6

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7009480-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 453,59



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 535903852319 710701231515 700948064646
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170094806
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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:46:49

Código da operação:	000106811
Chave de segurança:	JUMTELS5EY92GHUR

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= 75/2023-001 NAF: 2023 / 000027

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: 05/04/2023 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...: SILVEIRA & MEDEIROS LTDA Número: 229
 Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3060 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 04.993.731/0001.36
 Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$128,35
 Cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
 MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/7 Processo Nº.: 2023/4

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 ...	52.341,18	:	VALOR LIQUIDADO ..	128,35
VALOR EMPENHADO ..	128,35	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	52.212,83	:	VALOR LIQUIDO ...	128,35
TOTAL EMPENHADO ..	128,35	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	128,35			

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$128,35, 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: 13865 Série: 1

Data: 10/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$128,35 ,Cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

Recebemos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Guanhães - MG.
Emissão: 10/04/2023 Valor Total: R\$ 128,35

NF-e
Nº: 000.013.865
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP




AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - CENTRO,
Guanhães, MG - CEP: 39740000
Tel: 33-34212754

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.013.865
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3123 0404 9937 3100 0136 5500 1000 0138 6510 0013 8666

Consulte 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 Usp
131235314809317 - 10/04/2023 15:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2802643720059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
10/04/2023

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39740-000

DATA DA SAÍDA
10/04/2023

MUNICÍPIO
Guanhães

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2802643720059

HORA DA SAÍDA
15:08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	14,25	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
47,19				128,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1095	CABO PP 2X1,5MM	85444900	060	5405	MT	10,0000	3,95	3,95	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7694	RELE FOTOELETRONIC 500W BIVOLT RFE10 MARGIRIUS	85364900	060	5405	UN	3,0000	33,70	10,10	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	CONECTOR TORCAO 2,5MM LARANJA CN4488	85369090	060	5405	UN	4,0000	0,50	0,20	1,80	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\$ 21,52 Federal e R\$ 25,67 Estadual - Fonte: IBPT. VENDA NO BOLETO BANCARIO.	RESERVAÇÃO AO FISCO



001-9

Recibo de Entrega

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 25/04/2023	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número 220037700090108	Nº do Documento ORC164275-1	Valor do Documento R\$ 128,35	



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 25/04/2023	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 04993731000136 AV.GOVERNADOR MILTON CAMPOS,3060 - CENTRO / Guanhães/MG		Valor do Documento R\$ 128,35	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 22003770009010823	Nº do Documento / Parcela ORC164275-1 / 1		



001-9

00190.00009 02200.377006 09010.823178 1 93310000012835

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/04/2023
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5
Data Documento 10/04/2023	Nº Documento / Parcela ORC164275-1 / 1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009010823
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 128,35
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, nº 107 - CENTRO Guanhães/MG - 39740000					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista:					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RE: Boleto

De: SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS . (nfeshock@hotmail.com)

Para: camarasporto@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 31 de maio de 2023 14:14 GMT-3

Boa tarde!

Tudo bem?

O valor atualizado é R\$ 147,02, qualquer dúvida estou a disposição.

Obrigada

Atenciosamente,
Bárbara Fernandes



SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - ME

04.993.731/0001-36

AV. GOV. MILTON CAMPOS, 3060, CENTRC

39740-000 GUANHÃES - MG

(33)3421-2754

De: Câmara Municipal Senhora do Porto <camarasporto@yahoo.com.br>

Enviado: quarta-feira, 31 de maio de 2023 14:40

Para: SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS . <nfeshock@hotmail.com>

Assunto: Re: Boleto

Boa tarde,

Me manda o valor atualizado, estava com problemas para acessar o site do banco, vou pagar hoje.

Att,

Silvane Carvalho

Secretaria Executiva/Tesoureira da

Câmara Municipal de Senhora do Porto

Telefone: (33)34241368

Em sexta-feira, 26 de maio de 2023 15:03:03 GMT-3, SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS . <nfeshock@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde, Silvane!

Tudo bem?

Verifiquei aqui no site do Banco do Brasil e boleto prescreveu hoje.

**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 9235-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SILVEIRA E MEDEIROS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.993.731/0001-36
Valor a ser transferido:	R\$ 147,02
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 147,02
Identificação da operação:	SHOCK MATERIAIS ELETRICOS

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 15:34:42

Código da operação:	00003246
Chave de segurança:	68XMU9XJ740J0MYC

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°= 94/2023-001 NAF: 2023 / 000021

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA), Elemento da Despesa (3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.186,33
Um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e tres centavos.....

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

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

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (50.610,54), VALOR EMPENHADO (1.186,33), SALDO ATUAL (49.424,21), TOTAL EMPENHADO (1.186,33), VALOR A LIQUIDAR (1.186,33). Also includes VALOR LIQUIDADO (1.186,33), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (1.186,33), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.186,33, 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°: 436 Série: 1
Data: 03/05/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/05/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.186,33 ,Um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	---------------------------------	---------	------------	----------------	-------------

00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	3,0000	20,8000	62,40
-------	--------	----------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00005	000553	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER	cx.	2,0000	24,2500	48,50
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	---------	-------

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

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

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

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

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

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

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

Marca:
00012 000556 REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid. 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. 4,0000 4,9000 19,60

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. 4,0000 9,8000 39,20

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

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

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

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 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

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

Marca:

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

Especificação:

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00019 000679	REFRIGERANTE PET, SABOR GUARANÁ, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO	Unid.	5,0000	9,9000	49,50
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

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

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

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

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

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

Marca:

00020	000197	SAL IODADO	Kg	1,0000	1,7000	1,70
-------	--------	------------	----	--------	--------	------

Especificação: Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a
suplementação de iodo. 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 1kg.

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00023	000200	LARANJA	Kg	4,0000	3,9000	15,60
-------	--------	---------	----	--------	--------	-------

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 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:

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 6,0000 3,9000 23,40

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

Marca:

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

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

Marca:

00027 000204 OVO BRANCO 3,0000 8,4000 25,20

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

Marca:

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

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

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 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:

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

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

Marca:

00030	000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	1,0000	22,5000	22,50
-------	--------	--------------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

00032	000209	SALSICHA DE CARNE SUINA	Kg	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. Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

Marca:

00033	000210	LEITE LIQUIDO	cx.	16,0000	5,6000	89,60
-------	--------	---------------	-----	---------	--------	-------

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:

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 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

00034	000680	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.	Unid.	2,0000	33,4000	66,80
-------	--------	--	-------	--------	---------	-------

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	1,0000	37,6500	37,65
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

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

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

Folha: 9
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Marca:

Valor Total: 1.186,33 (Um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos.)

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

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: 03/05/2023 Valor Total: R\$ 1.186,33

NF-e
Nº: 000.000.436
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: 000.000.436 Série: 1 Página 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3610 0000 4374 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	Processo de Autorização de Uso 131235356801702 - 03/05/2023 13:50:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	03/05/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 03/05/2023
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:49:00

FATURA
Parcela: 001
Vencimento: 05/05/2023
Valor: R\$ 1.186,33

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 1.186,33		
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 369,72	VALOR TOTAL DA NOTA 1.186,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE 9	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL N. - -		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
14236	ACUCAR CRISTAL EURO 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	20,800000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	7,850500	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15112	BISC AMANT AYM LTE 330G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,400000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	24,250000	0,00	48,50	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
166	CAFE ITAU TRAD 500G	09012100	0102	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	30,0000	3,350000	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	SC MAGUARY MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	5,0000	4,800000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM 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	4,0000	4,900000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND LT ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	4,0000	9,800000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,600000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12396	REFRI FANTA GUARANA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	8,300000	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	9,900000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14856	SAL POTIGUAR MOIDO 1KG	25010020	0500	5405	UN	1,0000	1,700000	0,00	1,70	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
557	BANANA CATURA KG	07061000	0500	5405	KG	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	4,0000	3,900000	0,00	15,60	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	6,0000	3,900000	0,00	23,40	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 SITO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	3,0000	8,400000	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 162,28 Federal e R\$ 207,44 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

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: 000.000.436

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3610 0000 4374

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

131235356801702 - 03/05/2023 13:50:11

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	CBO/SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2530	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	2,0000	14,200000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	22,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA FRANGO PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	9,150000	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	SALSICHA CARNE 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 1L	04012010	0400	5405	UN	16,0000	5,600000	0,00	89,60	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	1,0000	37,650000	0,00	37,65	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
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	24,950000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTERIOR A LTIMA DATA LACRADA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300008	7	1454,93
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>300008</small>		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos e centavos acima
mercario mauro LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sra. do Porto, 03 de maio de 2023
 (Assinatura)

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2018

00000707500 00330008530

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 95/2023-001

NAF: 2023 / 000022

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$268,60
Duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos.....

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

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

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.424,21 : VALOR LIQUIDADO ..:268,60
VALOR EMPENHADO ..:268,60 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:49.155,61 : VALOR LIQUIDO ...:268,60
TOTAL EMPENHADO ..:268,60 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :268,60

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$268,60, 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: 435 Série: 1
Data: 03/05/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 03/05/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$268,60 ,Duzentos e sessenta e oito 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00040	000664	Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt.	pc.	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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 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.	3,0000	9,9000	29,70
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

00052 000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	5,8500	11,70
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

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	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: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 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

produto.

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Especificação: PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M

Marca:

00062 000303	Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	13,4000	13,40
--------------	---	-------	--------	---------	-------

Especificação: Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

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

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

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

dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

00065	000673	PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA pc. SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,	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:

00067	000675	REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, Unid. EMBALAGEM DE 2 LITROS	1,0000	22,7000	22,70
-------	--------	---	--------	---------	-------

Especificação: REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, EMBALAGEM DE 2 LITROS

Marca:

00068	000676	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS pc. 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.	3,0000	2,0000	6,00
-------	--------	--	--------	--------	------

Especificação: GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE,

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000022 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

Valor Total: 268,60 (Duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos.)

