



# 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 MARÇO DE 2023

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

18 abr 2023 13:22  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

co: 3 - 104 Caixa Economica Federal  
ncia: 707-6 - Caixa Economica Federal  
nta: 853-5 Caixa Economica Federal Data: 31 de março de 2023

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-500,00
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
31/03/2023	300001	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			500,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-500,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

Compr Alex  
55,35

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

24 mai 2023 12:53  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	84.446,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	120.466,28	DESPESA EXTRA	15.530,53
RECEITAS BANCARIAS	288.945,39	DEPOSITOS BANCARIOS	309.434,53
TOTAL:	409.411,67	TOTAL:	409.411,67
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SCMA:	409.411,67	SCMA:	409.411,67

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3	-Caixa Economica Federal	-500,00	198.004,92	198.004,92	-500,00
104	707.6	853.5 4	-APLICAÇÃO CAIXA	287.204,76	111.428,05	90.940,47	307.692,34
001	397.2	8879.0 5	-BB APLIC	95,31	1,56	0,00	96,87
TOTAL GERAL:				286.800,07	309.434,53	288.945,39	307.289,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-500,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	307.789,21
TOTAL DOS SALDOS:	307.289,21

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  
MARÇO DE 2023

24 mai 2023 12:53  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	59,82	119,64	179,46
4	4 I.N.S.S	9.691,92	4.852,46	14.544,38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	4.589,80	2.369,97	6.959,77
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	217.935,54	107.064,45	324.999,99
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	335,00	92,43	427,43
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.946,44	4.865,16	6.811,60
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	1.102,17	1.102,17
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	234.558,52	120.466,28	355.024,80

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	234.558,52	120.466,28	355.024,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	287.300,07	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	204.723,83	287.300,07	204.723,83
TOTAL GERAL:	439.282,35	407.766,35	559.748,63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	234.558,52	120.466,28	355.024,80
TOTAL GERAL DA RECEITA:	234.558,52 120.466,28 355.024,80		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	122.432,02	84.446,61	206.878,63
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	122.432,02	84.446,61	206.878,63
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	122.432,02	84.446,61	206.878,63
01	Legislativa	122.432,02	84.446,61	206.878,63
01.031	Acao Legislativa	122.432,02	84.446,61	206.878,63
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	122.432,02	84.446,61	206.878,63
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	94.550,49	60.292,65	154.843,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.632,10	57.591,67	147.223,77
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	81.115,02	40.557,51	121.672,53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	81.115,02	40.557,51	121.672,53
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	8.517,08	17.034,16	25.551,24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.517,08	17.034,16	25.551,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.918,39	2.700,98	7.619,37
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	4.250,00	2.500,00	6.750,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.250,00	2.500,00	6.750,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	668,39	200,98	869,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	668,39	200,98	869,37
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	26.881,53	23.653,96	50.535,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.340,34	6.767,51	17.107,85
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	5.121,20	2.604,00	7.725,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.121,20	2.604,00	7.725,20
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.251,68	2.161,87	6.413,55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.251,68	2.161,87	6.413,55
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	967,46	2.001,64	2.969,10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	967,46	2.001,64	2.969,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.541,19	16.886,45	33.427,64
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	1.906,94	3.139,66	5.046,60
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.906,94	3.139,66	5.046,60
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	10.644,35	7.294,35	17.938,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.644,35	7.294,35	17.938,70
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.803,89	4.736,23	7.540,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.803,89	4.736,23	7.540,12
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	516,00	114,00	630,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	516,00	114,00	630,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	670,01	1.340,00	2.010,01
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	670,01	1.340,00	2.010,01
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00	262,21	262,21
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	262,21	262,21
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	1.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00	500,00	1.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		122.432,02	84.446,61	206.878,63
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	119,64	59,82	179,46
		119,64	59,82	179,46
4	4 I.N.S.S	4.839,46	9.704,92	14.544,38
		4.839,46	9.704,92	14.544,38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	4.497,37	4.497,37
			4.497,37	4.497,37
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	167,50	167,50
			167,50	167,50

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

24 mai 2023 12:55

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	1.100,92	1.100,92
			1.100,92	1.100,92
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.959,10	15.530,53	20.489,63

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

24 mai 2023 12:55  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	127.391,12	99.977,14	227.368,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-500,00	-500,00	-500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	287.300,07	307.789,21	307.789,21
SOMA DOS SALDOS:	286.800,07	307.289,21	307.289,21
TOTAL GERAL:	414.191,19	407.266,35	534.657,47

---

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

---

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR



FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTACAO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULACAO NO MES ANULACAO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01	CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.01.01	031.0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.		40.000,00				40.000,00			0,00
1	4.4.90.52.00			40.000,00						0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIACAO DA SEDE DA CAM										
2	4.4.90.51.00		40.000,00				40.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00				10.000,00			0,00
3	4.4.90.61.00		10.000,00				10.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2123 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO										
4	3.1.90.11.00		510.000,00				510.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06				36.051,12	0,00	0,00	36.051,12	36.051,12	0,00	0,00
				108.153,36	0,00	0,00	108.153,36	108.153,36	0,00	0,00
				4.506,39	0,00	0,00	4.506,39	4.506,39	0,00	0,00
				13.519,17	0,00	0,00	13.519,17	13.519,17	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	40.557,51	40.557,51	0,00
5	3.1.90.13.00		120.000,00				120.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03				8.517,08	0,00	0,00	8.517,08	8.517,08	17.034,16	0,00
				25.551,24	0,00	0,00	25.551,24	25.551,24	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.517,08	17.034,16	0,00
Total de P. Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	25.551,24	17.034,16	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MARCO / 2023

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO Dotação	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
		CRÉDITOS							
6	3.3.90.14.00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	6.750,00	23.250,00	2.500,00	6.750,00	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.14.01				1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.02				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	30.000,00	0,00	2.500,00	6.750,00	23.250,00	2.500,00	6.750,00	0,00
7	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	869,37	869,37	9.130,63	869,37	869,37	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	869,37	869,37	9.130,63	869,37	869,37	0,00
8	3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	200,98	200,98	9.800,00	200,98	200,98	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.93.01				55,35	279,16	55,35	279,16	55,35	0,00
3.3.90.93.02				145,63	145,63	145,63	145,63	145,63	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	200,98	200,98	9.800,00	200,98	200,98	0,00
Total do P. Atividade:		680.000,00	0,00	51.775,57	869,37	60.292,65	51.775,57	869,37	0,00
01.01.01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		0,00	0,00	154.843,14	154.843,14	154.843,14	154.843,14	154.843,14	0,00
9	3.1.90.04.00	60.000,00	60.000,00	2.604,00	7.725,20	52.274,80	2.604,00	7.725,20	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.04.99				2.604,00	7.725,20	2.604,00	7.725,20	2.604,00	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	2.604,00	7.725,20	52.274,80	2.604,00	7.725,20	0,00
10	3.1.90.11.00	60.000,00	60.000,00	2.161,87	6.413,55	53.586,45	2.161,87	6.413,55	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.11.05				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11				2.089,81	2.089,81	2.089,81	2.089,81	2.089,81	0,00
Total F. Rec.	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	2.161,87	6.413,55	53.586,45	2.161,87	6.413,55	0,00
Total do P. Atividade:		1.240.000,00	0,00	54.346,94	158.821,06	1.130.673,14	54.346,94	158.821,06	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	A LIQUIDAR
			CREDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL.		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,00000</b>		60.000,00	0,00	6.413,55	0,00	53.586,45	2.161,87	2.161,87	0,00
<b>11</b>	<b>3.1.90.13.00</b>		32.000,00	0,00	1.000,82	0,00	29.030,90	1.000,82	2.001,64	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.969,10</b>		<b>29.030,90</b>	<b>2.969,10</b>	<b>2.969,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.500.000.00000</b>										
3.1.90.13.03					1.000,82	0,00		1.000,82	2.001,64	0,00
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,00000</b>		32.000,00	0,00	1.000,82	0,00	29.030,90	1.000,82	2.001,64	0,00
<b>12</b>	<b>3.1.90.94.00</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.00000</b>										
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,00000</b>		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>3.1.91.13.00</b>		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.00000</b>										
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,00000</b>		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>3.3.90.08.00</b>		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.00000</b>										
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,00000</b>		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>3.3.90.14.00</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.00000</b>										
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,00000</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>3.3.90.30.00</b>		60.000,00	0,00	3.139,66	0,00	54.860,34	3.139,66	3.139,66	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.139,66</b>		<b>54.860,34</b>	<b>3.139,66</b>	<b>3.139,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.500.000.00000</b>										
3.3.90.30.01					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02					1.906,94	0,00		1.906,94	1.906,94	0,00
3.3.90.30.07					495,00	0,00		495,00	495,00	0,00
3.3.90.30.22					2.050,11	0,00		2.050,11	2.050,11	0,00
					594,55	0,00		594,55	594,55	0,00
					594,55	0,00		594,55	594,55	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO POTENÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,0000</b>		60.000,00	0,00	3.139,66	0,00	54.953,40	3.139,66	3.139,66	0,00
<b>17</b>	<b>3.3.90.33.00</b>		0,00	60.000,00	5.046,60	0,00	54.953,40	5.046,60	5.046,60	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,0000</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		0,00	10.000,00	3.350,00	0,00	62.617,80	11.238,70	7.294,35	35.499,15
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.617,80</b>	<b>21.883,05</b>	<b>17.938,70</b>	<b>3.944,35</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.617,80</b>	<b>21.883,05</b>	<b>17.938,70</b>	<b>3.944,35</b>
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,0000</b>		120.000,00	0,00	3.350,00	0,00	62.617,80	11.238,70	7.294,35	35.499,15
<b>19</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		0,00	120.000,00	10.050,00	0,00	17.000,00	10.050,00	10.050,00	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.736,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,0000</b>		17.000,00	0,00	4.880,40	0,00	17.000,00	4.736,23	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		0,00	60.000,00	18.884,56	0,00	41.115,44	7.540,12	4.736,23	11.344,44
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>18.884,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.115,44</b>	<b>7.540,12</b>	<b>4.736,23</b>	<b>11.344,44</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.115,44</b>	<b>7.540,12</b>	<b>4.736,23</b>	<b>11.344,44</b>
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,0000</b>		60.000,00	0,00	18.884,56	0,00	41.115,44	7.540,12	4.736,23	11.344,44
<b>21</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		0,00	15.000,00	1.656,00	0,00	13.344,00	114,00	114,00	0,00
		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total F. Rec.</b>	<b>1.500.000,0000</b>		15.000,00	0,00	1.656,00	0,00	13.344,00	630,00	630,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTACÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	A LIQUIDAR
			CREDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.40.99					0,00	0,00		114,00	114,00	1.026,00
Total F. Rec.	1500.000.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
22	3.3.90.47.00		0,00	15.000,00	1.656,09	0,00	114,00	114,00	114,00	1.026,00
			10.000,00		0,00	0,00	13.344,00	630,00	630,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec.	1500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.340,00	1.340,00	6.029,99
23	3.3.90.92.00		0,00	10.000,00	8.040,00	0,00	2.010,01	2.010,01	2.010,01	0,00
			5.000,00		0,00	0,00	1.960,00	1.340,00	1.340,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec.	1500.000.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.93.00		0,00	5.000,00	262,21	0,00	4.737,79	262,21	262,21	0,00
			5.000,00		0,00	0,00	4.737,79	262,21	262,21	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03					262,21	0,00	262,21	262,21	262,21	0,00
Total F. Rec.	1500.000.0000		5.000,00	0,00	262,21	0,00	262,21	262,21	262,21	0,00
Total do P. Atividade:			485.000,00	0,00	17.398,96	0,00	4.737,79	26.597,49	23.653,96	53.999,56
			0,00	485.000,00	108.379,42	0,00	376.620,58	54.479,84	50.535,49	3.944,35
01.01.07.01.031.0001.2125		RECEPÇÕES, HONENAGENS E HOSPEDAGENS								
25	3.3.90.30.00		10.000,00							
			10.000,00							
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec.	1500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec.	1500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total F. Rec.	1500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. PAGO ACUMULADO	LIC. A APGAR
Total do P. Atividade:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTR.		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.		1.500.000,0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00
29	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total F. Rec.		1.500.000,0000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total de P. Atividade:		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		1.300.000,00	0,00	69.174,53	0,00	1.031.777,44	78.873,06	84.446,61	57.399,58
Total da Unidade.....:		1.300.000,00	0,00	268.222,56	0,00	1.031.777,44	210.822,98	206.878,63	3.944,35
Total do Orgão.....:		1.300.000,00	0,00	69.174,53	0,00	1.031.777,44	78.873,06	84.446,61	57.399,58
Total Geral.....:		1.300.000,00	0,00	268.222,56	0,00	1.031.777,44	210.822,98	206.878,63	3.944,35