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

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG. Emissão: 03/05/2023 Valor Total: R\$ 268,60		NF-e Nº: 000.000.435 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCEARIA MOURAO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA EUZEBIO DE SENA, 95 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3123 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3510 0000 4369
		Nº: 000.000.435 Série: 1 Página 1/1	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		Processo de Autorização de Uso 131235356797172 - 03/05/2023 13:48:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF 71.027.262/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	03/05/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	CENTRO	39745-000	03/05/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Senhora do Porto	MG	(33)- 34241368	ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:47:00

FATURA	
Parcela: 001	
Vencimento: 05/05/2023	
Valor: R\$ 268,60	

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	268,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			86,43	268,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
N. - -					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6471	COPO DESC CRISTAL 200ML C/100UN	39241000	0500	5405	UN	4,0000	6,200000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	11,250000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO ASA LESTE 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	AGUA SANITARIA ASA LESTE 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,500000	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
8186	LIMP PINHO GEL ASA LESTE 2L	34029039	0500	5405	UN	3,0000	9,900000	0,00	29,70	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 CRISTAL 70 500ML	22071090	0102	5405	UN	1,0000	8,700000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	BALDE PLAS ARQPLAST 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	4,0000	2,900000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 60G	73231000	0500	5405	UN	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT	68053090	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573	PANO LIMP ALVEJ ECOTEXTIL 80X50CM	63071000	0500	5405	UN	2,0000	5,850000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14386	SB YPE COCO 200G C/SUN	34011900	0500	5405	UN	1,0000	15,900000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	SB PO OMO MULTIACA0 1KG	34025000	0500	5405	UN	1,0000	12,300000	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	PAPEL ALUM GLOBOPACK 30CMX4M	76071990	0500	5405	UN	1,0000	2,450000	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	VASSOURA NYLON 30CM IMPACTO	96039000	0102	5405	UN	1,0000	13,400000	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	4,0000	6,100000	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	DET LIMPÁ PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	1,0000	22,700000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22 CM	48183000	0102	5405	UN	3,0000	2,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,84 Federal e R\$ 47,59 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

ALTERNATIVA LÍQUIDA - NÃO CANCELAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300008 300008	7	1454,93

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos e centavos acima
mercario mouro LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sra do Ruy, 03 de maio de 2023
[Assinatura]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407075

0133000853

06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 96/2023-001

NAF: 2023 / 000025

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 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...:	3.3.90.30.31	-	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos
Fonte de Recurso.....:	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 Número: 320
 Endereço.: 10AV GOVERNADOR MILTON CAM Nº: 3561 Bairro: centro CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 33.847.073/0001.72
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.234,50
 Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa 2023/5 Processo Nº.: 2023/5

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	49.155,61	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	2.234,50
VALOR EMPENHADO ..:	2.234,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	46.921,11	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.234,50
TOTAL EMPENHADO ..:	2.234,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.234,50			

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.234,50, 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: 35567622 Série: 890

Data: 08/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.234,50 ,Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ RECURSO
 CONTA: _____ 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: 000025 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 000005 / 2023 Número do Contrato: 000005 / 2023 Cotação de
Data: 28/03/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0005 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000320 - GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

CNPJ 33.847.073/0001-72 I.E.: Contato:
Endereço: 10AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3561 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: centro Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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	000688	VASO POLIETILENO QUADRADO	Unid.	6,0000	89,0000	534,00
Especificação:						
Marca:						
00002	000689	VINCA	Unid.	5,0000	9,9000	49,50
Especificação:						
Marca:						
00003	000690	BUXINHO MÉDIO	Unid.	4,0000	52,0000	208,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000691	PALMEIRA TRIANGULAR 1 METRO DE ALTURA	Unid.	1,0000	89,0000	89,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000692	FICUS LIRATA	Unid.	2,0000	59,0000	118,00
Especificação:						
Marca:						
00006	000496	Saco de Pedra Decorativa 15 KG	Unid.	12,0000	28,0000	336,00
Especificação:						
Marca:						
00007	000693	SACO DE TERRA ADUBADA 30KG	Unid.	5,0000	28,0000	140,00
Especificação:						

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000025 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 000005 / 2023 Número do Contrato: 000005 / 2023 Cotação de
Data: 28/03/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0005 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000320 - GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

CNPJ 33.847.073/0001-72 I.E.: Contato:
Endereço: 10AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3561 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: centro Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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:
00008 000694 SACO DE ARGILA EXPANDIDA DE 50 LITROS Unid. 10,0000 76,0000 760,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 2.234,50 (Dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

ANTERIOR LITON. 1801. LADIER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300010	9	2.424,50
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300010	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte e quatro e cinquenta centavos e centavos acima

a Gracilda de Fatima Rocha 59469005600 ou à sua ordem

CAIXA

São Carlos de maio de 20 23
(Assinatura)

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 C.A.C.F. 04.828.047/0001-67

GUANHAES, MG
 AV. MILTOM CAMPOS, 25/9
 GUANHAES - MG
 CONFECCAO - 03/23

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 97/2023-001

NAF: 2023 / 000020

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA Número: 293
Endereço.: RUA EUZEBIO DE SENA Nº: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ.: 34.185.105/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$217,58
Duzentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:46.921,11 : VALOR LIQUIDADO ..:217,58
VALOR EMPENHADO ..:217,58 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:46.703,53 : VALOR LIQUIDO ...:217,58
TOTAL EMPENHADO ..:217,58 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :217,58

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$217,58, 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: 299 Série: 2

Data: 04/05/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/05/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$217,58 ,Duzentos e dezessete re-
ais e cinquenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000020 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 000001 / 2023 Número do Contrato: 000001 / 2023 Cotação de
Data: 16/01/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

CNPJ 34.185.105/0001-84 I.E.: Contato:
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA Nr. 116 Compl.: Não informado
CEP: 35745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33 999303043 Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	42,2500	5,1500	217,58

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 217,58 (Duzentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos.)

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

POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG Fone: - CEP: 39745-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3123 0534 1851 0500 0184 5500 2000 0002 9919 1607 2642	
		Nº 000.000.299 Série 002 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235358896758 04/05/2023 10:58:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034906680089		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 34.185.105/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07		DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 04/05/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORADA SAÍDA 10:58:40


FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 001273 - Valor Original: R\$ 217,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 217,58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 58,74 (25,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217,58

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN	42,249	5,460	13,10	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12) Federal: R\$ 19,58 Estadual: R\$ 39,16 PLACAS CUPONS: PVH-1B45 NAF: 000020	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/05/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 217,58		NF-e Nº 000.000.299 Série 002	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA EUZEBIO DE SENA 116 CENTRO Senhora do Porto - MG	34.185.105/0001-84 39745-000	Vencimento 09/05/2023	Valor do Documento 217,58
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/05/2023 Juros 0,33%/dia A partir 10/05/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/05/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3027/1005812	
		Nosso Número 151-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL		Número do Documento 299	
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SENHORA DO PORTO	UF MG	CEP 39745-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30276 01100.581204 00015.160013 9 93450000021758

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/05/2023
Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA 34.185.105/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3027/1005812
Data do documento 04/05/2023	N. documento 299	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2023	Nosso número 151-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 217,58
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/05/2023 Juros 0,33%/dia A partir 10/05/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3027 SICOOB CREDIRIODOCE					
Pagador CAMARA MUNICIPAL RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
04.828.047/0001-07 39745-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01100.581204 00015.160013 9 93450000021758
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ:	34.185.105/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	09/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	217,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	217,58
Valor Pago (R\$):	217,58
Identificação do Pagamento:	CEMIG

Data/hora da operação:	09/05/2023 10:00:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029194688
Chave de segurança:	2Y41MWWEP6KT4KLA

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= 36/2023-005

NAF: 2023 / 000012

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
 Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS Nº: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
 Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ.: 11.209.514/0001.78
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$47.332,20
 Quarenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2

Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO 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 :27.610,45
 VALOR A LIQUIDAR :31.554,80

Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

 A liquidação Nº 005, 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: 551 Série: 1

Data: 29/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

____/____/____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0005 - Ordinária Data: 29/05/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2021 Número do Contrato: 000002 / 2021 Cotação de
Data: 12/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: 25/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 25/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 25/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE
EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

Especificação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
000000551 - 1

Autenticidade
U6KJ-A0LG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 29/05/2023 13:39:45
Competência (Serv.): 05/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Nome Fantasia: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA
CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE: Fone:3332719566
Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540
Município.....: GOVERNADOR VALADARES - MG Email: mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ.....: 04.828.047/0001-07 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA SENHORA DO PORTO,120 A - CEP : 39745000, CENTRO
Município.....: SENHORA DO PORTO UF: MG
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação dos serviços de apoio administrativo na gestão e contabilidade em atendimento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público - NBCASP, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora do Porto.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na

base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.944,35	0,000%	-	3.944,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 12:02:24

Código da operação:	00002211
Chave de segurança:	HGCUZ9N2N1A9G3R3

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°= 98/2023-001 NAF: 2023 / 000023

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 Ficha: 000018

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.35.02	-	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
 Endereço.: RUA PRIMAVERA N°: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo N°.: 2022/8

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	62.617,80	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.350,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.350,00	:	DESCONTO	628,43
SALDO ATUAL	59.267,80	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..:	3.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.350,00	:		

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Nota Fiscal N°: 133 Série: A

Data: 05/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 05/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: _____ R E C U R S O
 CONTA: _____ 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: 000023 - Ordinária Data: 03/05/2023

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

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: Fax: Email:

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

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

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.



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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000133

Data Emissao:

05/05/2023

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: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		3350,00
Valor Total do INSS	11%	368,50
Valor Total do IRRF	27,5%	92,43
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	167,50
Valor Total:		2721,57

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**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\$ 2.721,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.721,57
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 09:39:42

Código da operação:	00000994
Chave de segurança:	R9YWCQ9N2ZS2FZ34

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°= 1/2023-005 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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 05

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 ..:254,09
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:57.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:254,09
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.328,99
VALOR A LIQUIDAR :1.583,08

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

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

A liquidação N° 005, no valor R\$254,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$254,09, Duzentos e cinquenta e quatro reais e nove 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:** / /



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 04.901.180/0001-16 / Insc. Estadual 042.322134.0087. Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745000

Nº DO CLIENTE:

7005228221

Nº da Instalação	Substituição	3012660385	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Rede Pública Municipal	Modalidade Tarifária
25/04	26/05	27/06	Tarifa Convencional



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Controle: 31041497512/0001 Data da impressão: 26/05/2023 07:23:36
NOTA FISCAL: 036744546 Série: 000 Data de emissão: 26/05/2023

Chave de acesso: 31230506981180000116660000367445462016899114
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	16249	16546	1	297

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	297	0,8383328	248,96	10,18	248,96	18,00	44,81	0,65313000
Multa 2% sobre conta de 04/2023				4,72					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 04/23 pg 28/04/23				0,17					
Juros 1%am sobre conta 04/23 pg 28/04/23				0,24					

Total 254,09 10,18 248,96 44,81 Pag 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2023	26/05/2023	R\$ 254,09
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota %:	Valor (R\$):
ICMS 248,96	18,00	R\$ 44,81
ICMS 204,15	0,89	R\$ 1,81
COFINS 204,15	4,10	R\$ 8,37

Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
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
MAI/2022	186	5,92	28

HISTÓRICO 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:	836200000021	540901380001	686003094113	080485920377
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	254,09			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	26/05/2023			
Data/hora da operação:	26/05/2023 14:48:50			
Código da operação:	00081980			
Chave de segurança:	1G7WWZ8Z6WLG4UN2			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2023-005 0

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 05

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

Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:57.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:92,69
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:56.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:92,69
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :268,78
VALOR A LIQUIDAR :361,47

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

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

A liquidação N° 005, no valor R\$92,69, 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: 09/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$92,69 ,Noventa e dois reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

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
001.23.27565352-3	27/04/2023	05/05/2023	05/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	210 19/04/2023	199 21/03/2023	22/05/2023	29	11	11.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO PUBLICO								
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\$ / Mj Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Mai/2023	11.000	29	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04	
Abr/2023	11.000	32	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65	
Mar/2023	13.000	29	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46	
Fev/2023	21.000	28	10 A 20	1,00000	1	1,00	8,73000	8,73	0,00000	0,00	8,73	
Jan/2023	9.000	30										
Dez/2022	9.000	33										
Nov/2022	9.000	29										
Out/2022	10.000	30										
Set/2022	9.000	32										
Ago/2022	10.000	30										
Jul/2022	11.000	32										
Jun/2022	13.000	30										
SOMA				11,00000		11,00		90,88		0,00	90,88	

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	90,88
12	12000	MULTA P/ATRASSO /MES 04/2023 FAT: 00123205729148	1,81
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
379 litros de água			
Água	Esgoto		
3,13	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$6,11 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

17/05/2023

TOTAL A PAGAR

*******R\$92,69**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	03/2023	Número de Amostras	
	Cloro	Coliformes Totais	Cor
	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5
Analisadas	9	8	8
Fora Padrões	0	0	0
Dentro Padrões	9	8	8

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112327565352-3

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2023	90,88	16/04/2023			

ATE 24/04/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 29/05/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2022, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

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	001.23.27565352-3	05/2023	17/05/2023	*****R\$92,69

8269000000-9 92690019100-4 12327565352-5 33166100542-0



**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:	826900000009	926900191004	123275653525	331661005420
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	92,69			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	09/05/2023			
Data/hora da operação:	09/05/2023 09:41:47			
Código da operação:	00614715			
Chave de segurança:	X7QJQ39222AVVMLW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2023-004 0

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 04

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

Data: 02/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:57.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:90,88
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:56.700,00 : VALOR LIQUIDO ...:90,88
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :361,47
VALOR A LIQUIDAR :452,35

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

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

A liquidação N° 004, no valor R\$90,88, 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: 16/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/04/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/04/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$90,88 ,Noventa reais e oitenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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
001.23.20572914-8	28/03/2023	04/04/2023	04/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	199 21/03/2023	188 17/02/2023	19/04/2023	32	11	11.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		CÁLCULO PÚBLICO								
				Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Abr/2023	11.000	32	343	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
Mar/2023	13.000	29	448	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65
Fev/2023	21.000	28	750	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46
Jan/2023	9.000	30	300	10 A 20	1,00000	1	1,00	8,73000	8,73	0,00000	0,00	8,73
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									
Jun/2022	13.000	30	433									
Mai/2022	8.000	29	275									
				SOMA	11,00000		11,00		90,88		0,00	90,88

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA	90,88
12	12000			

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
343 litros de água	
Água	Esgoto
2,84	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$5,99(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

16/04/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$90,88

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

Período:	02/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	12	12	12	12	8	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	12	12	8	12

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA PARA O CÓDIGO 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	001.23.20572914-8	04/2023	16/04/2023	*****R\$90,88

8261000000-7 90880019100-3 12320572914-8 83166100542-9



**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:	826100000007	908800191003	123205729148	831661005429
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	90,88
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	26/05/2023
Data/hora da operação:	26/05/2023 14:47:46

Código da operação:	00082060
Chave de segurança:	RMHCQL69MRU79RU1

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= 12/2023-005

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 ANTERIOR54.195,84	:	VALOR LIQUIDADADO800,00
VALOR EMPENHADO8.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL46.195,84	:	VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :4.000,00
VALOR A LIQUIDAR :4.800,00			

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 005, 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: 68 Série: A

Data: 26/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0005 - Ordinária Data: 26/05/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



Município de Sabinópolis - MG
Divisão de arrecadação
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/68



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6470a072 Nº NFS-e: 2023/68	Data de Emissão: 26/05/2023 09:05:06 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: LUCAS BARROSO MARQUES
Nome Fantasia: LBM INFORMATICA
CNPJ: 19.488.028/0001-48 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 5600385
Endereço: Rua VIGARIO MARCELINO, 851, , CENTRO, Cep:39750000, SABINOPOLIS - MG
Telefone: (33) 9994-11200 E-mail: lucas@lbminformatica.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - CEP 39.745-000 - SENHORA DO PORTO - MG
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG.

Observações

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO.

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 2023/68
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Boleto de cobrança gerado por
LBM INFORMATICA
CNPJ 19.488.028/0001-48

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de **R\$ 800,00** até **05/06/2023**

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário LBM INFORMATICA	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 05/06/2023	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Banco Número 26/00881031010-2	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60088.103100 10000.063304 6 93720000080000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 05/06/2023	
Beneficiário LBM INFORMATICA			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 26/05/2023	Nº do Documento 881031010	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 26/05/2023	Número / Cód. do Documento 26/00881031010-2	
Uso do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 800,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Descontos / abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Juros / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Ajustes 0,00	
Beneficiário LBM INFORMATICA					(**) Valor Cobrado 800,00	
Pagador CAMARA SENHORA DO PORTO					04.828.047/0001-07	
Sacador / Avalista LBM INFORMATICA					Código de Barra	

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:	23793.38128 60088.103100 10000.063304 6 93720000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA 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:	05/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	LBM

Data/hora da operação:	31/05/2023 13:26:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051284680
Chave de segurança:	29PE59HJCEPKQ35W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 74/2023-002 NAF: 2023 / 000028

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/04/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.998,80
Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo N°.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:41.115,44 : VALOR LIQUIDADO ..:1.499,90
VALOR EMPENHADO ..:17.998,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.116,64 : VALOR LIQUIDO ...:1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..:17.998,80 : SALDO A LIQUIDAR :14.999,00
VALOR A LIQUIDAR :16.498,90

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$1.499,90, 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 N°: 67 Série: 1
Data: 03/05/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 03/05/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

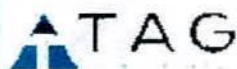
Recebi(emos) a importância de R\$1.499,90 ,Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/67

Emitida em:
03/05/2023 às 15:23:52Competência:
03/05/2023Código de Verificação:
9da89db1

TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
 CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34
 RUA GONCALVES DIAS, 3035, SALA 402, Santo Agostinho - Cep: 30140-094
 Belo Horizonte
 Telefone:

Inscrição Municipal: 1057690/001-7
 RUA GONCALVES DIAS, 3035, SALA 402, Santo Agostinho - Cep: 30140-094
 MG
 Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: (33)3424-1368

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

CESSAO DE USO DE SOFTWARES

REF. ABRIL/23

DADOS BANCÁRIOS:

PIX: 29202780000134 (CNPJ)

CONTA: BANCO DO BRASIL

TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

AG: 3494-0

CC: 40024-6

Código de Tributação do Município (CTISS)

0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90	Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.499,90
Valor Líquido:	R\$ 1.499,90	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001229202780000134230000000006723050096231873.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	3494-0 40024-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	29.202.780/0001-34
Valor a ser transferido:	R\$ 1.499,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.499,90
Identificação da operação:	TAG SISTEMAS

Data de débito:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 09:49:56

Código da operação:	00000998
Chave de segurança:	6T5ZR1H1TUJUTH2A

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°= 99/2023-001 NAF: 2023 / 000024

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2023 Ficha: 000020

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 Número: 320
Endereço...: 10AV GOVERNADOR MILTON CAM N°: 3561 Bairro: centro CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 33.847.073/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$190,00
Cento e noventa reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa 2023/5 Processo N°.: 2023/5

Data: 03/05/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Summary table showing financial status: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 03/05/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$190,00, 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°: 134 Série: A
Data: 05/05/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/05/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$190,00 ,Cento e noventa reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000024 - Ordinária Data: 03/05/2023

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: 000005 / 2023 Número do Contrato: 000005 / 2023 Cotação de
Data: 28/03/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0005 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000320 - GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

CNPJ 33.847.073/0001-72 I.E.: Contato:
Endereço: 10AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3561 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:	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
00009	000695	MÃO DE OBRA DE JARDINAGEM	Unid.	1,0000	190,0000	190,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 190,00 (Cento e noventa reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.