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

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

24 mai 2023 13:07  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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	0,00	0,00	0,00
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	17.034,16
6	01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	200,98	200,98	200,98
9	01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	60.000,00	60.000,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
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	1.000,82	1.000,82	2.001,64
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	3.139,66	3.139,66	3.139,66
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	11.238,70	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	4.880,40	4.736,23	4.736,23
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	1.340,00	1.340,00
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	262,21	262,21	262,21
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	500,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>.....:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>69.174,53</b>	<b>78.873,06</b>	<b>84.446,61</b>

24 mai 2023 13:07  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

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 69.174,53 78.873,06 84.446,61



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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 13:25  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

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: 287.204,76

31/03/2023

31/03/2023	Deposito					4.863,60
645/3103	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal		106.564,45
646/3103	RESGATE	3		Caixa Economica Federal		-90.940,47

Saldo do Dia: 307.692,34

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	287.204,76
Arrecadações:	4.863,60
Transferências Para:	106.564,45
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-90.940,47
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	307.692,34

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

Data de emissão: 12/04/2023

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

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

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	289.120,72C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	106.564,45C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	90.940,47D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	307.692,34C			
Rendimento Bruto no Mês	2.947,64C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FIC PRATICO CP	0,93	2,56	6,823848	6,887314

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0707.0006.000000000853-5 FIC PRATICO CP	106.564,45C	90.940,47D	307.692,34C	2.947,64C

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

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/03	RESGATE	250,00D	36,621493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/03	RESGATE	16.704,66D	2.446,015682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/03	RESGATE	100,27D	14,658674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/03	RESGATE	2.272,72D	331,853306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/03	APLICACAO	106.564,45C	15.535,061838
21/03	RESGATE	2.250,00D	327,742620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/03	RESGATE	2.644,66D	384,919776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/03	RESGATE	216,21D	31,455826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/03	RESGATE	150,10D	21,802470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/03	RESGATE	66.351,85D	9.633,923061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 13:11  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

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: 95,31

31/03/2023

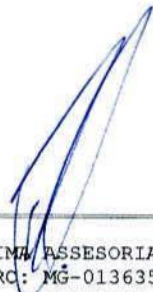
Deposito

31/03/2023

Saldo do Dia: 96,87

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	95,31
Arrecadações:	1,56
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	96,87

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR



## Dados do Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

397-2

Conta

8879-0

Perfil do investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/02/2023	Saldo Anterior	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	31/03/2023	Saldo Atual	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2023 - Cota: 1,138547024

Disponível p/ Resg.	97,10
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	95,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	96,87

## Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,93
No ano	+ 2,58
Últimos 12 meses	+ 10,33

## 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](http://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](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 13:22  
FOLHA:1  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

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:	-500,00
			<b>01/03/2023</b>			
72-20232074	Pagamento de empenho	0006	2023/46-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
					Saldo do Dia:	-750,00
			<b>02/03/2023</b>			
60-20232062	Pagamento de O.P. Extra-		2023/6-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.483,96
61-20232063	Pagamento de O.P. Extra-		2023/8-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
62-20232064	Pagamento de empenho	0022	2023/38-3	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
63-20232065	Pagamento de empenho	0011	2023/44-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,23
64-20232066	Pagamento de empenho	0005	2023/43-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
64-20232066	Pagamento de empenho	0011	2023/44-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-487,77
					<b>Valor do Cheque: 20232066</b>	<b>-9.004,85</b>
71-20232073	Pagamento de empenho	0020	2023/45-1	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
73-20232075	Pagamento de empenho	0008	2023/47-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-94,82
74-20232076	Pagamento de empenho	0020	2023/48-1	41	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO	-129,40
					Saldo do Dia:	-17.454,66
			<b>08/03/2023</b>			
76-20232078	Pagamento de empenho	0024	2023/50-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-100,27
					Saldo do Dia:	-17.554,93
			<b>13/03/2023</b>			
68-20232070	Pagamento de empenho	0020	2023/3-3	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38
69-20232071	Pagamento de empenho	0020	2023/2-3	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-108,34
70-20232072	Pagamento de empenho	0021	2023/4-3	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
75-20232077	Pagamento de empenho	0020	2023/49-1	362	32 SUBSEÇÃO OAB-MG	-1.700,00
77-20232079	Pagamento de empenho	0024	2023/51-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-118,00
					Saldo do Dia:	-19.827,65
			<b>17/03/2023</b>			
17/03/2023	Deposito					107.064,45
					Saldo do Dia:	87.236,80
			<b>21/03/2023</b>			
79-20232081	Pagamento de empenho	0006	2023/52-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-750,00
80-20232082	Pagamento de empenho	0006	2023/53-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-750,00
81-20232083	Pagamento de empenho	0006	2023/54-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-750,00
					Saldo do Dia:	84.986,80
			<b>23/03/2023</b>			
78-20232080	Pagamento de empenho	0016	2023/71-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-2.050,11
78-20232080	Pagamento de empenho	0016	2023/72-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-594,55
					<b>Valor do Cheque: 20232080</b>	<b>-2.644,66</b>
					Saldo do Dia:	82.342,14
			<b>24/03/2023</b>			
82-20232084	Pagamento de empenho	0020	2023/1-3	11	CEMIG	-216,21
					Saldo do Dia:	82.125,93
			<b>27/03/2023</b>			
91-20232092	Pagamento de empenho	0018	2023/55-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
					Saldo do Dia:	79.404,36
			<b>30/03/2023</b>			
88-20232089	Pagamento de empenho	0008	2023/56-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-50,81
89-20232090	Pagamento de empenho	0024	2023/57-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-43,94
90-20232091	Pagamento de empenho	0008	2023/58-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-55,35
					Saldo do Dia:	79.254,26

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
<b>31/03/2023</b>						
59-20232061	Pagamento de O.P. Extra-		2023/9-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-92,43
65-20232067	Pagamento de O.P. Extra-		2023/10-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-167,50
66-20232068	Pagamento de O.P. Extra-		2023/7-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.202,47
67-20232069	Pagamento de O.P. Extra-		2023/3-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.202,47
86-20232087	Pagamento de empenho	0018	2023/36-3	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
87-20232088	Pagamento de empenho	0020	2023/12-3	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
92-20232093	Pagamento de empenho	0004	2023/62-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
93-20232094	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.672,18
94-20232095	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.817,01
95-20232096	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
96-20232097	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.882,04
97-20232098	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
98-20232099	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.774,35
99-20232100	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.853,60
100-20232101	Pagamento de empenho	0004	2023/61-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.817,01
101-20232102	Pagamento de empenho	0009	2023/63-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.204,35
102-20232103	Pagamento de O.P. Extra-		2023/11-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
102-20232103	Pagamento de empenho	0009	2023/63-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.204,35
<b>Valor do Cheque: 20232103</b>						<b>-1.264,17</b>
103-20232104	Pagamento de empenho	0010	2023/64-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.986,84
104-20232105	Pagamento de O.P. Extra-		2023/14-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.109,92
105-20232106	Pagamento de O.P. Extra-		2023/12-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.483,96
106-20232107	Pagamento de empenho	0022	2023/38-4	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
107-20232108	Pagamento de empenho	0011	2023/66-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,23
108-20232109	Pagamento de empenho	0005	2023/65-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
108-20232109	Pagamento de empenho	0011	2023/66-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-487,77
<b>Valor do Cheque: 20232109</b>						<b>-9.004,85</b>
109-20232110	Pagamento de O.P. Extra-		2023/15-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
110-20232111	Pagamento de empenho	0016	2023/59-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-495,00
110-20232111	Pagamento de empenho	0020	2023/60-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-50,00
<b>Valor do Cheque: 20232111</b>						<b>-545,00</b>
85-300001	Pagamento de empenho	0029	2023/11-3	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
645/3103	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-106.564,45
646/3103	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	90.940,47
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-500,00</b>

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-500,00
Arrecadações:	107.064,45
Transferências Para:	90.940,47
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-106.564,45
Pagamento Empenhos:	-91.440,47
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-500,00

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2023 13:22  
FOLHA:3  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

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

\_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013685/O-4  
CONTADOR

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



Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707/006/00000853-5

Data: 12/04/2023 - 15:01

PERÍODO

MAR/2023

SALDO TOTAL

303.073,32 C

**Movimentações de 01/03/2023 à 31/03/2023**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	288454	RESGATE	250,00 C	250,00 C
01/03/2023	11527	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
02/03/2023	372794	RESGATE	16.704,66 C	16.704,66 C
02/03/2023	4706	DOC ELET E	129,40 D	16.575,26 C
02/03/2023	68080	PG ORG GOV	453,23 D	16.122,03 C
02/03/2023	68143	PG ORG GOV	670,00 D	15.452,03 C
02/03/2023	68188	PG ORG GOV	9.004,85 D	6.447,18 C
02/03/2023	68235	PG ORG GOV	368,50 D	6.078,68 C
02/03/2023	68267	PG ORG GOV	4.483,96 D	1.594,72 C
02/03/2023	520316	PAG BOLETO	1.499,90 D	94,82 C
02/03/2023	21609	ENVIO TEV	94,82 D	0,00 C
08/03/2023	571156	RESGATE	100,27 C	100,27 C
08/03/2023	80935	ENVIO TEV	100,27 D	0,00 C
13/03/2023	477711	RESGATE	2.272,72 C	2.272,72 C
13/03/2023	1881	DOC ELET E	1.700,00 D	572,72 C
13/03/2023	4338	PAG FONE	232,38 D	340,34 C
13/03/2023	236153	PAG BOLETO	114,00 D	226,34 C
13/03/2023	985416	PAG AGUA	108,34 D	118,00 C
13/03/2023	130905	ENVIO TEV	118,00 D	0,00 C
17/03/2023	477558	APLICACAO	106.564,45 D	106.564,45 D
17/03/2023	1	CRED TED	107.064,45 C	500,00 C
17/03/2023	900680	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
21/03/2023	358731	RESGATE	2.250,00 C	2.250,00 C
21/03/2023	211219	ENVIO TEV	750,00 D	1.500,00 C
21/03/2023	211219	ENVIO TEV	750,00 D	750,00 C
21/03/2023	211220	ENVIO TEV	750,00 D	0,00 C
23/03/2023	534073	RESGATE	2.644,66 C	2.644,66 C
23/03/2023	528	DOC ELET E	2.644,66 D	0,00 C
24/03/2023	450419	RESGATE	216,21 C	216,21 C
24/03/2023	202836	PG LUZ/GAS	216,21 D	0,00 C
30/03/2023	582834	RESGATE	150,10 C	150,10 C
30/03/2023	301537	ENVIO TEV	43,94 D	106,16 C
30/03/2023	301537	ENVIO TEV	55,35 D	50,81 C
30/03/2023	301537	ENVIO TEV	50,81 D	0,00 C
31/03/2023	316005	RESGATE	66.351,85 C	66.351,85 C
31/03/2023	1630	DOC ELET E	3.774,35 D	62.577,50 C
31/03/2023	1635	DOC ELET E	3.853,60 D	58.723,90 C
31/03/2023	1641	DOC ELET E	2.721,57 D	56.002,33 C
31/03/2023	1643	DOC ELET E	3.944,35 D	52.057,98 C
31/03/2023	1668	DOC ELET E	545,00 D	51.512,98 C
31/03/2023	3173	DOC ELET E	1.100,92 D	50.412,06 C
31/03/2023	88797	PG ORG GOV	4.483,96 D	45.928,10 C
31/03/2023	89014	PG ORG GOV	368,50 D	45.559,60 C

**Extrato por período**

31/03/2023	89147	PG ORG GOV	9.004,85 D	36.554,75 C
31/03/2023	89224	PG ORG GOV	670,00 D	35.884,75 C
31/03/2023	89315	PG ORG GOV	453,23 D	35.431,52 C
31/03/2023	263993	PAG BOLETO	800,00 D	34.631,52 C
31/03/2023	311131	ENVIO TEV	3.882,04 D	30.749,48 C
31/03/2023	311131	ENVIO TEV	3.774,35 D	26.975,13 C
31/03/2023	311131	ENVIO TEV	3.774,35 D	23.200,78 C
31/03/2023	311132	ENVIO TEV	3.817,01 D	19.383,77 C
31/03/2023	311132	ENVIO TEV	3.774,35 D	15.609,42 C
31/03/2023	311132	ENVIO TEV	2.672,18 D	12.937,24 C
31/03/2023	311132	ENVIO TEV	3.817,01 D	9.120,23 C
31/03/2023	311133	ENVIO TEV	1.986,84 D	7.133,39 C
31/03/2023	311133	ENVIO TEV	1.204,35 D	5.929,04 C
31/03/2023	311133	ENVIO TEV	1.264,17 D	4.664,87 C
31/03/2023	311137	ENVIO TEV	92,43 D	4.572,44 C
31/03/2023	311137	ENVIO TEV	2.202,47 D	2.369,97 C
31/03/2023	311137	ENVIO TEV	167,50 D	2.202,47 C
31/03/2023	311138	ENVIO TEV	2.202,47 D	0,00 C

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
31/03/2023	93	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.672,18	6.686,23	9.358,41
31/03/2023	94	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.817,01	0,00	3.817,01
31/03/2023	95	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.774,35	0,00	3.774,35
31/03/2023	96	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.882,04	0,00	3.882,04
31/03/2023	97	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.774,35	0,00	3.774,35
31/03/2023	98	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.774,35	0,00	3.774,35
31/03/2023	99	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.853,60	0,00	3.853,60
31/03/2023	100	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0061 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.817,01	0,00	3.817,01
31/03/2023	92	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0062 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.774,35	732,04	4.506,39
Total desta Ficha:				33.139,24	7.418,27	40.557,51
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
02/03/2023	64	02/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0043 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	8.517,08	0,00	8.517,08
31/03/2023	108	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0065 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	8.517,08	0,00	8.517,08
Total desta Ficha:				17.034,16	0,00	17.034,16
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
01/03/2023	72	01/03/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0046 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
21/03/2023	79	21/03/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0052 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00	0,00	750,00
21/03/2023	80	21/03/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0053 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00	0,00	750,00
21/03/2023	81	21/03/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0054 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00	0,00	750,00
Total desta Ficha:				2.500,00	0,00	2.500,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
02/03/2023	73	02/03/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0047 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	94,82	0,00	94,82
30/03/2023	88	30/03/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0056 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50,81	0,00	50,81
30/03/2023	90	30/03/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0058 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	55,35	0,00	55,35
Total desta Ficha:				200,98	0,00	200,98
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
31/03/2023	101	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0063 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.204,35	195,30	1.399,65
31/03/2023	102	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0063 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.204,35	0,00	1.204,35
Total desta Ficha:				2.408,70	195,30	2.604,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
31/03/2023	103	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0064 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.986,84	175,03	2.161,87
Total desta Ficha:				1.986,84	175,03	2.161,87
Ficha: 00011 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
02/03/2023	63	02/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0044 001 / 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	453,23	59,82	513,05
02/03/2023	64	02/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0044 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	487,77	0,00	487,77
31/03/2023	107	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0066 001 /	453,23	59,82	513,05

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09  
FOLHA: 2  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/03/2023	108	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0066 001	487,77	0,00	487,77
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>1.882,00</b>	<b>119,64</b>	<b>2.001,64</b>
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
31/03/2023	110	31/03/2023	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME NE-2023 0059 001	495,00	0,00	495,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
23/03/2023	78	23/03/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2023 0071 001	2.050,11	0,00	2.050,11
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
23/03/2023			NE-2023 0072 001	594,55	0,00	594,55
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>3.139,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,66</b>
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
31/03/2023	86	31/03/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2023 0036 003	3.944,35	0,00	3.944,35
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
27/03/2023	91	27/03/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2023 0055 001	2.721,57	628,43	3.350,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>6.665,92</b>	<b>628,43</b>	<b>7.294,35</b>
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
24/03/2023	82	24/03/2023	CEMIG NE-2023 0001 003	216,21	0,00	216,21
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
13/03/2023	69	13/03/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2023 0002 003	108,34	0,00	108,34
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
13/03/2023	68	13/03/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2023 0003 003	232,38	0,00	232,38
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/03/2023	87	31/03/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2023 0012 003	800,00	0,00	800,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/03/2023	71	02/03/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2023 0045 001	1.499,90	0,00	1.499,90
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
02/03/2023	74	02/03/2023	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO NE-2023 0048 001	129,40	0,00	129,40
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
13/03/2023	75	13/03/2023	32 SUBSEÇÃO OAB-MG NE-2023 0049 001	1.700,00	0,00	1.700,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/03/2023	110	31/03/2023	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME NE-2023 0060 001	50,00	0,00	50,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>4.736,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,23</b>
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ					
13/03/2023	70	13/03/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2023 0004 003	114,00	0,00	114,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
02/03/2023	62	02/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0038 003	670,00	0,00	670,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/03/2023	106	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0038 004	670,00	0,00	670,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
Ficha: 00024	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
08/03/2023	76	08/03/2023	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2023 0050 001	100,27	0,00	100,27
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
13/03/2023	77	13/03/2023	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2023 0051 001	118,00	0,00	118,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
30/03/2023	89	30/03/2023	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2023 0057 001	43,94	0,00	43,94
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>262,21</b>	<b>0,00</b>	<b>262,21</b>
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/03/2023	85	31/03/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2023 0011 003	500,00	0,00	500,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
		<b>Total desta Ficha:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09  
FOLHA: 3  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	75.909,94	8.536,67	84.446,61

\_\_\_\_\_  
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°= 61/2023-001**

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: 31/03/2023 Ficha: 000004**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....36.051,12  
Trinta e seis mil, cinquenta e um reais e doze centavos.....  
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 31/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....428.884,98 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....36.051,12  
VALOR EMPENHADO ..: .....36.051,12 : DESCONTO .....: .....6.686,23  
SALDO ATUAL .....: .....392.833,86 : VALOR LIQUIDO ..: .....29.364,89  
TOTAL EMPENHADO ..: .....36.051,12 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....36.051,12  
Data: 31/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMÃ ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: ME-013635/O-4 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....36.051,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.  
Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....29.364,89 ,Vinte e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

18 abr 2023 12:21  
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/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.	3.656,56
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.927,50
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.102,17
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.686,23
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			36.051,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			6.686,23
TOTAL LÍQUIDO.....:			29.364,89
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			36.051,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			36.051,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			6.686,23
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			29.364,89

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 mar 2023 10:23  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: MARÇO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mar 2023 10:23  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: MARÇO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

103	P	SUBSIDIO	200,00	4.506,39	
201	P	I.N.S.S.			457,07
204	P	IMPOSTO DE RENDA			274,97
859	P	CONSIG SICOOB CREDIC	1/16		1.102,17
<b>TOTAL....:</b>				<b>4.506,39</b>	<b>1.834,21</b>
					<b>2.672,18</b>

Total da Base do I.N.S.S.:	36.051,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.656,56	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.570,73	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	31.067,43
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ...:</b>		<b>8</b>	
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>		<b>36.051,12</b>	<b>6.686,23</b>
			<b>29.364,89</b>



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.672,18
<b>Identificação da operação:</b>	SANTHARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:32:58

<b>Código da operação:</b>	55774907
<b>Chave de segurança:</b>	WCZA9QP6URMPS10M

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: 03/2023			
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	1/16		1.102,17	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.506,39	1.834,21	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.672,18</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:32:41

<b>Código da operação:</b>	55774748
<b>Chave de segurança:</b>	U3VESPVLZAL86PRY

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: 03/2023			
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		232,31	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	689,38	
			Valor Líquido:	3.817,01	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		
Data					



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:32:21

<b>Código da operação:</b>	55909432
<b>Chave de segurança:</b>	HRGR11Q0CLGWZMTA

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: 03/2023			
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		232,31	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	689,38	
			Valor Líquido:	3.817,01	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.859,73	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:32:04

<b>Código da operação:</b>	55889594
<b>Chave de segurança:</b>	22W3Y6WV8GG0PV6C

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: 03/2023			
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 08309090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:31:48

<b>Código da operação:</b>	55875455
<b>Chave de segurança:</b>	SE43Y8W4YYH0U383

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: 03/2023			
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		167,28	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	624,35	
			Valor Líquido:	3.882,04	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,55	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:31:31

<b>Código da operação:</b>	55774397
<b>Chave de segurança:</b>	EE378RUM1J9CX363

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: 03/2023			
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.506,39	732,04	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.774,35</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
------------------------	------------

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2023</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:65	Nome:LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2021	C.P.F.:44908962634	Nº conta:	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			





## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
------------------------	------------

<b>ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2023</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
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		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		195,72	
Senha Contra Cheque WEB: 003@9090			4.506,39	652,79	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.853,60</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,14	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		RENILDO GERMANO DA SILVA			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 62/2023-001**

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: 31/03/2023 Ficha: 000004**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.506,39  
Quatro mil, quinhentos e seis reais e trinta e nove centavos.....

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

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

Data: 31/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....392.833,86 : VALOR LIQUIDADO ..: .....4.506,39  
VALOR EMPENHADO ..: .....4.506,39 : DESCONTO .....: .....732,04  
SALDO ATUAL .....: .....388.327,47 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.774,35  
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.506,39 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....4.506,39  
-----

Data: 31/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.774,35 ,Tres mil, setecentos e setenta 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: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: / /  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

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

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

18 abr 2023 12:21  
FOLHA: 1

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mar 2023 10:23  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: MARÇO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>001</b>	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
	<b>001.001</b>	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA			
	<b>001.001.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>001.001.001.00001</b>	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01			
000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.			457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA			274,97	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>
Total da Base do I.N.S.S.:		4.506,39	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		457,07	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		946,34	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		4.049,32
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ...:</b>			<b>1</b>		
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>			<b>4.506,39</b>	<b>732,04</b>	<b>3.774,35</b>



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.774,35
<b>Identificação da operação:</b>	WENDERSON SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:31:12

<b>Código da operação:</b>	55846032
<b>Chave de segurança:</b>	MVF88SFJ7UJ7LQ9U

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2023</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>		Nível Padrão: 5			
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Mat:41 Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Situação:AGENTES POLÍTICOS -			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:09073501601		Nº conta:50751-8			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		457,07	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		274,97	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9090			4.506,39	732,04	
			Valor Líquido:	3.774,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	4.049,32	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 43/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Ficha: 000005**

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....111.482,92 : VALOR LIQUIDADO .....8.517,08  
VALOR EMPENHADO ...: .....8.517,08 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....102.965,84 : VALOR LIQUIDO .....: .....8.517,08  
TOTAL EMPENHADO ...: .....8.517,08 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....8.517,08

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

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

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

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

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 44/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Ficha: 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\$ .....1.000,82  
Um mil reais e oitenta e dois centavos.....