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: 0000134

Data Emissao: 05/05/2023

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: GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

Insc Municipal: 0001150

Endereco: AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 3561, CENTRO

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 33.847.073/0001-72

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 DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL	%	190,00	190,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		190,00
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:		190,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

ATIVIDADE LIT. INDI. CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300010 300010	9 9	R\$ 2.424,50

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte e quatro e cinquenta centavos e centavos acima

à Geralda de Fatima Rocha 59469005600 ou à sua ordem

CAIXA

Sra de Katy de maio de 20 23
(Assinatura)

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407071 063000105 0006008535

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 103/2023-001 NAF: 2023 / 000034

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 08/05/2023 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...	3.3.90.39.73	-	Locação de Veículos Transporte de Cargas
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: BADU AUTOMOVEIS Número: 380
 Endereço.: AV PRESIDENTE TANCREDO DE N°: 1810 Bairro: BOM JESUS CEP: 35.170-055
 Cidade...: CORONEL FABRICIANO - MG CNPJ...: 02.330.045/0001.50
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.864,22
 Tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A
 DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/8 Processo N°.: 2023/5

Data: 08/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ... :22.926,64 : VALOR LIQUIDADO :3.864,22
 VALOR EMPENHADO :3.864,22 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL :19.062,42 : VALOR LIQUIDO ... :3.864,22
 TOTAL EMPENHADO :3.864,22 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
 VALOR A LIQUIDAR :3.864,22

Data: 08/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

 A liquidação N° 001, no valor R\$3.864,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/05/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/05/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Recebi(emos) a importância de R\$3.864,22 ,Tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000034 / 0001 - Ordinária Data: 08/05/2023

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: 000005 / 2023

Data: 08/05/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000008 / 2023

Objeto: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000380 - BADU AUTOMOVEIS

CNPJ 02.330.045/0001-50

I.E.:

Contato:

Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1810

Complemento: Não informado

CEP: 35170-055 Bairro: BOM JESUS

Cidade: CORONEL FABRICIANO

UF: MG

Telefone: 3138411300

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: 73

Locação de Veículos Transporte de Cargas

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	000707	LOCAÇÃO DE VEICULO	C M	1,0000	3.864,2200	3.864,2200

Especificação:

Marca:

Valor Total: 3.864,22 (Tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos.)

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

<p style="text-align: center;">BADÚ AUTOMÓVEIS LTDA AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1810 - BOM JESUS - CORONEL FABRICIANO - MG - 35.170-055 CNPJ: 02.330.045/0001-50 Insc.Mun.: 00007988 Tel:(31) 3841-1300 lokacar.mg@ig.com.br</p>	NOTA FATURA ND03225
	<p>Emissão: 15/05/2023 Referência: Maio-23 Vencimento: 15/05/2023 Condição: TRANSFERENCIA BANCARIA</p>

Tomador

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG - CEP 39.745-000
CNPJ/CPF 04.828.047/0001-07

Item	Descrição	Preço (R\$)		
		Quant.	Unit.	Total
1	LOCAÇÃO VEÍCULO GOL PLACA RUR-6D25 CONFORME CONTRATO 03106-001-001 PERÍODO 15/05/2023 até 14/06/2023	1,00	3.864,22	3.864,22

Valor total: R\$ 3.864,22
Outras retenções/descontos: R\$ 0,00
Valor a pagar: R\$ 3.864,22

Observações: Documento emitido conforme Lei Complementar Nº 116/2003

CLÁUSULA PRIMEIRA

CONTRATO Nº03106-001-001 - STATUS ABERTO

Operador: SAMARA STELLE CARDOSO SALES

Loja: BADÚ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ: 02.330.045/0001-50

Contato: (31) 3841-1300 - lokacar.mg@ig.com.br

Endereço: AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1810, BOM JESUS - CORONEL FABRICIANO - MG - CEP 35.170-055

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

C.N.P.J: 04.828.047/0001-07

Solicitante: SILVANE CARVALHO

Contato: 33 3424-1368 - 33 9 8876-1701 -

Endereço: CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG - CEP 39.745-000

CONDUTORES

Principal: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO CPF:090.735.016-01 PASSAPORTE:*****

CNH: Nº: 35086173885 MG 613686144 Registro: 04936212150 Categoria: AB Emissão: 06/05/2010 UF: MG

ASSINATURA

ITENS:

ITEM	SAÍDA	PREVISÃO	RETORNO
RUR-6D25 - GOL, grupo COMPLETO 1.0 4P GOL	15/05/23 08:00	14/06/23 08:00	

CheckList nº 9224, combustível: FLEX (ALC E GASO)-> S: 55.00L. KM saída: 5883

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

ITEM	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
MENSAL COM 3000KM - MENSALIDADE	MÉS	1	R\$ 3.864,22	R\$ 0,00	R\$ 3.864,22
MENSAL COM 3000KM - QUILOMETRAGEM FRANQUEADA	KM	3000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL COM 3000KM - QUILOMETRAGEM EXCEDENTE	KM	0	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				TOTAL:	R\$ 3.864,22

PAGAMENTOS

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
TOTAL:	

OBSERVAÇÕES

OBS LOCAÇÃO:

PROTEÇÃO

* CLIENTE FICA RESPONSÁVEL POR 10% VALOR CARRO 0 KM DA MESMA MARCA.

* COPARTICIPAÇÃO PERDA TOTAL E/OU ROUBO 15% DO VALOR DO CARRO 0 KM DA MESMA MARCA.

* MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, PEÇAS DANIFICADAS POR USO INADEQUADO, LUCROS CESSANTES, MULTA DE TRÂNSITO, INFRAÇÕES CIVIL E CRIMINAL, DANOS MORAIS, CORPORAIS E MATERIAIS A PASSAGEIROS E TERCEIROS, ETC... DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.

* DIÁRIAS: R\$ 128,81 / 100 KM/DIA.

* PAGAMENTO FEITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME CONVERSADO COM SILVANE VIA TELEFONE NO VALOR DE R\$ 3.864,22.

* DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA : BANCO 237 BRADESCO AGENCIA: 1567-9 CONTA 8700-9 BADU AUTOMOVEIS LTDA

* CAUÇÃO: NÃO FOI DEIXADO CAUÇÃO, SEGUIE NOTA PROMISSORIA COM CONTRATO PARA RESPECTIVAS MULTAS E CAUÇÃO.

* DESTINO: SENHORA DO PORTO/MG

* CLIENTE FICA CIENTE DE QUE CONSTA NO PORTA LUVAS DO VEÍCULO O MANUAL DO USUÁRIO/CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA

O LOCATÁRIO (A) fica automaticamente responsável pelo veículo desde a sua retirada até a sua devolução.

CLÁUSULA SEGUNDA

O LOCATÁRIO (A) declara e reconhece que recebe o veículo acima especificado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

CLÁUSULA TERCEIRA

O LOCATÁRIO (A) reconhece e confirma que anuiu às cláusulas e condições gerais deste contrato, as quais encontram-se registradas sob o número 19958 junto ao Cartório de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Coronel Fabriciano/MG, tendo o LOCATÁRIO cópia integral de todo o teor deste registro.

CLÁUSULA QUARTA

O LOCATÁRIO (A) autoriza que a LOCADORA indique seu nome ou o nome das pessoas que estão indicadas como autorizadas para dirigir o veículo alugado, como condutores do veículo aos Órgãos de Trânsito competentes, no caso de ocorrência de qualquer infração de trânsito no período que o veículo estiver alugado.

CLÁUSULA QUINTA

O LOCATÁRIO (A) outorga poderes à LOCADORA, facultando a esta o direito para preenchimento dos dados relativos à "Apresentação do Conductor", previsto nas Resoluções do CONTRAN, inclusive assinar em seu nome, caso tenha sido lavrada autuação por infrações de trânsito enquanto o veículo esteve em sua posse e responsabilidade, comprometendo-se a LOCADORA a apresentar cópia do TERMO DE ADESÃO ao contrato de locação para órgão de trânsito.

CLÁUSULA SEXTA

A LOCATÁRIA pessoa jurídica é obrigada a indicar o condutor do veículo no momento da infração, em obediência ao artigo 257, parágrafos 7º e 8º do Código de Trânsito Brasileiro.

As partes elegem o foro da Comarca de Coronel Fabriciano/MG como o único competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste Contrato, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, facultando-se à LOCADORA a opção pelo foro de domicílio do LOCATÁRIO.

O presente contrato, datado de 11 de abril de 2013, encontra-se registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Coronel Fabriciano/MG, sob o nº19958, importando a assinatura do TERMO DE ADESÃO pelo LOCATÁRIO na plena e restrita e incondicional aceitação de todos os termos constantes neste contrato, recebendo o LOCATÁRIO cópia fiel e integral neste ato, firmado recibo.