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

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	31.032,54	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.000,82
VALOR EMPENHADO ..:	1.000,82	:	DESCONTO .....	59,82
SALDO ATUAL .....	30.031,72	:	VALOR LIQUIDO ..:	941,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.000,82	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.000,82	:		

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.000,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Data p/ Pagto: 28/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....941,00 ,Novecentos e quarenta e um reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....:	45.323,38
Servidores Demitidos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....:	0,00
Trabalhador Autônomo.....:	0,00
Soma Remuneração Mensal.....:	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....:	0,00
SOMA DAS BASES.....:	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....:	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....:	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...:	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....:	0,00

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

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

108201 Servidores.....:	4.424,14	+ Sal. Família
109901 Trabalhadores Autônomo.....:	0,00	
109901 Conselhos Tutelares.....:	0,00	

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....:	9.064,67	- Salário 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.....:	453,23
Agente Nocivo 02.....:	0,00
Agente Nocivo 03.....:	0,00
Agente Nocivo 04.....:	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 = 13.942,04**

109901 — 369,50  
113804 — 670,00



CNPJ  
**04.828.047/0001-07**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Período de Apuração  
**28/02/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.01.23060.8854661-9**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 5321 - MG**

Valor Total do Documento  
**453,23**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,23			453,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,23</b>

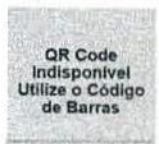
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000004 0 53230385230 5 79070123060 6 88546619496 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23060.8854661-9  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 453,23

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000040 532303852305 790701230606 885466194960
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088546619
<b>VALOR TOTAL:</b>	453,23

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:09:52

<b>Código da operação:</b>	000068080
<b>Chave de segurança:</b>	Q82JGL5Y5JH23N89

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.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional....	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.064,67	Salário
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00	Família
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00	

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,23
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	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 = 13.942,04

109901 - 389,50  
113804 - 620,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
04.828.047/0001-07

Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração  
28/02/2023

Data de Vencimento  
20/03/2023

Número do Documento  
07.01.23060.8854463-2

Pagar este documento até  
20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento  
9.004,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.004,85			9.004,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,85</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 11:17:27

85890000090 5 04850385230 3 79070123060 6 88544632875 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000090 5 04850385230 3 79070123060 6 88544632875 8



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23060.8854463-2  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 9.004,85

Pague com o PIX



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

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

17 mar 2023 12:06  
 FOLHA: 1

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

LOTAÇÃO: 001  
 001.001  
 001.001.001  
 001.001.001.00001

- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA  
 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

000041-3 WENDERSON PIRES 1661937831-6 0,00 4.506,39 457,07 946,34 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família: 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.506,39	0,00	4.506,39
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	457,07	0,00	457,07
(1) Patronal:	946,34	0,00	946,34

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

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000905 048503852303 790701230606 885446328758
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088544632
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.004,85

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:10:41

<b>Código da operação:</b>	000068188
<b>Chave de segurança:</b>	G29NXSSWKH8Y3FA1

**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

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		Exposição a agente nocivo
LOTACAO:	001								
	001.001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO							
	001.001.001	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							
	001.001.001.00001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
		- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01							
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1									
(5) Salário Família: 0,00									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				4.506,39	0,00	4.506,39			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				457,07	0,00	457,07			
(1) Patronal:				946,34	0,00	946,34			

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

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
002									
002.001									
002.001.001									
002.001.001.00002									
LOTACAO:									
			- AÇÃO LEGISLATIVA						
			- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1						
			- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS 1904732581-0		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1245471556-4		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE 1904732585-3		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO 1168776713-5		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE 1234959508-2		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA 1689634723-7		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS 1905775930-9		0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	Sem ocorrência.

## TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	36.051,12	0,00	36.051,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.656,56	0,00	3.656,56
(1) Patronal:	7.570,73	0,00	7.570,73

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 11.227,29



INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTACAO:	003								
	003.001								
	003.001.001								
	003.001.001.000001								
				- ADMINISTRAÇÃO GERAL					
				- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
				- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7					
				- CONTRATADOS					
000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2									
	(5) Salário Família:		59,82						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
				<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>		<b>Total</b>		
	Base Servidores:			2.604,00	0,00	0,00	2.604,00		
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	(2) Funcional:			195,30	0,00	0,00	195,30		
	(1) Patronal:			546,84	0,00	0,00	546,84		

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

682,32

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

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

000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	175,03	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família:	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00
(3) Salário Maternidade 13º:	0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.161,87	0,00	2.161,87
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	175,03	0,00	175,03
(1) Patronal:	453,99	0,00	453,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 629,02

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	45.323,38	0,00	45.323,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.517,90	0,00	9.517,90
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.942,04  
\* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 65/2023-001**

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: 31/03/2023 Ficha: 000005**

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

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

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

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

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

Data: 31/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....102.965,84	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	.....8.517,08
VALOR EMPENHADO ..:	.....8.517,08	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....94.448,76	:	VALOR LIQUIDO .....	.....8.517,08
TOTAL EMPENHADO ..:	.....8.517,08	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....8.517,08			

Data: 31/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 66/2023-001**

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: 31/03/2023 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\$ .....1.000,82  
Um mil reais e oitenta e dois centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 31/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....30.031,72 : VALOR LIQUIDADADO .....1.000,82  
VALOR EMPENHADO ...: .....1.000,82 : DESCONTO .....59,82  
SALDO ATUAL .....: .....29.030,90 : VALOR LIQUIDO .....941,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.000,82 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.000,82  
-----

Data: 31/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.000,82, 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: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....941,00 ,Novecentos e quarenta e um reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e 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.....	9.064,67
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.....	453,23
----------------------------------	--------

**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 = 13.942,04**



CNPJ 04.828.047/0001-07

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23090.9720390-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

9.004,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.004,85			9.004,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,85</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000090 3 04850385231 1 10070123090 4 97203901500 3

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23090.9720390-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.004,85

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000903 048503852311 100701230904 972039015003
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097203901
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.004,85

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:56:23

<b>Código da operação:</b>	000089147
<b>Chave de segurança:</b>	XXEUWYM2XAJ2F65K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/2023

31 mar 2023 11:42  
FOLHA: 1

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....:	45.323,38
Servidores Demitidos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....:	0,00
Trabalhador Autônomo.....:	0,00
Soma Remuneração Mensal.....:	45.323,38
13°. Salário Demitidos.....:	0,00
SOMA DAS BASES.....:	45.323,38

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....:	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....:	45.323,38
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.....:	9.064,67
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.....:	453,23
-----------------------------------	--------

**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 = 13.942,04**



CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23090.9720403-7</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 5321 - MG</b>			Valor Total do Documento <b>453,23</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,23			453,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,23</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000004 0 53230385231 3 10070123090 4 97204037712 6

CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23090.9720403-7  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 453,23

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000040 532303852313 100701230904 972040377126
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097204037
<b>VALOR TOTAL:</b>	453,23

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:57:11

<b>Código da operação:</b>	000089315
<b>Chave de segurança:</b>	FKMHLHSKU0G18H4U

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: MARÇO/2023

18 abr 2023 12:29  
FOLHA: 1

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

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

000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	-----------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.506,39	0,00	4.506,39
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	457,07	0,00	457,07
(1) Patronal:	946,34	0,00	946,34

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

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

18 abr 2023 12:29  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: MARÇO/2023

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

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

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	36.051,12	0,00	36.051,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.656,56	0,00	3.656,56
(1) Patronal:	7.570,73	0,00	7.570,73

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

11.227,29

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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: MARÇO/2023

18 abr 2023 12:29  
FOLHA: 3

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

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

000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	2.604,00	0,00	2.604,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	195,30	0,00	195,30
(1) Patronal:	546,84	0,00	546,84

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

682,32

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

18 abr 2023 12:29  
FOLHA: 4

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: MARÇO/2023

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

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

000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	175,03	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.161,87	0,00	2.161,87
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	175,03	0,00	175,03
(1) Patronal:	453,99	0,00	453,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 629,02

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	45.323,38	0,00	45.323,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.517,90	0,00	9.517,90
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.942,04

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 46/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2023 Ficha: 000006**

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

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

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

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

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

Data: 01/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....25.750,00 : VALOR LIQUIDADO : .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....25.500,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 01/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 01/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Wenderson Pires Figueiredo, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 01/3/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código CC5ACD76A1BAEAD12274E2ED3FFE2F8A (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 01/3/2023, às 11h59.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	01/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/03/2023 15:27:17

<b>Código da operação:</b>	22034653
<b>Chave de segurança:</b>	5R45F63A7Z1G6S0F

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°= 52/2023-001 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: 21/03/2023 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: 21/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....25.500,00 : VALOR LIQUIDADO : .....750,00  
VALOR EMPENHADO : .....750,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....24.750,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....750,00  
TOTAL EMPENHADO : .....750,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....750,00  
-----

Data: 21/03/2023 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: 21/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/03/2023 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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>21/03/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de 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
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: ( ) SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>21/03/2023</b> Horário: Retorno: <b>22/03/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG. VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

## Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

## Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:

30 - Meio de transporte:

Veículo oficial da Câmara

31 - Despesas

32 - Valor Solicitado (R\$)

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

Faixa – ( ) I ( ) II ( )  
III

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$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:

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

Assinatura e carimbo

36 - Assinatura do Presidente

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

Assinatura e carimbo



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

**Ofício nº:** 10/2023

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhora do Porto 20 de março de 2023

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado e demais vereadores, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “comunidade dos Pintos” no município de Senhora do Porto, no KM317 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização.**

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, há um alto índice de acidentes naquela localidade, inúmeros munícipes já foram atropelados, perdendo a vida, dentre eles: dona Helena esposa de seu Sebastião Germano perdeu a vida no KM 314; o filho do senhor Oscar perdeu a vida no KM 315; entre o KM 316/325 o senhor Alvin Sebastião foi atropelado quase ficando paralisado, seu companheiro perdeu a vida, isso ocorrido em junho de 2008; o veículo do senhor Alvim Sebastião foi abalroado em frente ao KM 317 com perca total; dona Zulmira de tal foi atropelada ao sair do ônibus entre o KM 317/318; o senhor Valdeci também atropelado por um cadete ficou com problemas de locomoção; Nezinho também foi atropelado entre o KM 317 e KM318 vindo a óbito; novamente no KM 317 um caminhão da empresa Auto Zepe de Guanhães caiu dentro da propriedade do sr. Alvim Sebastião arrebatando cercas de arame e arvores frutíferas, quase atingindo sua residência.

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110101514171217/2023-96		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
21/03/2023	<i>Robson</i>	4220



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

Tais transtornos relatados poderiam ser evitados caso as estradas fossem mais retilíneas.

Dessa forma solicito também que seja feita uma melhor manutenção e limpeza no local, principalmente na época da chuva, pois, a enxurrada sempre traz muita terra a qual cobre parte do asfalto.

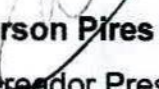
O local tem um tráfego intenso de veículos e tal solicitação se faz a pedido de todos os moradores daquela região, os quais muitos já perderam a vida de entes queridos.


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

Esclareço ainda que tal solicitação já foram requeridas, por meio do ofício concernente 29/2022 protocolado em 15/07/2022 pelo senhor João Afonso Baeta.

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

  
**Alex Das Dores de Lima Chaves**  
vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador Presidente

  
**Divino Vieira da Silva**  
vereador





## 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 22/3/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 97AA18A58ED91EEC480D4AE4F1324CD8 (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 22/3/2023, às 12h02.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 750,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	21/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2023 12:20:11

<b>Código da operação:</b>	54863457
<b>Chave de segurança:</b>	XKZ3W6HKLK4AFGQN

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°= 53/2023-001 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: 21/03/2023 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: 21/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....24.750,00 : VALOR LIQUIDADO : .....750,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....750,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....24.000,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....750,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....750,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....750,00  
-----

Data: 21/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4 / 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: 21/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/03/2023 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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>21/03/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>		04 - N° da Matrícula: <b>43</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>21/03/2023</b> Horário: Retorno: <b>22/03/2023</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG. VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

### ( ) 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:

36 - Assinatura do Presidente

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

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

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



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

Ofício nº: 10/2023

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhora do Porto 20 de março de 2023

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado e demais vereadores, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da "comunidade dos Pintos" no município de Senhora do Porto, no KM317 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização.**

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, há um alto índice de acidentes naquela localidade, inúmeros munícipes já foram atropelados, perdendo a vida, dentre eles: dona Helena esposa de seu Sebastião Germano perdeu a vida no KM 314; o filho do senhor Oscar perdeu a vida no KM 315; entre o KM 316/325 o senhor Alvin Sebastião foi atropelado quase ficando paralisado, seu companheiro perdeu a vida, isso ocorrido em junho de 2008; o veículo do senhor Alvim Sebastião foi abalroado em frente ao KM 317 com perca total; dona Zulmira de tal foi atropelada ao sair do ônibus entre o KM 317/318; o senhor Valdeci também atropelado por um cadete ficou com problemas de locomoção; Nezinho também foi atropelado entre o KM 317 e KM318 vindo a óbito; novamente no KM 317 um caminhão da empresa Auto Zepe de Guanhões caiu dentro da propriedade do sr. Alvim Sebastião arrebatando cercas de arame e arvores frutíferas, quase atingindo sua residência.

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110101514171217/2023.96		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
21/03/2023	Robson	4220



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

Tais transtornos relatados poderiam ser evitados caso as estradas fossem mais retilíneas.


Dessa forma solicito também que seja feita uma melhor manutenção e limpeza no local, principalmente na época da chuva, pois, a enxurrada sempre traz muita terra a qual cobre parte do asfalto.


O local tem um tráfego intenso de veículos e tal solicitação se faz a pedido de todos os moradores daquela região, os quais muitos já perderam a vida de entes queridos.


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

Esclareço ainda que tal solicitação já foram requeridas, por meio do ofício concernente 29/2022 protocolado em 15/07/2022 pelo senhor João Afonso Baeta.

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

  
**Alex Das Dores de Lima Chaves**  
vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador Presidente

  
**Divino Vieira da Silva**  
vereador



## 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 22/3/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F49234839A7669D39C2A6A935E7A4BD2 (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 22/3/2023, às 12h02.





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 750,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	21/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2023 12:19:33

<b>Código da operação:</b>	54830382
<b>Chave de segurança:</b>	H98U0ZY2Q1VRNERV

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°= 54/2023-001 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: 21/03/2023 Ficha: 000006**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....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: 21/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....24.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....750,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....750,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....23.250,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....750,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....750,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....750,00  
-----

Data: 21/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 21/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/03/2023 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  
-----

R E C U R S O

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>21/03/2023</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>21/03/2023</b> Horário: Retorno: <b>22/03/2023</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG. VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos: \_\_\_\_\_ 20 - Nome da empresa promotora do evento: \_\_\_\_\_

21 - CNPJ da empresa promotora do evento \_\_\_\_\_ 22 - Valor da inscrição no evento: \_\_\_\_\_

### ( ) 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



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

**Ofício nº:** 10/2023

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhora do Porto 20 de março de 2023

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado e demais vereadores, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “comunidade dos Pintos” no município de Senhora do Porto, no KM317 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização.**

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, há um alto índice de acidentes naquela localidade, inúmeros munícipes já foram atropelados, perdendo a vida, dentre eles: dona Helena esposa de seu Sebastião Germano perdeu a vida no KM 314; o filho do senhor Oscar perdeu a vida no KM 315; entre o KM 316/325 o senhor Alvin Sebastião foi atropelado quase ficando paralisado, seu companheiro perdeu a vida, isso ocorrido em junho de 2008; o veículo do senhor Alvim Sebastião foi abalroado em frente ao KM 317 com perca total; dona Zulmira de tal foi atropelada ao sair do ônibus entre o KM 317/318; o senhor Valdeci também atropelado por um cadete ficou com problemas de locomoção; Nezinho também foi atropelado entre o KM 317 e KM318 vindo a óbito; novamente no KM 317 um caminhão da empresa Auto Zepe de Guanhães caiu dentro da propriedade do sr. Alvim Sebastião arrebatando cercas de arame e arvores frutíferas, quase atingindo sua residência.

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110101514171217/2023.96		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
21/03/2023	<i>Robson</i>	4220



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

Tais transtornos relatados poderiam ser evitados caso as estradas fossem mais retilíneas.


Dessa forma solicito também que seja feita uma melhor manutenção e limpeza no local, principalmente na época da chuva, pois, a enxurrada sempre traz muita terra a qual cobre parte do asfalto.


O local tem um tráfego intenso de veículos e tal solicitação se faz a pedido de todos os moradores daquela região, os quais muitos já perderam a vida de entes queridos.

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

Esclareço ainda que tal solicitação já foram requeridas, por meio do ofício concernente 29/2022 protocolado em 15/07/2022 pelo senhor João Afonso Baeta.

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

  
**Alex Das Dores de Lima Chaves**  
vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador Presidente

  
**Divino Vieira da Silva**  
vereador



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Divino Vieira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/3/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BEE4FC67578C1E6C009A2B9293F667D9 (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 22/3/2023, às 12h02.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 750,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	21/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	21/03/2023 12:19:54

<b>Código da operação:</b>	54844911
<b>Chave de segurança:</b>	JPTH8E5LQZZJX9YG

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°= 47/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2023 Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....94,82  
Noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos.....

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

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

Data: 02/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.331,61 : VALOR LIQUIDADO : .....94,82  
VALOR EMPENHADO ..: .....94,82 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.236,79 : VALOR LIQUIDO .....: .....94,82  
TOTAL EMPENHADO ..: .....94,82 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....94,82  
-----

Data: 02/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....94,82, 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: 02/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 02/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 02/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....94,82 ,Noventa e quatro reais e oitenta 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: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,989KG	47,90	47,97
6	SELF SERVICE	0,989KG	47,90	47,97
Qtd: Total de itens				2
Valor Produtos R\$				94,74
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,08
Valor a Pagar R\$				94,82
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				94,82

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnfc>

91230331 3933 6490 0102 6500 1900 0851 3610 0053 1979



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

NFC-e nº 000.053.136 Série 001  
02/03/2023 12:24:36  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 31,72

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 94,82

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:09:44

<b>Código da operação:</b>	021609
<b>Chave de segurança:</b>	MHHRZTC54FUTLHFS

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°= 56/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2023 Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....50,81  
Cinquenta reais e oitenta e um centavos.....

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

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

Data: 30/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.236,79 : VALOR LIQUIDADO .....50,81  
VALOR EMPENHADO ...: .....50,81 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.185,98 : VALOR LIQUIDO .....50,81  
TOTAL EMPENHADO ...: .....50,81 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....50,81  
-----

Data: 30/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....50,81, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....50,81 ,Cinquenta reais e oitenta e um centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,06KG	47,90	50,77
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				50,77
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,04
Valor a Pagar R\$				50,81
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			50,81	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portaisnfc>  
31280331393364000102650010000565611000565620



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

NFC-e nº 000.056.561 Série 001  
30/03/2023 13:03:28  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,39  
Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,06KG	47,90	50,77
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				50,77
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,04
Valor a Pagar R\$				50,81
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			50,81	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portaisped.fazenda.mg.gov.br/portaisnfc>  
31280331393364000102650010000565611000565620



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

NFC-e nº 000.056.561 Série 001  
30/03/2023 13:03:28  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,39  
Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 50,81
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	30/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2023 15:37:23

<b>Código da operação:</b>	32187174
<b>Chave de segurança:</b>	1JVWX525TUTFAV8Q

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°= 58/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2023 Ficha: 000008**

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

Credor...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136  
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ 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\$ .....55,35  
Cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos.....

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

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

Data: 30/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.185,98 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....55,35  
VALOR EMPENHADO ...: .....55,35 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.130,63 : VALOR LIQUIDO ...: .....55,35  
TOTAL EMPENHADO ...: .....55,35 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....55,35  
-----

Data: 30/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....55,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....55,35, Cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /



**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
SELF SERVICE	1,155KG	47,90	55,32
Qtd. Total de Itens			1
Valor Produtos R\$			55,32
Descontos R\$			0,00
Acrescimos R\$			0,03
Valor a Pagar R\$			55,35

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 55,35

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalinfc>  
51230931 9938 6400 0102 6500 1000 0565 6210 0056 5635



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

NFC-e nº 000.056.562 Série 001  
30/03/2023 13:05:05  
Via Consumidor

OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,34  
Fácil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,155KG	47,90	55,32
	Qtd. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			55,32
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,03
	Valor a Pagar R\$			55,35

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 55,35

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalinfc>  
51230931 9938 6400 0102 6500 1000 0565 6210 0056 5635



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

NFC-e nº 000.056.562 Série 001  
30/03/2023 13:05:05  
Via Consumidor

OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,32  
Fácil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0707 / 006 / 00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707 / 1288 / 000766533891-8

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 55,35

<b>Data de débito:</b>	30/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2023 15:37:39

<b>Código da operação:</b>	301537
<b>Chave de segurança:</b>	4PLQAHJHK73P6SN8

**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°= 63/2023-001**

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: 31/03/2023      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\$ .....2.604,00  
Dois mil, seiscentos e quatro reais.....

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

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

Data: 31/03/2023      Ordenador da Despesa:      \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....54.878,80      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....2.604,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.604,00      :      DESCONTO .....: .....195,30  
SALDO ATUAL .....: .....52.274,80      :      VALOR LIQUIDO ...: .....2.408,70  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.604,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.604,00  
-----

Data: 31/03/2023      Contador(a)/Contabilista:      \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.604,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2023      Assinatura:      \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023      Assinatura:      \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.408,70 ,Dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta 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:

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**11-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/03/2023

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*59,82 ,Cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FEVEREIRO DE 2023

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

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,82

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

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

18 abr 2023 12:21  
FOLHA: 3

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mar 2023 10:23  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MARÇO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO: 003</b>		- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>003.001</b>		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
<b>003.001.001</b>		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7			
<b>003.001.001.00001</b>		- CONTRATADOS			
000074 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.302,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.			97,65	
	<b>TOTAL.....:</b>		1.361,82	97,65	1.264,17
000073 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2023	CONTRATADO	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.302,00		
201	P I.N.S.S.			97,65	
	<b>TOTAL.....:</b>		1.302,00	97,65	1.204,35
Total da Base do I.N.S.S.:		2.604,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		195,30	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		546,84	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		2.029,52
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		59,82
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>			2		
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>			2.663,82	195,30	2.468,52



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:33:21

<b>Código da operação:</b>	56006441
<b>Chave de segurança:</b>	TZLJ8V3VNJ1Z9FG2

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2023</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
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	1.302,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.361,82	97,65	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.264,17</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	825,17	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:33:37

<b>Código da operação:</b>	56019898
<b>Chave de segurança:</b>	W17U664YAEPJ0YXS

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: 03/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat:73		Nome:MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			
Admissão:02/01/2023		C.P.F.:68024690659			
		N° conta:26453-4			
		Situação:CONTRATADO			
		Nível Padrão: 1			
		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.302,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido:	1.204,35	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	1.204,35	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 64/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2023 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 MARÇO DE 2023

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

Data: 31/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....55.748,32 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.161,87  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.161,87 : DESCONTO .....: .....175,03  
SALDO ATUAL .....: .....53.586,45 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.986,84  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.161,87 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.161,87  
-----

Data: 31/03/2023 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: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

-----  
BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

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

18 abr 2023 12:21  
FOLHA: 4

RESUMO DE VERBAS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/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.	175,03
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			175,03
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.161,87
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			175,03
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.986,84
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.161,87
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.161,87
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			175,03
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.986,84

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mar 2023 10:23  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: MARÇO/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	3/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			175,03
TOTAL.....:			2.161,87	175,03	1.986,84

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	45.323,38	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.483,96	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	9.517,90	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	38.943,52
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....		12	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	45.383,20	7.788,60	37.594,60

### INDICE

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:33:55

<b>Código da operação:</b>	56042606
<b>Chave de segurança:</b>	K3E3KXS0AKUFYEMJ

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: 03/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 2			
Lotação: COMISSIONADOS		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Mat: 75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:		Situação: COMISSIONADO			
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	3/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		175,03	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9190			2.161,87	175,03	
			Valor Líquido:	1.986,84	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.797,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 44/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023      Tipo: Ordinário      Data: 28/02/2023      Ficha: 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 CÂMARA  
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\$ .....1.000,82  
Um mil reais e oitenta e dois centavos.....