Cliente



Locadora



Testemunha 1



Testemunha 2

CHECKLIST DE SAÍDA E RETORNO DE VEÍCULO

FOLHA 1/1

Nº 9224

Lokacar
Aluguel de Carros

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Contrato: 03106-001-001

Veículo: RUR-6D25 GOL

Motorista: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

OBS: BATERIA MOURA 60AH / PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS 195/55 R15 PIRELLI CINTURATO / ESTEPE 195/55 R15 WINRUN R330 OUTSIDE SEM SOM

1. Saída do Veículo

2. Retorno do Veículo

Data/hora: 15/05/2023 08:00:00

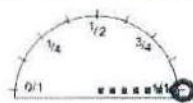
Data/hora:

Quilometragem: 5883 KM

Quilometragem:

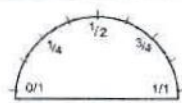
Diferença:

FLEX (ALC E GASO)



Capacidade: 55.00 L

FLEX (ALC E GASO)



Capacidade: 55.00 L

Diferença:

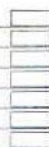
1.1 EXTERNO

- 1 - ABERTURA DAS PORTAS
- 2 - ALARME
- 3 - FAROL DE MILHA
- 4 - FAROL ALTO
- 5 - FAROL BAIXO
- 6 - FAROLETE
- 7 - PISCA-ALERTA



1.1 EXTERNO

- 1 - ABERTURA DAS PORTAS
- 2 - ALARME
- 3 - FAROL DE MILHA
- 4 - FAROL ALTO
- 5 - FAROL BAIXO
- 6 - FAROLETE
- 7 - PISCA-ALERTA



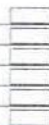
1.2 INTERNO

- 1 - PARTIDA
- 2 - DOCUMENTO AUT./CONTRATO
- 3 - AIRBAG
- 4 - BUZINA
- 5 - AR CONDICIONADO
- 6 - FREIO DE MÃO



1.2 INTERNO

- 1 - PARTIDA
- 2 - DOCUMENTO AUT./CONTRATO
- 3 - AIRBAG
- 4 - BUZINA
- 5 - AR CONDICIONADO
- 6 - FREIO DE MÃO



1.3 MOTOR

- 1 - LACRES
- 2 - ETIQUETAS
- 3 - BATERIA
- 4 - NÍVEL DE RESERVATÓRIO



1.3 MOTOR

- 1 - LACRES
- 2 - ETIQUETAS
- 3 - BATERIA
- 4 - NÍVEL DE RESERVATÓRIO



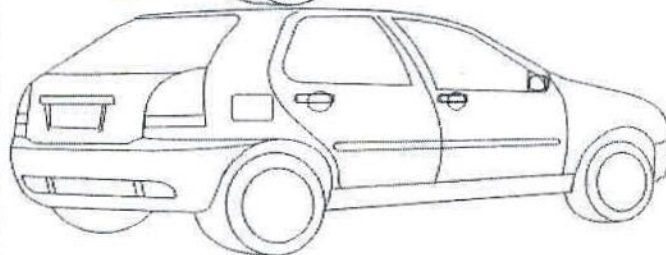
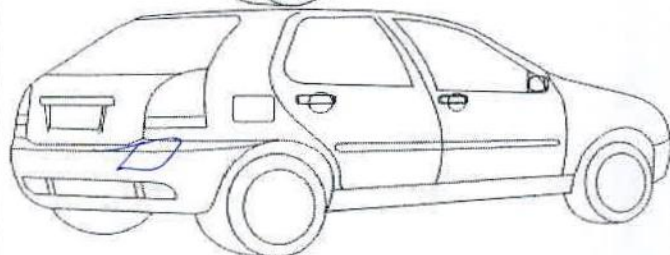
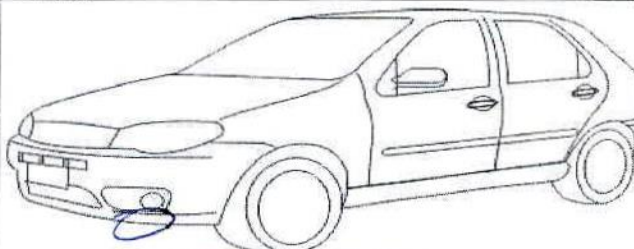
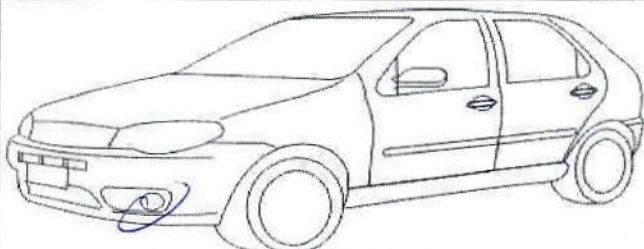
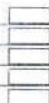
1.4 LIMPEZA

- 1 - EXTERNA
- 2 - INTERNA
- 3 - ODOR DO VEÍCULO
- 4 - PORTA MALA
- 5 - MOTOR



1.4 LIMPEZA

- 1 - EXTERNA
- 2 - INTERNA
- 3 - ODOR DO VEÍCULO
- 4 - PORTA MALA
- 5 - MOTOR



AV AMASSADO

CONFORME
 ARRANHADO

NÃO CONFORME
 QUEBRADO

TRINCADO

SAÍDA

RETORNO

CLIENTE

LOCADORA

CLIENTE

LOCADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

COTAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) veículo automotivo – tipo Hatch, sem motorista e com quilometragem de 3.000 km/mês para a Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG.

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social : Badu Automóveis Ltda

Nome Fantasia: Lokacar

CNPJ: 02.330.045/0001-50

Endereço: Tancredo de Almeida Neves , 1810 Bom Jesus - Cel Fabriciano/Mg Cep : 35170-055

Telefone: (31) 3841-1300 / 9 8896-1300

2. DOS VALORES ORÇADOS

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QUANTIDADE LOCADA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MENSAL
Veículo passeio tipo HATCH, com capacidade de 05 passageiros, com potência mínima de 1.000 cilindradas, ar condicionado, ano não inferior a 2022, combustível gasolina/etanol, devidamente equipado e licenciado as normas do CNT. Inclui se na prestação do serviço por parte da empresa a ser contratada o fornecimento do veículo com a manutenção mecânica com substituição e reparos de peças, lubrificante a ser utilizado pelo veículo, mais despesas com taxas, IPVA. AS despesas com combustível, serão de responsabilidade da Contratante. As infrações de trânsito que ensejarem multas aos condutores do veículo locado serão de responsabilidade da Contratante.	01 (um) veículo	MÊS	01	R\$
	Gol 1.0 4 pts /flex dh/veite ar /cor branca modelo 2022/ 2023	30Dias 3000 Km /mês Km Excedente R\$ 1.09 por quilometro	01	R\$ 3.864,22
VALOR TOTAL	(Três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte dois centavos)			R\$ 3.864,22

Cel Fabriciano, 05de maio de 2023

02.330.045/0001-50

BADU AUTOMOVEIS LTDA

AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, Nº 1810
B. BOM JESUS - CEP 35170-055
CEL. FABRICIANO - MG

Badu Automóveis Ltda

02.330.045/0001-50



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

COTAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) veículo automotivo – tipo Hatch, sem motorista e com quilometragem de 3.000 km/mês para a Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG.

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social : AMG SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: LOCALIZA ACGAN

CNPJ: 15.694.195/0001-94

Endereço: Av Joel Gonçalves dos Santos, 13 Jardins

Telefone: 33-3421-3740

2. DOS VALORES ORÇADOS

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QUANTIDADE LOCADA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MENSAL
Veículo passeio tipo HATCH, com capacidade de 05 passageiros, com potência mínima de 1.000 cilindradas, ar condicionado, ano não inferior a 2022, combustível gasolina/etanol, devidamente equipado e licenciado as normas do CNT. Inclui se na prestação do serviço por parte da empresa a ser contratada o fornecimento do veículo com a manutenção mecânica com substituição e reparos de peças, lubrificante a ser utilizado pelo veículo, mais despesas com taxas, IPVA. AS despesas com combustível, serão de responsabilidade da Contratante. As infrações de trânsito que ensejarem multas aos condutores do veículo locado serão de responsabilidade da Contratante.	01 (um) veículo	MÊS	01	R\$3880,00
VALOR TOTAL MENSAL: R\$3.880,00 (Três mil, oitocentos e oitenta reais)				

Guanhães, 18 de abril de 2023

AMG SERVIÇOS LTDA

CNPJ 15.694.195/0001-94



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

COTAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) veículo automotivo – tipo Hatch, sem motorista e com quilometragem de 3.000 km/mês para a Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG.

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social : RM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: UAI RENT A CAR

CNPJ: 02.237.935/0001-11

Endereço: Rua Cezário Alvim Sobrinho, 63

Telefone: (31) 3834-0880

2. DOS VALORES ORÇADOS

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	QUANTIDADE LOCADA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR MENSAL
Veículo passeio tipo HATCH, com capacidade de 05 passageiros, com potência mínima de 1.000 cilindradas, ar condicionado, ano não inferior a 2022, combustível gasolina/etanol, devidamente equipado e licenciado as normas do CNT. Inclui se na prestação do serviço por parte da empresa a ser contratada o fornecimento do veículo com a manutenção mecânica com substituição e reparos de peças, lubrificante a ser utilizado pelo veículo, mais despesas com taxas, IPVA. AS despesas com combustível, serão de responsabilidade da Contratante. As infrações de trânsito que ensejarem multas aos condutores do veículo locado serão de responsabilidade da Contratante.	01 (um) veículo	MÊS	01	R\$ 3.890,00
VALOR TOTAL				3.890,00

Itabira, 18 de abril de 2023

Nome da empresa

CNPJ

02.237.935/0001-11

RM SERV. E LOCAÇÕES LTDA

RUA CESÁRIO ALVIM, Nº 63

QUATORZE DE FEVEREIRO

CEP.:35900-261

ITABIRA - MG



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BADU AUTOMOVEIS LTDA**
CNPJ: 02.330.045/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:58:21 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2023.

Código de controle da certidão: **38AB.FEC2.B768.9C16**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
05/05/2023

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:
03/08/2023

NOME: BADU AUTOMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 02.330.045/0001-50

LOGRADOURO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

NUMERO: 1810

COMPLEMENTO:

BAIRRO: BOM JESUS

CEP: 35170055

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CORONEL FABRICIANO

UF: MG

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:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

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.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NUMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000644613681



Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Secretaria De Governança Financeira e Orçamento - SGFO

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME: BADU AUTOMOVEIS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02.330.045/0001-50

ENDEREÇO: AVN TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1810 BOM JESUS - CORONEL FABRICIANO - MG CEP: 35.170-055

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 05/05/2023 15:57:47

Validade: 04/06/2023

Código de controle da certidão: 53F732240CEB26578F85

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.330.045/0001-50
Razão Social: BADU AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO ALMEIDA NEVES 1810 / BOM JESUS /
CORONEL FABRICIANO / MG / 35170-000

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: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042001040313264601

Informação obtida em 05/05/2023 16:02:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO PÚBLICO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **BADU AUTOMOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **02.330.045/0001-50**

Certidão nº: **19106323/2023**

Expedição: **05/05/2023, às 16:03:39**

Validade: **01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **BADU AUTOMOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.330.045/0001-50**, **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 nº 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.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CORONEL FABRICIANO

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: BADU AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 02.330.045/0001-50

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 05 de Maio de 2023 às 16:05

CORONEL FABRICIANO, 05 de Maio de 2023 às 16:05

Código de Autenticação: 2305-0516-0558-0290-8236

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02 330 045/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/01/1998	
NOME EMPRESARIAL BADU AUTOMOVEIS LTDA					
LOCAL DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOKACAR				REGIME EPP	
CÓDIGO E RESPOSTA À ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77 11-0-00 - Locação de automoveis sem condutor					
CÓDIGO E RESPOSTA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada					
CÓDIGO E RESPOSTA DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
CÓDIGO AVULSO AV PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES		NÚMERO 1810	COMPLEMENTO *****		
CEP 35.170-055	BAIRRO/DISTRITO BOM JESUS		MUNICÍPIO CORONEL FABRICIANO		UF MG
E-MAIL METODO1989@GMAIL.COM			TELEFONE (31) 3841-1300/ (31) 3846-2402		
UNTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (UFIR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2003	
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 05/05/2023 às 15:59:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O N.º 5626514
EM 07/12/2015.