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

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....31.032,54      :      VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.000,82  
VALOR EMPENHADO ...: .....1.000,82      :      DESCONTO .....: .....59,82  
SALDO ATUAL .....: .....30.031,72      :      VALOR LIQUIDO ...: .....941,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.000,82      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.000,82  
-----

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.000,82, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Data p/ Pagto: 28/02/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....941,00 ,Novecentos e quarenta e um reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....:	45.323,38
Servidores Demitidos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....:	0,00
Trabalhador Autônomo.....:	0,00
Soma Remuneração Mensal.....:	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....:	0,00
SOMA DAS BASES.....:	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação a serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....:	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....:	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...:	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....:	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...:	-59,82

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

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

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....:	9.064,67	<i>9.064,67</i>	<i>Sel. Família</i>
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....:	0,00		
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....:	0,00		

**CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP**

164601 1,00% Vinculo normal.....:	453,23
Agente Nocivo 02.....:	0,00
Agente Nocivo 03.....:	0,00
Agente Nocivo 04.....:	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 = 13.942,04**

*109901 - 369,50*  
*113804 - 690,00*



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23060.8854661-9

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento 453,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,23			453,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,23</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

01/03/2023 11:17:30

85880000004 0 53230385230 5 79070123060 6 88546619496 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 53230385230 5 79070123060 6 88546619496 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23060.8854661-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 453,23

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000040 532303852305 790701230606 885466194960
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088546619
<b>VALOR TOTAL:</b>	453,23

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:09:52

<b>Código da operação:</b>	000068080
<b>Chave de segurança:</b>	Q82JGL5Y5JH23N89

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.....	45.323,88
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,88
13º Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,88
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,88
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

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

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vínculo normal.....	9.064,67
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP**

164601 1,00% Vínculo normal.....	453,23
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vínculo normal.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES**

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

**VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF**

**13.942,04**



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  
28/02/2023

Data de Vencimento  
20/03/2023

Número do Documento  
07.01.23060.8854463-2

Pagar este documento até  
20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento  
9.004,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.004,85			9.004,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,85</b>

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/03/2023 11:17:27

85890000090 5 04850385230 3 79070123060 6 88544632875 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000090 5 04850385230 3 79070123060 6 88544632875 8



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23060.8854463-2  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 9.004,85

Pague com o PIX





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 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23090.9720390-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento 9.004,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.004,85			9.004,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,85</b>

85880000090 3 04850385231 1 10070123090 4 97203901500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23090.9720390-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.004,85



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

I N S S

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

17 mar 2023 12:06

FOLHA: 1

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

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

000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.506,39	457,07	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	-----------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.506,39	0,00	4.506,39
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	457,07	0,00	457,07
(1) Patronal:	946,34	0,00	946,34

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



Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTACAO: 003 003.001 003.001.001 003.001.001.00001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 - CONTRATADOS									
000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2 (5) Salário Família: 59,82 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				2.604,00	0,00	2.604,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				195,30	0,00	195,30			
(1) Patronal:				546,84	0,00	546,84			

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

682,32

INSS  
 ORDEM - LOTACÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

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

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

000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	175,03	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família:	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00

	Folha	13º salário	Total
Base Servidores:	2.161,87	0,00	2.161,87
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	175,03	0,00	175,03
(1) Patronal:	453,99	0,00	453,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 629,02

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	45.323,38	0,00	45.323,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.517,90	0,00	9.517,90
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.942,04

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 66/2023-001**

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: 31/03/2023 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\$ .....1.000,82  
Um mil reais e oitenta e dois centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 31/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....30.031,72 : VALOR LIQUIDADO ...: .....1.000,82  
VALOR EMPENHADO ...: .....1.000,82 : DESCONTO .....: .....59,82  
SALDO ATUAL .....: .....29.030,90 : VALOR LIQUIDO ...: .....941,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.000,82 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.000,82  
-----

Data: 31/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.000,82, 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: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....941,00 ,Novecentos e quarenta e um reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.  
-----

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

-----  
BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
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.....	9.064,67
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.....	453,23
----------------------------------	--------

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 = 13.942,04

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858900000905 048503852303 790701230606 885446328758
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088544632
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.004,85

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:10:41

<b>Código da operação:</b>	000068188
<b>Chave de segurança:</b>	G29NXSSWKH8Y3FA1

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



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 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23090.9720390-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações

Valor Total do Documento 9.004,85

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	9.004,85			9.004,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>9.004,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,85</b>

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/03/2023 12:16:44

85880000090 3 04850385231 1 10070123090 4 97203901500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000090 3 04850385231 1 10070123090 4 97203901500 3

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23090.9720390-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 9.004,85

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000903 048503852311 100701230904 972039015003
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097203901
<b>VALOR TOTAL:</b>	9.004,85

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:56:23

<b>Código da operação:</b>	000089147
<b>Chave de segurança:</b>	XXEUYM2XAJ2F65K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/2023

31 mar 2023 11:42  
FOLHA: 1

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

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

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vínculo normal.....	9.064,67
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP**

164601 1,00% Vínculo normal.....	453,23
----------------------------------	--------

**CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS**

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

**CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES**

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

**VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF**

=

**13.942,04**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23090.9720403-7</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 5321 - MG</b>			Valor Total do Documento <b>453,23</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,23			453,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,23</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 53230385231 3 10070123090 4 97204037712 6



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 Número: 07.01.23090.9720403-7  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 453,23

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000040 532303852313 100701230904 972040377126
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097204037
<b>VALOR TOTAL:</b>	453,23

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:57:11

<b>Código da operação:</b>	000089315
<b>Chave de segurança:</b>	FKMHLHSKU0G18H4U

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







Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agents nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
LOTACAO: 003 003.001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 003.001.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 003.001.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 003.001.001.00001 - CONTRATADOS									
000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.302,00	97,65	273,42	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2 (5) Salário Família: 59,82 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				2.604,00	0,00	2.604,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				195,30	0,00	195,30			
(1) Patronal:				546,84	0,00	546,84			

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

682,32

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

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

000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	175,03	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família: 0,00  
(4) Salário Maternidade: 0,00  
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.161,87	0,00	2.161,87
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	175,03	0,00	175,03
(1) Patronal:	453,99	0,00	453,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 629,02

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	45.323,38	0,00	45.323,38
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.483,96	0,00	4.483,96
(1) Patronal:	9.517,90	0,00	9.517,90
(6) Fpas e Terceiros: Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 13.942,04

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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 59/2023-001

NAF: 2023 / 000009

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2023 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...	3.3.90.30.02	-	Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....495,00  
 Quatrocentos e noventa e cinco reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPEENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 07/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	58.093,06	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	495,00
VALOR EMPENHADO ..:	495,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	57.598,06	:	VALOR LIQUIDO .....	495,00
TOTAL EMPENHADO ..:	495,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	495,00	:		

Data: 07/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....495,00, 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: 9895 Série: 1

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....495,00 ,Quatrocentos e noventa e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
 CHEQUE:

DATA: / /

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009895 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 495,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000009895 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CLAVE DE ACESSO 3123 0309 6528 4200 0100 5500 1000 0098 9518 5928 6952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		131235296574384 30/03/2023 10:59:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0010759970068		09.652.842/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	04.828.047/0001-07	30/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A	CENTRO	39745-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
SENHORA DO PORTO	(33)3421-1368	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		10:55:33

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2023	495,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
7	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7171	OLEO MOTOR ACDELCO 5W30 SEMISSINTETICO	27101932	060	5403	UN	5,0000	47,0000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	PASTILHA FREIO TOYOTA COROLLA 08A16 SYL 1398	87083090	060	5403	JG	1,0000	215,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	FILTRO OLEO TOYOTA FORD MANN W71283	84212300	060	5403	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COROLLA - NAF: 000009.	
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:60.07 Estadual R\$:119.65 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW	
ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00	

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

Folha: 1  
Emitida por MARIA

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000009 - Ordinária Data: 07/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

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

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 02 Lubrificantes 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
00002	000590	ÓLEO DE MOTOR 5W30	Unid.	5,0000	47,0000	235,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000512	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	Unid.	1,0000	45,0000	45,00
Especificação:						
Marca:						
00010	000681	PASTILHA DE FREIO	JOGO	1,0000	215,0000	215,00
Especificação: PASTILHA DE FREIO						
Marca:						
00016	000687	MÃO DE OBRA MECÂNICA	H	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						

**Valor Total: 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais.)**

O VALOR QUE SE EMPEENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	09.652.842/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 545,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 545,00
<b>Identificação da operação:</b>	OFICINA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:30:11

<b>Código da operação:</b>	00001668
<b>Chave de segurança:</b>	RHL6TA7UCHC34G8W

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°= 71/2023-001 NAF: 2023 / 000010

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: 17/03/2023 Ficha: 000016

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

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44  
 Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID 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\$ .....2.050,11  
 Dois mil, cinquenta reais e onze centavos.....

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

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

Data: 17/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	58.093,06	:	VALOR LIQUIDADO ...:	2.050,11
VALOR EMPENHADO ...:	2.050,11	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL .....	56.042,95	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.050,11
TOTAL EMPENHADO ...:	2.050,11	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.050,11	:		

Data: 17/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.050,11, 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°: 431 Série: 1

Data: 17/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.050,11, Dois mil, cinquenta 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: \_\_\_\_\_ R E C U R S O \_\_\_\_\_ DATA: / /  
 CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	6,0000	20,8000	124,80

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.	8,0000	7,8500	62,80
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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.	5,0000	7,4000	37,00
-------	--------	--	-----	--------	--------	-------

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: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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.	6,0000	21,7500	130,50
-------	--------	-----------------------	-----	--------	---------	--------

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

Marca:

00009	000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	pc.	20,0000	3,3500	67,00
-------	--------	-----------------------	-----	---------	--------	-------

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

Marca:

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

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

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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:

00011	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	10,0000	4,8000	48,00
-------	--------	------------------	----	---------	--------	-------

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

Marca:

00012	000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		4,0000	10,9900	43,96
-------	--------	--	--	--------	---------	-------

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.	10,0000	4,9000	49,00
-------	--------	-----------------------	-----	---------	--------	-------

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

Marca:

00014	000677	LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF, EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G.	Unid.	10,0000	9,8000	98,00
-------	--------	--	-------	---------	--------	-------

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.		4,0000	8,6000	34,40
-------	--------	--	--	--------	--------	-------

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

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

Folha: 4  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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.	9,0000	8,3000	74,70
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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.	9,0000	9,9000	89,10
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 5  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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	6,0000	2,8000	16,80
-------	--------	---------------	----	--------	--------	-------

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 larvas.

Marca:

00023	000200	LARANJA	Kg	10,0000	3,9000	39,00
-------	--------	---------	----	---------	--------	-------

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

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

Folha: 6  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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.	3,0000	6,9000	20,70
--------------	---------	-------	--------	--------	-------

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	9,0000	3,9000	35,10
--------------	----------	----	--------	--------	-------

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	6,0000	11,9000	71,40
--------------	------	----	--------	---------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 7  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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 4,0000 22,5000 90,00  
Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

Marca:

00031 000208 SALSICHA DE FRANGO Kg 3,0000 9,1500 27,45  
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 3,0000 9,1500 27,45  
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. 36,0000 5,6000 201,60  
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: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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.	4,0000	33,4000	133,60
-------	--------	--	-------	--------	---------	--------

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	3,0000	37,6500	112,95
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	--------

Especificação: QUEIJO TIPO MUÇARELA, 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.	4,0000	25,0000	100,00
-------	--------	--	-------	--------	---------	--------

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.	4,0000	24,9500	99,80
-------	--------	---	-----	--------	---------	-------



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

Folha: 9  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000010 - Ordinária Data: 17/03/2023

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: 2.050,11** (Dois mil, cinquenta reais e onze 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: 17/03/2023 Valor Total: R\$ 2.050,11

NF-e

Nº: 000.000.431

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

9 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.431

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3110 0000 4320

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235273780032 - 17/03/2023 14:44:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF  
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
17/03/2023

ENDEREÇO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39745-000

DATA DA SAÍDA  
17/03/2023

MUNICÍPIO  
Senhora do Porto

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
14:43:00

FATURA

Parcela: 001  
Vencimento: 20/03/2023  
Valor: R\$ 2.050,11

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	2.050,11				
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	632,23	VALOR TOTAL DA NOTA	2.050,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
14236	ACUCAR CRISTAL EURO 5KG	17011300	0500	5405	UN	6,0000	20,800000	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	BISC PERIQUITO MARIA 800G	19053100	0500	5405	UN	8,0000	7,850000	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9526	BISC AMANT AYMORE LT/GOTA CHOC 330G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	7,400000	0,00	37,00	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
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	6,0000	21,750000	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SC VILMA LARANJA 240G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	3,350000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	SC TANG LIMAO 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	10,0000	4,800000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 200G	04061090	0500	5405	UN	4,0000	10,990000	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	10,0000	4,900000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	10,0000	9,800000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	4,0000	8,600000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO SINHA 9L	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10890	REFRI FANTA GUARANA 2L	22021000	0500	5405	UN	9,0000	8,300000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	9,0000	9,900000	0,00	89,10	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
565	PIMENTAO KG	07096000	0500	5405	KG	6,0000	2,800000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	TOMATE KG	07031019	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	0400	5405	KG	10,0000	3,900000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	3,0000	6,900000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	9,0000	3,900000	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08051000	0400	5405	KG	6,0000	11,900000	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	8,400000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 281,27 Federal e R\$ 350,96 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.431

Série: 1  
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3110 0000 4320

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235273780032 - 17/03/2023 14:44:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
2530	PRESUNTO 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	16010900	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 KG	16010900	0500	5405	KG	4,0000	22,500000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	LING CARNE SUINA SH PIF PAF/PERD KG	16010900	0500	5405	KG	3,0000	9,150000	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010900	0500	5405	KG	3,0000	9,150000	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	36,0000	5,600000	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	33,400000	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	3,0000	37,650000	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	BISC KROKERO ROSQ LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	4,0000	24,950000	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	4,0000	25,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 72/2023-001 NAF: 2023 / 000011

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: 17/03/2023 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 CÂMARA
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\$ .....594,55  
 Quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.....

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

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

Data: 17/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	56.042,95	:	VALOR LIQUIDADO ..	594,55
VALOR EMPENHADO ..	594,55	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	55.448,40	:	VALOR LIQUIDO .....	594,55
TOTAL EMPENHADO ..	594,55	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	594,55			

Data: 17/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....594,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 432 Série: 1

Data: 17/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 17/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....594,55 ,Quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00038	000216	VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	Unid.	1,0000	23,2000	23,20

Especificação: Vasilhames para Água Mineral (Galão), com capacidade para 20 litros.

Marca:

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.	8,0000	6,2000	49,60
-------	--------	---	-----	--------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00041	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	11,2500	11,25
-------	--------	---------------------------------------	-------	--------	---------	-------

Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros

Marca:

00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros	lt.	1,0000	7,9500	7,95
-------	--------	-------------------------------	-----	--------	--------	------

Especificação:

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

Folha: 2  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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:

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 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	5,5500	11,10
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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; princípio 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.	4,0000	6,3500	25,40
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00045 000666	Limpador de uso geral em gel. Perfumado. Embalagem de 2 litros	Unid.	2,0000	9,9000	19,80
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: 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 integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	5,0000	4,7000	23,50
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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:

00049 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma	Unid.	8,0000	2,9000	23,20
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 4  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

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

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 garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Pacote com 4 unidades.	Unid.	2,0000	2,0500	4,10
--------------	--	-------	--------	--------	------



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

Folha: 5  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

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.	4,0000	5,8500	23,40
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

00054 000297	Sabão em barra glicerinado essência de	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: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

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

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

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:

00056 000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	3,7500	3,75
--------------	---	-----	--------	--------	------

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

Folha: 7  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Marca:

00059 000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	3,7500	3,75
--------------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Marca:

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

Especificação: FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M

Marca:

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

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

Folha: 8  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: PAPEL 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 dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

00063 000672	TOALHA DE PAPEL, 200 FOLHAS, FOLHA DUPLA, PCT CONTENTO DOIS ROLOS	pc.	2,0000	14,0500	28,10
--------------	---	-----	--------	---------	-------

Especificação: TOALHA DE PAPEL, 200 FOLHAS, FOLHA DUPLA, PCT CONTENTO DOIS ROLOS

Marca:

00064 000304	Vassoura Piaçava n° 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A	Unid.	1,0000	20,2000	20,20
--------------	---	-------	--------	---------	-------

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

Folha: 9  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

embalagem deverá conter externamente os  
dados de identificação, procedência e  
quantidade.

Especificação: Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. 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:

00065 000673 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA pc. 7,0000 6,1000 42,70  
SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,

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

Marca:

00066 000674 PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE pc. 2,0000 6,2000 12,40  
CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM

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

Marca:

00067 000675 REMOVEDOR DE SUJEIRAS LIMPA PISOS, Unid. 2,0000 22,7000 45,40  
EMBALAGEM DE 2 LITROS

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

Marca:

00068 000676 GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS pc. 6,0000 2,0000 12,00

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

Folha: 10  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000011 - Ordinária Data: 17/03/2023

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

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.

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

Marca:

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

Especificação: RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

Marca:

**Valor Total: 594,55** (Quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GAS DE COZINHA 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: 17/03/2023 Valor Total: R\$ 594,55

**NF-e**  
Nº: 000.000.432  
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: 000.000.432  
Série: 1  
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3210 0000 4335

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235273789620 - 17/03/2023 14:48:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98
--	-------------------------------------	---	----------------------------

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:47:00

**FATURA**

Parcela: 001			
Vencimento: 20/03/2023			
Valor: R\$ 594,55			

**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 594,55		
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 179,99	VALOR TOTAL DA NOTA 594,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
13996	VASILHAME VASTO AGUA MINERAL 20LTS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	23,200000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6381	AMAC YPE INTENSO 2L	38099190	0102	5405	UN	1,0000	11,250000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14594	COPO DESC COPOSUL 300ML C/100UN	39241000	0500	5405	UN	8,0000	6,200000	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13213	LIMP UAU CLORO ATIVO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3219	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,550000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	4,0000	6,350000	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10554	PINHO GEL ASA LESTE 2L	34025000	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	5,0000	4,700000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1192	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 500ML	22072019	0500	5405	UN	1,0000	8,700000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	8,0000	2,900000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2089	BOMBRILO 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	68053000	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9315	PANO LIMP UNIAO CRU 80X50CM	63071000	0102	5405	UN	4,0000	5,850000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,0000	10,150000	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14386	SB YPE NEUTRO C/SUN 900G	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 MULTIACAO 1KG	34025000	0500	5405	UN	1,0000	12,300000	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10217	SACO P/L GERAPLAST 100L	39232190	0500	5405	UN	1,0000	3,750000	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13502	FILME PVC GLOBOPACK 28CMX15MT TR	39211200	0500	5405	UN	1,0000	5,250000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
13337	TOALHA PAPEL SOF KITCHEN L240P220F	48189090	0500	5405	UN	2,0000	14,050000	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7999	VASSOURA PIACAVA NS DISTAK	96031000	0500	5405	UN	1,0000	20,200000	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	7,0000	6,100000	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9031	PANO MULT ESFREBOM AZ L7P5	56031250	0500	5405	UN	2,0000	6,200000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3612	DET LIMP PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	2,0000	22,700000	0,00	45,40	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\$ 70,10 Federal e R\$ 109,89 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº: 000.000.432**  
**Série: 1**  
**Página 2/2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

**3123 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 3210 0000 4335**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

**131235273789620 - 17/03/2023 14:48:14**

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

## CNPJ

71.027.262/0001-98

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
9835	GUARDANAPO MILI 21X22 CM	48183000	0102	5405	UN	6,0000	2,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	GAS COZINHA SP GAS BRAZ	27111910	0500	5405	UN	1,0000	130,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	SC P/L GERAPLAST 30L RL C/25UN	39232110	0102	5405	UN	1,0000	3,750000	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	2462-7   580888-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MERCEARIA MOURAO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	71.027.262/0001-98
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.644,66
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.644,66
<b>Identificação da operação:</b>	MERCEARIA

<b>Data de débito:</b>	23/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	23/03/2023 10:02:41

<b>Código da operação:</b>	00000528
<b>Chave de segurança:</b>	2VWUPMKSWRCWRF8J

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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 36/2023-003 NAF: 2023 / 000012

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

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

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

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256  
 Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS N°: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540  
 Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ...: 11.209.514/0001.78  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Convite 2021/2 Processo N°.: 2021/2

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....113.300,00 : VALOR 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 : .....35.499,15  
 VALOR A LIQUIDAR : .....39.443,50

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

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

A liquidação N° 003, 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 N°: 529 Série: 1

Data: 27/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/03/2023 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 / 0003 - Ordinária Data: 27/03/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

REF MES 03

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000012 / 0003 - Ordinária Data: 27/03/2023

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.)

REF MES 03



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

Nº da Nota - Serie  
**0000000529 - 1**

Autenticidade  
**99II-MBYM**

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

Data de Emissão .....: **27/03/2023 09:16:53**  
Competência (Serv.): **03/2023**



**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 : 39745900, 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

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 10:55:14

<b>Código da operação:</b>	00001643
<b>Chave de segurança:</b>	R4RKYEU070CWMK4M

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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 55/2023-001

NAF: 2023 / 000013

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: 27/03/2023 Ficha: 000018

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

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Número: 339

Endereço.: RUA PRIMAVERA

Nº: 260 Bairro: COLINA VERDE

CEP: 39.740-000

Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.350,00

Tres mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO MES DE MARÇO DE 2023.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1

Processo Nº.: 2022/8

Data: 27/03/2023

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	65.967,80	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.350,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.350,00	:	DESCONTO .....	628,43
SALDO ATUAL .....	62.617,80	:	VALOR LIQUIDO .....	2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..:	3.350,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.350,00	:		

Data: 27/03/2023

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

MENDES &amp; LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 79 Série: A

Data: 27/03/2023

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/03/2023

Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /



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: 0000079

Data Emissao: 27/03/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

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

\_\_\_\_\_  
TATIANA NETTO MIRANDA FARIA



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000013 - Ordinária Data: 27/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 10:54:15

<b>Código da operação:</b>	00001641
<b>Chave de segurança:</b>	7AUAR8ZTU9485FZE

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°= 1/2023-003 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 03

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....60.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....216,21  
VALOR EMPENHADO ...: .....2.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....57.500,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....216,21  
TOTAL EMPENHADO ...: .....2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.819,09  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.035,30

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

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

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....216,21, 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: 24/03/2023 Assinatura:      \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 24/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/03/2023 Assinatura:      \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....216,21, Duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

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

CENTRO SENHORA DO PORTO - MG  
CEP: 39745000

Nº DO CLIENTE: 7005228221

Nº da Instalação 3012668385	Poder Público Municipal	Classe Trifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 23/02	Atual 24/03	Próxima 25/04
Tarifa Convencional		



Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
Controle: 31004420400001 Data de impressão: 24/03/2023 06:38:45  
NOTA FISCAL: 017526385 Série: 000 Data de emissão: 24/03/2023

Chave de acesso: 31230306981180000116660000175263852046924038  
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

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

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Coeficiente de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARB137009024	15714	15966	1	252

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	252	0,83394408	210,12	7,72	210,12	18,00	37,82	0,65313000
Multa 2% sobre conta de 02/2023				5,39					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/23 pg 28/02/23				0,25					
Juros 1%am sobre conta 02/23 pg 28/02/23				0,45					

Total 216,21 7,72 210,12 37,82

Pág 1 de 1

Reservado ao Fisco

45A6.7334.6421.40C0.B3EA.63F5.4C4F.7A5E

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2023	24/03/2023	R\$ 216,21

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	210,12	18,00	R\$ 37,82
ICMS	172,30	0,80	R\$ 1,37
PASEP	172,30	3,69	R\$ 6,35
COFINS			

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
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	166	5,92	28	
ABR/2022	215	6,51	33	
MAR/2022	219	7,30	30	

Informações Gerais

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

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

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	24/03/2023	R\$ 216,21
REFERENTE A: MAR/2023	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	<b>CEMIG</b>

83600000002-3 16210138002-8 71458624211-3 08048592037-7



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000023	162101380028	714586242113	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	216,21
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	24/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	24/03/2023 14:38:57