BADU AUTOMOVEIS LTDA ME
RGO740223 Protocolo: 15428 495-5

JUCEMG

N.º DE PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD141
UD141 MF DEL FABRICIANO



15/428.495-5

1
2

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A) SR(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME **BADU AUTOMOVEIS LTDA ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato

N.º FCN/REMP



J153689091178

N.º DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	Q.TDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	1002			ALTERAÇÃO
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAÍDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR

RFB

XA CP

Conf. *[assinatura]*

CORONEL FABRICIANO

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio.

Nome

DANIELA THAYDES OLIVEIRA

Telefone de Contato: *3138462462*

18 Novembro 2015

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

Responsável

NÃO

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

07.12.2015

Data

Daniel de Araújo Lage Figueira
ANALISTA
TÓRICA
N.º 100094
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n.º 5626514 em 07/12/2015 da Empresa BADU AUTOMOVEIS LTDA ME, Nire 31205349396 e protocolo 154284955 - 25/11/2015. Autenticação: 30852B71EC2ABE8AE1B8C53F7334D715EA993D Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe n.º do protocolo 15428 495-5 e o código de segurança QH5! Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





MÉTODO CONTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO

ELÍZIA GUIMARÃES SIQUEIRA
CRC MG 458 156-20
CRC MG 048 2630-3

TELEFONE / FAX-MODEM: (31) 3846-2402 / 3846-2663

E MAIL: metodo1989@gmail.com

Rua Argemiro José Ribeiro, 12 - Sl/306-307 - Centro - CEP 35170-005 - Coronel Fabriciano - MG

SEXTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA "BADU AUTOMOVEIS LTDA - ME" CNPJ n.º 02.330.045/0001 - 50

JOSE ALBINO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em Bom Jesus do Galho/MG, aos 01/11/1954, filho de Francisco Candido de Oliveira e Maria Moura de Oliveira, residente e domiciliado à Rua Marcerio Albeny, n.º 43, Bairro Santa Helena em Coronel Fabriciano/MG; CEP.: 35.170 - 022, portador da Cédula de Identidade n.º M-907.420, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais em 01/12/1975 e do CPF n.º 215.889.456 - 34, e

ZULMA DE ASSIS ATAÍDE OLIVEIRA, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, nascida em Antonio Dias/MG, aos 16/12/1958, filha de Antonio Antunes Ataíde e Hilda Assis Ataíde, residente e domiciliada à Rua Marcio Albeny, n.º 43, Bairro Santa Helena em Coronel Fabriciano/MG.; CEP.: 35.170 - 022, portadora da Cédula de Identidade n.º M-1.310.209, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF n.º 290.189.786 - 04.

UNICOS, sócios componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada "BADU AUTOMOVEIS LTDA - ME", inscrita no CNPJ n.º 02.330.045/0001 - 50", sediada à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º 1.810, Bairro Bom Jesus em Coronel Fabriciano/MG.; CEP: 35.170 - 055, com seu Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob n.º 31205349396, em 05/01/1998. RESOLVEM, promover sua Sexta Alteração Contratual e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ENTRADA E SAÍDA DE SÓCIOS

Neste ato retira-se da sociedade o sócio JOSE ALBINO DE OLIVEIRA, acima qualificado, que cede e transfere 10.000 (Dez Mil) cotas de participação equivalente a R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) ao sócio ora admitido o Sr.º **DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, solteiro, maior, nascido em Coronel Fabriciano/MG, aos 31/07/1981, filho de Jose Albino de Oliveira e Zulma de Assis Ataíde Oliveira, residente e domiciliado à Rua Marcio Albeny, n.º 43, Bairro Santa Helena em Coronel Fabriciano/MG.; CEP.: 35.170 - 022, portador da Cédula de Identidade n.º MG-11 757 342, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais em 15/04/1998 e do CPF n.º 948 410 786-06, cedendo e transferindo o restante de 41.000 (Quarenta e Uma mil) cotas de participação equivalente a R\$ 41.000,00 (Quarenta e Um Mil Reais) a sócia remanescente acima qualificada a Sr.º **ZULMA DE ASSIS ATAÍDE OLIVEIRA**.

Face a presente alteração fica assim a distribuição do capital social entre os sócios:

ZULMA DE ASSIS ATAÍDE OLIVEIRA	90.000 cotas	RS 90.000,00
DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA	10.000 cotas	RS 10.000,00
TOTAL	100.000 cotas	RS 100.000,00

Parágrafo Primeiro - Declara o sócio ora demitido receber neste ato o pagamento pela cessão de seus direitos, dando e dela recebendo, ampla, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar em tempo futuro e ou a qualquer título.

Página 1/4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5626514 em 07/12/2015 da Empresa BADU AUTOMOVEIS LTDA ME, Nire 31205349396 e protocolo 154284055 - 25/11/2015. Autenticação: 30652871C02ADEBAE1BRC53F7334D719EA893D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> a informe nº do protocolo 15/428.495-5 e o código de segurança QH5t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



pág. 3/8



MÉTODO CONTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO

ELÍZIA GUIMARÃES SIQUEIRA
CIC 347.458/156-20
CRC MG 048.2639-3

TELEFONE / FAX-MODEM: (31) 3846-2402 / 3846-2663

E-MAIL: metodo1989@gmail.com

Rua Argemiro José Ribeiro, 12 - S/ 306-307 - Centro - CEP: 35170-005 - Coronel Fabriciano - MG

Parágrafo Segundo - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO

Neste ato a administração da sociedade caberá ao sócio **DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de assinar todos os documentos da sociedade, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA - PROIBICOES DE ARQUIVAMENTO

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUARTA - CONSOLIDAÇÃO

Tendo em vista as alterações acima mencionadas, os sócios deliberam consolidar o Contrato Social que passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial de: "**BADU AUTOMOVEIS LTDA - EPP**", e tem sua sede à Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º 1.810, Bairro Bom Jesus em Coronel Fabriciano/MG, CEP.: 35.170 - 055.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto da sociedade é: Prestação de serviços de locação de automóveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - INCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 05 de janeiro de 1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - NOME DE FANTASIA

O nome de fantasia da sociedade é: **LOKACAR**.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 100.000 (Cem Mil) cotas sociais de valor unitário igual a R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma.

Fica a presente alteração fica assim a distribuição do capital social entre os sócios:

Página 2/4

Matrícula 23842-2012



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5626514 em 07/12/2015 da Empresa BADU AUTOMOVEIS LTDA ME, Nire 31205349396 e protocolo 154284955 - 25/11/2015. Autenticação: 30652B71EC2ABEBAE1B8C53F7334D713EA993D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 15/428.495-5 e o código de segurança QH51 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 4/6



MÉTODO CONTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO

ELÍZIA GUIMARÃES SIQUEIRA
CIC 347.458/156-20
CRC MG-048/2630-3

TELEFONE / FAX-MODEM: (31) 3846-2402 / 3846-2663

E-MAIL: metodo1989@gmail.com

Rua Argemiro José Ribeiro, 12 - Sl 306-307 - Centro - CEP. 35170-005 - Coronel Fabriciano - MG

ZULMA DE ASSIS ATAÍDE OLIVEIRA.....	90.000 cotas	RS 90.000,00
DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA.....	10.000 cotas	RS 10.000,00
TOTAL.....	100.000 cotas	RS 100.000,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEXTA - DAS COTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio **DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de assinar todos os documentos da sociedade, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA - PROIBIÇÕES DE ARQUIVAMENTO

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - DA RETIRADA

Os sócios podem de comum acordo, fixa retirada mensal, a título de "pro Labore", observadas as disposições regulamentares

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RESULTADOS ANUAIS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONSELHO FISCAL

Fica estabelecido que a sociedade não tem conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO

Falecendo ou interdito qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) Sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Página 3/4

15/12/2015 08:40:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5626514 em 07/12/2015 da Empresa BADU AUTOMOVEIS LTDA ME, Nire 31205349396 e protocolo 154284955 - 25/11/2015. Autenticação: 30652B71EC2ABEBAE1B9C53F7334D713EA993D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 15/428.495-5 e o código de segurança QH5t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

UDG Assinatura
Autenticação digitalizada em 26/08/2020

pag 5/6



MÉTODO CONTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO

ELIZIA GUIMARÃES SIQUEIRA
CIC 347.458.158/20
CRC MG 048.253/D-3

TELEFONE / FAX-MODEM: (31) 3846-2402 / 3846-2663
E-MAIL: metodo1989@gmail.com

Rua Argeniro José Ribeiro, 12 - S/ 306-307 - Centro - CEP. 35170-005 - Coronel Fabriciano - MG

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DELIBERAÇÕES DAS CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em uma via de igual forma e teor, destinando-se ao devido registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Coronel Fabriciano, 26 de outubro de 2015.

2º OFÍCIO

Daniel Athayde Oliveira
DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA

Sócio - Administrador

Zulma de Assis Ataíde Oliveira
ZULMA DE ASSIS ATAÍDE OLIVEIRA

Sócio - Cotista

2º OFÍCIO

Jose Alvaro de Oliveira
JOSE ALVARO DE OLIVEIRA
Sócio - Demitido



Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BYF 30428
BYF 30427

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Moacir Birro, 745, Centro, Coronel Fabriciano - MG
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo. Dou fé.
(BYF30427) DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA, (BYF30428) ZULMA DE *
ASSIS ATAÍDE OLIVEIRA
Coronel Fabriciano, 27/10/2015 12:55:12/15738
Em Testemunho da verdade.
Jose Alvaro de Oliveira
Jose Alvaro de Almeida Junior - escrevente Substituto
Encl.: R\$7,58 Rec.: R\$0,46 T.F.J.: R\$2,00 Total: R\$10,54

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Moacir Birro, 745, Centro, Coronel Fabriciano - MG
Reconheço por Autêntica a(s) firma(s) abaixo. Dou fé.
(BYF30435) JOSE ALVARO DE OLIVEIRA
Coronel Fabriciano, 27/10/2015 12:56:05/1569
Em Testemunho da verdade.
Jose Alvaro de Oliveira
Jose Alvaro de Almeida Junior - escrevente Substituto
Encl.: R\$0,77 Rec.: R\$0,46 T.F.J.: R\$2,00 Total: R\$3,23



Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BYF 30435



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5626514 em 07/12/2015 da Empresa BADU AUTOMOVEIS LTDA ME, Nire 31205349396 e protocolo 154284555 - 25/11/2015. Autenticação: 30652B71EC2ABE8AE1B8C53F7334D713EA993D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 15/428.495-5 e o código de segurança QH5t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



31 DEZEMBRO

João Bosco de Souza

Paulo Roberto Alves Junior



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/01/98

SOB O NÚMERO
3120534939-6

Protocolo: 972397345

AUGUSTO PARENTE DE PORTUGAL
PELA SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2193392109

NOME
DANIEL ATHAYDE OLIVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 MG11757342 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
 048.410.786-06 31/07/1981

FILIAÇÃO
 JOSE ALBINO DE OLIVEIRA
 ZULMA DE ASSIS ATAIDE OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 00872696501 15/03/2026 27/09/1999

OBSERVAÇÕES
 A ;

Daniel Athayde Oliveira

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 JUIZ DE FORA, MG 17/03/2021

Euclides da Cunha Neto
 Diretor DETRAN/MG 84156501818
 MG590500236

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2193392109

MINAS GERAIS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ZULMA DE ASSIS ATAIDE OLIVEIRA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
M1310209 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO
290.189.786-04 16/12/1958

FILIAÇÃO
ANTONIO ANTUNES ATAIDE
HILDA ASSIS ATAIDE

PERMISSÃO ACC CALHAS

Nº REGISTRO
00690343937

VALIDADE
29/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
29/06/1999

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1658115068

OBSERVAÇÕES

Zulma de Assis Ataide

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CORONEL FABRICIANO, MG

DATA EMISSÃO
30/08/2018

Alexandre Amaro da Matta

Alexandre Amaro da Matta
Diretor DETRAN/MG

36002949410
MG540292940

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
1658115068

MINAS GERAIS

**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:	1567-9 8700-9
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BADU AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.330.045/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 3.864,22
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.864,22
Identificação da operação:	LOCADORA

Data de débito:	16/05/2023
Data/hora da operação:	16/05/2023

Código da operação:	00001215
Chave de segurança:	YVX2WKSQ6CHUV0HG

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= 104/2023-001

NAF: 2023 / 000036

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: 15/05/2023 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...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAICARAS 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\$287,00
Duzentos e oitenta e sete reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº01/2023 NO
JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/9 Processo Nº.: 2023/6

Data: 15/05/2023 Ordenador da Despesa:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:19.062,42 : VALOR LIQUIDADO :287,00
VALOR EMPENHADO :287,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.775,42 : VALOR LIQUIDO ...:287,00
TOTAL EMPENHADO :287,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :287,00

Data: 15/05/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$287,00, 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: 1355 Série: A

Data: 16/05/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 16/05/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/05/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$287,00 ,Duzentos e oitenta e se-
te reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000036 / 0001 - Ordinária Data: 15/05/2023

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: 000006 / 2023

Data: 15/05/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000009 / 2023

Objeto: Contratação de empresa destinado a Publicações de matérias desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71

Complemento: Não informado

CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional 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	000156	Publicações de Matérias (Licitação)	C Unid.	1,0000	287,0000	287,0000

Especificação: Publicações de processos e aviso de Licitação

Marca:

Valor Total: 287,00 (Duzentos e oitenta e sete reais.)

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº01/2023 NO JORNAL DIARIO OFICAL DE MINAS GERAIS.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1355

Emitida em:
16/05/2023 às 15:26:50

Competência:
16/05/2023

Código de Verificação:
d0e95776



BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 287,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO REG. PREÇOS Nº 01/2023 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - R\$ 287,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.788.721 - EMISSÃO: 12/05/2023 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,14

COFINS: 3% = R\$ 0,64

ISSQN: 3% = R\$ 0,64

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\$ 287,00	Valor dos serviços:	R\$ 287,00
(-) 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\$ 21,23
Valor Líquido:	R\$ 287,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,64

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000107230000000135523055455737427.



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\$		00016604230011105419	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5419	18.125.783	08.303.485/0001-02	29/05/2023	287,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(-) Valor Cobrado	
				287,00	
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 2023/1355					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01660.423003 11105.419177 9 93650000028700			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			29/05/2023		
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
19/05/2023	5419	DM	N	19/05/2023	00016604230011105419
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				287,00
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 2023/1355					(=) Valor Cobrado
					287,00
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 Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.423003 11105.419177 9 93650000028700
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:	29/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	287,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	287,00
Valor Pago (R\$):	287,00
Identificação do Pagamento:	BH PUBLICACAO

Data/hora da operação:	31/05/2023 13:48:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051355305
Chave de segurança:	5PKJ1T18ZKV4F6F2

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= 75/2023-001

NAF: 2023 / 000027

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: 05/04/2023 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...: SILVEIRA & MEDEIROS LTDA Número: 229
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3060 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 04.993.731/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$128,35
Cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/7 Processo Nº.: 2023/4

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 ...:52.341,18 : VALOR LIQUIDADO ..:128,35
VALOR EMPENHADO ..:128,35 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:52.212,83 : VALOR LIQUIDO ...:128,35
TOTAL EMPENHADO ..:128,35 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :128,35

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$128,35, 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: 13865 Série: 1

Data: 10/04/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 10/04/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/04/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$128,35 ,Cento e vinte e oito 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: / /

Recebemos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Guanhães - MG. Emissão: 10/04/2023 Valor Total: R\$ 128,35		NF-e Nº: 000.013.865 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - - CENTRO, Guanhães, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34212754	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.013.865 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0404 9937 3100 0136 5500 1000 0138 6510 0013 8666 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 131235314809317 - 10/04/2023 15:08:27
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2802643720059	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39740-000
MUNICÍPIO Guanhães	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 10/04/2023
			HORA DA SAÍDA 15:08:00

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	142,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	47,19	128,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE	CÓDIGO ANTE 9	PLACA DO VEÍCULO 	UF
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 			CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
1095	CABO PP 2X1.5MM	85444900	060	5405	MT	10,0000	3,95	3,95	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7694	RELE FOTOELETRONIC 500W BIVOLT RFE10 MARGIRIUS	85364900	060	5405	UN	3,0000	33,70	10,10	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6928	CONECTOR TORCAO 2.5MM LARANJA CN4488	85369090	060	5405	UN	4,0000	0,50	0,20	1,80	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\$ 21,52 Federal e R\$ 25,67 Estadual - Fonte: IBPT. VENDA NO BOLETO BANCARIO.	RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo de Entrega

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 25/04/2023	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda RS	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número 220037700090108	Nº do Documento ORC164275-1	Valor do Documento R\$ 128,35	



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 25/04/2023	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda RS	Quantidade
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 04993731000136 AV.GOVERNADOR MILTON CAMPOS,3060 - CENTRO / Guanhães/MG		Valor do Documento R\$ 128,35	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 22003770009010823	Nº do Documento / Parcela ORC164275-1 / 1		



001-9

00190.00009 02200.377006 09010.823178 1 93310000012835

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/04/2023
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5
Data Documento 10/04/2023	Nº Documento / Parcela ORC164275-1 / 1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2023	Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009010823
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 128,35
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, nº 107 - CENTRO Guanhães/MG - 39740000					(-) Valor Cobrado
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RE: Boleto

De: SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS . (nfeshock@hotmail.com)

Para: camarasporto@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 31 de maio de 2023 14:14 GMT-3

Boa tarde!

Tudo bem?

O valor atualizado é R\$ 147,02, qualquer dúvida estou a disposição.

Obrigada

Atenciosamente,
Bárbara Fernandes



SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - ME

04.993.731/0001-36

AV. GOV. MILTON CAMPOS, 3060, CENTRO

39740-000 GUANHÃES - MG

(33)3421-2754

De: Câmara Municipal Senhora do Porto <camarasporto@yahoo.com.br>

Enviado: quarta-feira, 31 de maio de 2023 14:40

Para: SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS . <nfeshock@hotmail.com>

Assunto: Re: Boleto

Boa tarde,

Me manda o valor atualizado, estava com problemas para acessar o site do banco, vou pagar hoje.

Att,

Silvane Carvalho

Secretaria Executiva/Tesoureira da
Câmara Municipal de Senhora do Porto

Telefone: (33)34241368

Em sexta-feira, 26 de maio de 2023 15:03:03 GMT-3, SHOCK MATERIAIS ELÉTRICOS . <nfeshock@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde, Silvane!

Tudo bem?

Verifiquei aqui no site do Banco do Brasil e boleto prescreveu hoje.

**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 9235-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SILVEIRA E MEDEIROS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.993.731/0001-36
Valor a ser transferido:	R\$ 147,02
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 147,02
Identificação da operação:	SHOCK MATERIAIS ELETRICOS

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 15:34:42

Código da operação:	00003246
Chave de segurança:	68XMU9XJ740J0MYC

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°= 109/2023 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2023 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...: 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\$34,27
Trinta e quatro reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DO MES 04/2023

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

Data: 23/05/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.756,75 : VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:34,27 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.722,48 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:34,27 : SALDO A LIQUIDAR :34,27
VALOR A LIQUIDAR :34,27

Data: 23/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, 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: ___/___/___ Assinatura: _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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:



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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023
Número do Documento 07.01.23151.7088049-6	
Pagar este documento até 31/05/2023	
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 692,11	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	670,00	22,11		692,11
Totais		670,00	22,11	0,00	692,11

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

31/05/2023 13:07:59

85800000006 2 92110385231 0 51070123151 2 70880496765 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000006 2 92110385231 0 51070123151 2 70880496765 2

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23151.7088049-6

Pagar até: 31/05/2023

Valor: 692,11



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000062 921103852310 510701231512 708804967652
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170880496
VALOR TOTAL:	692,11

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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:45:57

Código da operação:	000106533
Chave de segurança:	Q5GSKG50RQVUSFZR

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 30/04/2023	Data de vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23151.7088038-0	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 380,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50	12,16		380,66
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	368,50	12,16	0,00	380,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000003 0 80660385231 9 51070123151 2 70880380278 1



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7088038-0
Pagar até: 31/05/2023
Valor: 380,66

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000030 806603852319 510701231512 708803802781
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170880380
VALOR TOTAL:	380,66

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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:46:22

Código da operação:	000106679
Chave de segurança:	SNR8MT3M6EMT6QUV

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
22/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.16.23129.8881761-0

Pagar este documento até

09/05/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

505,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	500,00		5,00	505,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Nr. AINL 13020060040098				
	Totais	500,00		5,00	505,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 05000385231 4 29071623129 6 88817610203 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.23129.8881761-0
Pagar até: 09/05/2023
Valor: 505,00

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000050 050003852314 290716231296 888176102030
DATA DO PAGAMENTO:	09/05/2023
Número do documento:	07162312988817610
VALOR TOTAL:	505,00

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:	09/05/2023
Data/hora da operação:	09/05/2023 15:24:54

Código da operação:	000076004
Chave de segurança:	9GATJAN8E9HGK7SZ

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= 111/2023-001

NAF: 2023 / 000037

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2023 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...: 3.3.90.39.53 - Seguros em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Número: 298
Endereço.: AV RIO BRANCO Nº: 1489 Bairro: CENTRO CEP: 01.205-001
Cidade...: SAO PAULO - SP CNPJ...: 61.198.164/0001.60
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.123,06
Dois mil, cento e vinte e tres reais e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/10 Processo Nº.: 2023/7

Data: 23/05/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.217,48 : VALOR LIQUIDADO ..:2.123,06
VALOR EMPENHADO ..:2.123,06 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.094,42 : VALOR LIQUIDO ...:2.123,06
TOTAL EMPENHADO ..:2.123,06 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.123,06

Data: 23/05/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.123,06, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/05/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 23/05/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/05/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.123,06 ,Dois mil, cento e vinte e tres reais e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000037 / 0001 - Ordinária Data: 23/05/2023

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

Número Processo: 000007 / 2023

Data: 23/05/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000010 / 2023

Objeto: Seguro Automotivo

Fornecedor: 000298 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60 I.E.: Contato:
Endereço: AV RIO BRANCO, 1489 Complemento:
CEP: 01205-001 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO UF: SP
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: 53 Seguros 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	000170	Seguro Automotivo	C Unid.	1,0000	2.123,0600	2.123,0600

Especificação: Contratação de empresa seguradora

Marca:

Valor Total: 2.123,06 (Dois mil, cento e vinte e tres reais e seis centavos.)

REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/87569417-7

Número do Título 87569417

Vencimento 23/05/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 2123,06	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 04.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO					
Apólice/Documento 1217187578					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75876 56941.772933 81008.030009 3 93590000212306**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/05/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 16/05/2023	Número Documento 87569417	Espécie Doc. 03	Data Processamento 16/05/2023	Aceite N	Nosso Número 175/87569417-7	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 2123,06	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
04.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
LI6P7J - SICOOB ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE



**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:	34191.75876 56941.772933 81008.030009 3 93590000212306
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	23/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.123,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.123,06
Valor Pago (R\$):	2.123,06
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	23/05/2023 16:27:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043370720
Chave de segurança:	8Y93Z4W2RAUHFL2A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4/2023-005

NAF: 2023 / 000002

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 06/01/2023 Ficha: 000021

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.40.99	-	Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME **Número: 202**
Endereço...: RUA DR ODILON BEHRENS **Nº: 190 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.740-000**
Cidade...: GUANHAES - MG **CNPJ...: 17.303.838/0001.57**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:15.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:114,00
VALOR EMPENHADO ...:1.368,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL13.632,00	:	VALOR LIQUIDO ...:114,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:798,00
VALOR A LIQUIDAR ...:912,00	:		

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

A liquidação Nº 005, 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: 136119 Série: U
Data: 09/05/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/05/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/05/2023 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** **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: 000002 / 0005 - Global

Data: 09/05/2023

Empenho: 000004 de 06/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2023

Data: 06/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000001 / 2023

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha:	00021	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ
Desdobramento:	99	Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)

REF MES 05



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhanes/MG
IE: 002071201,00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000135119 Emissão: 09/05/2023

CFOP: 5303

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

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 57,00	R\$ 10,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

Chave de Autenticação Digital 259E.4E9D.F9C8.2B45.FB08.B429.E056.FA6B	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/04/2023) até (14/05/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%



75691.41034 01029.664321 06753.910014 8 93519000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2023	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643	
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067539-1	
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 ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Outras deduções	
SVA - FIBER 100 (15/04/2023) até (14/05/2023) R\$ 57,00					(+/-) Mora / Multa	
SCM - FIBER 100 (15/04/2023) até (14/05/2023) R\$ 57,00					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa	

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Conte a linha cortada.



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

Fatura de Serviços
Nº 000111619 Emissão: 09/05/2023

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 (15/04/2023) até (14/05/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06753.910014 8 93510000011400
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:	15/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	09/05/2023 15:34:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029562869
Chave de segurança:	E5JM2V1RWT509Z0Z

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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23151.7088049-6	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 692,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	670,00	22,11		692,11
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	670,00	22,11	0,00	692,11

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 13:07:59

85800000006 2 92110385231 0 51070123151 2 70880496765 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000006 2 92110385231 0 51070123151 2 70880496765 2



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7088049-6
Pagar até: 31/05/2023
Valor: 692,11

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000062 921103852310 510701231512 708804967652
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170880496
VALOR TOTAL:	692,11

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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:45:57

Código da operação:	000106533
Chave de segurança:	Q5GSKG50RQVUSFZR

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 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: 0000133

Data Emissao: 05/05/2023

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: 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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		3350,00
Valor Total do INSS	11%	368,50
Valor Total do IRRF	27,5%	92,43
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	167,50
Valor Total:		2721,57

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____ / ____ / ____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

UF: 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
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001						
31/05/2023	173	31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO OP-2023 0020 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82
Ficha: 00004						
31/05/2023	184	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0021 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	4.483,96	0,00	4.483,96
31/05/2023	188	31/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0024 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				4.852,46	0,00	4.852,46
Ficha: 00007						
31/05/2023	169	31/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2023 0018 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.202,47	0,00	2.202,47
Total desta Ficha:				2.202,47	0,00	2.202,47
Ficha: 00025						
31/05/2023	183	31/05/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO OP-2023 0023 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				8.215,67	0,00	8.215,67

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 N°

20-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/05/2023

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 MAIO DE 2023

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de maio de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

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

22 Jun 2023 12:56
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 31 mai 2023 11:54
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: MAIO/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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:23:34

Código da operação:	08207312
Chave de segurança:	SMRSGYJ0FC3J1KG1

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat:74	Admissão:02/01/2023	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

21-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/05/2023

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: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de maio de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

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

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.949,60

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.7009476-8	Pagar este documento até 20/06/2023
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 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
Totais		4.483,96	0,00	0,00	4.483,96

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 31/05/2023 12:54:30

85830000044 0 83960385231 5 71070123151 5 70094768932 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000044 0 83960385231 5 71070123151 5 70094768932 4



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7009476-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 4.483,96

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000440 839603852315 710701231515 700947689324
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170094768
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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:47:39

Código da operação:	000107084
Chave de segurança:	1MTUHG57GRQGJMCJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

24-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 22/05/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 22 de maio de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23151.7088038-0	Pagar este documento até 31/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 380,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50	12,16		380,66
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	368,50	12,16	0,00	380,66

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

31/05/2023 13:08:00

85870000003 0 80660385231 9 51070123151 2 70880380278 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000003 0 80660385231 9 51070123151 2 70880380278 1



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23151.7088038-0
Pagar até: 31/05/2023
Valor: 380,66

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000030 806603852319 510701231512 708803802781
DATA DO PAGAMENTO:	31/05/2023
Número do documento:	07012315170880380
VALOR TOTAL:	380,66

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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:46:22

Código da operação:	000106679
Chave de segurança:	SNR8MT3M6EMT6QUV

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 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: 0000133

Data Emissao: 05/05/2023

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: 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 ABRIL.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		3350,00
Valor Total do INSS	11%	368,50
Valor Total do IRRF	27,5%	92,43
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	167,50
Valor Total:		2721,57

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

18-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/04/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****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, 28 de abril 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: ABRIL/2023

24 mai 2023 12:28
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	PTS	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: ABRIL/2023

24 mai 2023 12:28
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	MATZINHO 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:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 13:24:55

Código da operação:	08175519
Chave de segurança:	4JAQ2JFEP7ZS033Q

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°

23-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/05/2023

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, 31 de maio de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: junho/2023

Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vi Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	40482-8	15/07/2024	3	15/06/2023	1.100,92

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.100,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.100,92
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 12:02:53

Código da operação:	00002214
Chave de segurança:	3K15K3KAFCVZ8UAZ

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