<b>Código da operação:</b>	00202836
<b>Chave de segurança:</b>	MHUKEA6N9SXEZJNC

**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°= 2/2023-003 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 03

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 .....108,34  
VALOR EMPENHADO ...: .....800,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....56.700,00 : VALOR LIQUIDO .....108,34  
TOTAL EMPENHADO ...: .....800,00 : SALDO A LIQUIDAR .....452,35  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....560,69  
-----

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

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

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....108,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....108,34 ,Cento e oito reais e trinta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318  
CENTRO  
De 14.00 as 16.00

Fale com a COPASA  
**0800 0300 115**

Pag.: 01/01

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

107 CENTRO

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
001.23.13633620-1	28/02/2023	07/03/2023	03/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y21G 0937031	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	188 17/02/2023	175 19/01/2023	21/03/2023	29	13	13.000	Água					1
	Esgoto											

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CÁLCULO PÚBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Mar/2023	13.000	29	448	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04	
Fev/2023	21.000	28	750	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65	
Jan/2023	9.000	30	300	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46	
Dez/2022	9.000	33	272	10 A 20	3,00000	1	3,00	8,73000	26,19	0,00000	0,00	26,19	
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										
Abr/2022	10.000	33	303										
				<b>SOMA</b>	<b>13,00000</b>		<b>13,00</b>		<b>108,34</b>		<b>0,00</b>	<b>108,34</b>	

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	108,34
12	12000		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
448 litros de água	
Água	Esgoto
3,73	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$7,15(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

**19/03/2023**

**TOTAL A PAGAR**

**\*\*\*\*\*R\$108,34**

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

Período:	01/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	10	10	10	10	10	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	10	10

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.23.13633620-1	03/2023	19/03/2023	*****R\$108,34

82650000001-1 08340019100-9 12313633620-3 13166100542-4



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826500000011	083400191009	123136336203	131661005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	108,34
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 08:57:28

<b>Código da operação:</b>	00985416
<b>Chave de segurança:</b>	0A1Z3JC9ALFVQYP5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 3/2023-003 0**

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

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

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

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

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

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

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....56.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....232,38  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....54.200,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....232,38  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.790,90  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.023,28  
-----

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

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

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....232,38, 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: 13/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....232,38 ,Duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /



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



AD:00100961

7213512820 00000 00000000961 30 030323

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

( 33 ) 3424-1368

Vencimento

15/03/2023

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**189,51**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS**

R\$

**42,87**

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

42,87

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 02/2023 LOCAL 5417 DV 5

8464000002-8 32380024010-9 18064170342-6 41368012302-8



FATURA.: 1700457895555  
 VENCIMENTO: 15/03/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 232,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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



**Receba sua  
conta digital**  
por e-mail mensalmente.



**Faça download  
de arquivos**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**Cadastre  
novos usuários**  
pra ter acesso  
às contas CNPJ.



**Gerencie todas  
as suas contas**  
e todos os seus produtos  
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:  
[www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login](http://www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login)



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

DATA DE EMISSAO 01/03/2023	TELEFONE /CONTRATO <b>3424-1368 0 1</b>
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ <b>232,38</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>15/03/2023</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
COOIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:	12/22: 09/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

NFST N. 00007835636/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS 0001/01 27/02/2023 PA 180 OI FIXO AVANCCADO SUBTOTAL	DE 01/02/23 A 28/02/23	72,10%	VD	189,51 189,51
---	------------------------	--------	----	------------------

LIGACOES LOCAIS 0001/02 27/02/2023 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00 0,00
---	---------------	------------------------------------	------	--------------

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/03 02/02/2023 MG - COD AREA 33	33 99964-9351	10:57:25	00:00:30 NORMAL	P9077 0,00
0001/04 03/02/2023 MG - COD AREA 33	33 99964-9351	11:11:22	00:00:30 NORMAL	P9077 0,00
0001/05 03/02/2023 MG - COD AREA 33	33 99964-9351	16:08:10	00:00:30 NORMAL	P9077 0,00
0001/06 08/02/2023 MG - COD AREA 33	33 99964-9351	14:14:42	00:00:30 NORMAL	P9077 0,00
0001/07 08/02/2023 MG - COD AREA 33	33 99964-9351	14:15:47	00:01:12 NORMAL	P9077 0,00
SUBTOTAL				0,00

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

TSS

RESERVADO AO FISCO

9b15.5ab0.3d53.f37d.986b.478a.d72a.75b3

FATURA N.: 170045789555 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS  
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/08 01/02/2023 SUPORTE EMP. 0800-642 3090	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	42,87 42,87
---	-----------------------------	----------------

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 06417 3424-1368 0 1	VALOR 232,38	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
TOTAL	232,38	

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

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

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 02/2023 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2023

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

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

FTX0 M6 - F0269591.M6RI .M6.0178.FM10.M6223.TXT.ASC11.TXT - RF:07 - M0:F - O01:001/00661 - PAG. C1 FNTF: 4/4 - PAG. SP001 : 3830/13472

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIVITORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

021700326974

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000028	323800240109	180641703426	413680123028
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ
<b>Valor:</b>	232,38
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 09:47:29

<b>Código da operação:</b>	00004338
<b>Chave de segurança:</b>	2C5223F8VSHTKSX8

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= 12/2023-003

NAF: 2023 / 000006

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000020

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

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.000,00
Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....54.195,84 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....800,00
VALOR EMPENHADO ...: .....8.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....46.195,84 : VALOR LIQUIDO ...: .....800,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....5.600,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....6.400,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, 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: 37 Série: A
Data: 27/03/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/03/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/03/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000006 / 0003 - Ordinária Data: 27/03/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	33	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 800,00** (Oitocentos reais.)

REF MES 03





**Município de Sabinópolis - MG**  
Divisão de arrecadação  
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2023/37



#### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 64217c40 Nº NFS-e: 2023/37	Data de Emissão: 27/03/2023 08:21:36 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 MARÇO.

#### 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 Cálculo 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 2023/37
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 05/04/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 05/04/2023	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00880475758-8	Autenticação Mecânica	

		237-2	<b>23793.38128 60088.047570 58000.063303 4 93110000080000</b>			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Vencimento 05/04/2023	
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 27/03/2023	Nº do Documento 880475758	Especie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 27/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00880475758-8	
Use do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) 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.					(C) Desconto - Abatimento 0,00	
					(D) Outras Deduções 0,00	
					(E) Juros e Multas 0,00	
					(F) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>					(R) Valor Cobrado 800,00	
Pagador <b>CAMARA SENHORA DO PORTO</b>					04 828 047/0001-07	
Cedente / Avalista <b>LBM INFORMATICA</b>					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38128 60088.047570 58000.063303 4 93110000080000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.236.120/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LUCAS BARROSO MARQUES
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.488.028/0001-48
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	NU PAGAMENTOS S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.236.120/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	05/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/03/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	800,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	LBM

<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:35:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	090263993
<b>Chave de segurança:</b>	PNTRH6K2JJA39TUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000018 / 0001 - Ordinária Data: 01/03/2023

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

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de  
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA  
CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402  
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	500,0000	500,00
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL )	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	149,9000	149,90
Especificação:						
Marca:						

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

Folha: 2  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000018 / 0001 - Ordinária Data: 01/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de  
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402  
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

00007 000540 CONTROLE DE FROTAS M 1,0000 50,0000 50,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 1.499,90** (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos.)

REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O EXERCICIO DE 2023

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099  
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

**Nº: 2023/26****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **01/03/2023** Período de Competência: **03/2023**

Município da Prestação de Serviço:  
**Belo Horizonte - MG - 3106200**

Código de Verificação:

**e4b5b4ce****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA****CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34****Inscrição Municipal: 105769/000-17**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não Informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

**DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
 REFERENTE A FEVEREIRO/23**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

**VALORES**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.499,90</b>	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1.499,90</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.499,90</b>	<b>(=) Valor do ISS:</b>	

**| 001-9 |****00190.00009 03162.690006 00000.275172 7 92850000149990**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/03/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/03/2023	Número do Documento 202300000000026/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 31626900000000275	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.499,90	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 28437	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03162.690006 00000.275172 7 92850000149990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>29.202.780/0001-34</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/03/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.499,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.499,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.499,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MEMORY

<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:12:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061520316
<b>Chave de segurança:</b>	F10AY3FF98MV85LH

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°= 48/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2023 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...: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO PORTO Número: 41  
Endereço.: RUA MARECHAL ALCEBIADAS N°: 23 Bairro: CENTRO CEP: 39.746-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 21.225.461/0001.32  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....129,40  
Cento e vinte e nove reais e quarenta centavos.....  
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 02/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....42.994,84 : VALOR LIQUIDADO ..: .....129,40  
VALOR EMPENHADO ..: .....129,40 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....42.865,44 : VALOR LIQUIDO ...: .....129,40  
TOTAL EMPENHADO ..: .....129,40 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....129,40  
Data: 02/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....129,40, 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: 02/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 02/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 02/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....129,40 ,Cento e vinte e nove reais e quarenta 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: / /



CARTÓRIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS COM  
ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Oficiala: Riviane Frois Albino Caldeira

Rua Joel Augusto de Almeida, N° 11, Centro, fone (33)

3424-1180, CEP: 39.745-000 Senhora do Porto-MG.

E-mail: [cartoriobicalho@yahoo.com](mailto:cartoriobicalho@yahoo.com)

Recebi da Camara Municipal de Senhora do Porto-MG, a quantia de R\$ 129,40(cento e vinte e nove reais e quarenta centavos) referente a serviços prestado para a mesma no mês de JANEIRO de 2023.

Conta para depósito:

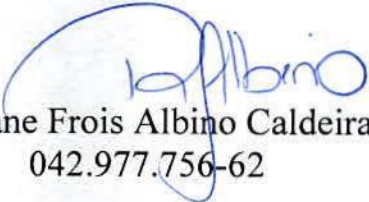
Banco do Brasil

C/POUPANÇA 27894-7 e AG 0397-2 Banco do Brasil

Favorecida a oficiala e Tabeliã Riviane Frois Albino Caldeira, CPF: 042.977.756-62

Cartório de Registro Civil e Notas

Senhora do Porto, 02 de março de 2023.

  
Riviane Frois Albino Caldeira  
042.977.756-62

Riviane Frois Albino Caldeira  
Oficiala

13/1/20

09 Autenticacao  
Suave fowall

04 Funna

Camara Municipal  
Jannu

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   27894-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	RIVIANE FROIS ALBINO CALDEIRA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	042.977.756-62
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 129,40
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 129,40
<b>Identificação da operação:</b>	CARTORIO

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:08:49

<b>Código da operação:</b>	00004706
<b>Chave de segurança:</b>	3RYCNPQSNPAT6TJR

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



**Prefeitura Municipal de Guanhaes**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOSPRAÇA NERIA COELHO GUIMARAES ,Nº 100 ,CENTRO  
GUANHAES-MG - Cep: 39.740-000 CNPJ: 18.307.439/0001-27**Nota Fiscal de  
Serviços Avulsa****Nº 20230000049****Emissão:  
06/03/2023****Prestador de Serviços****Nome/Razão Social:** 32ª SUBSEÇÃO OAB -MG**CNPJ/CPF:** 19.984.848/0001-20**Insc. Municipal:** 0003459**Optante SS:** Não optante**Endereço:** AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS ,Nº 2619 , ,CENTRO**Município:** GUANHAES-MG - Cep: 39740-000**Tomador de Serviços****Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**CNPJ/CPF:** 04.828.047/0001-07**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA MONSENHOR JOSE COELHO ,Nº 120 , ,CENTRO**Município:** Senhora do Porto-MG - Cep: 39745-000**Discriminação do Serviço**

Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	2,00	Prestação de serviços consistente em curso de capacitação em licitações com foco na nova legislação (Teoria e Prática)	850,00	1.700,00

Serviço: 8.02 - Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica e

**TOTAL SERVIÇO: 1.700,00**

ISS		IRRF		INSS		Outros Tributos	
Deduções:	0,00	Dependentes:	0	Dedução:	0,00	Alíquota SEST:	0,00 %
Base de Cálculo:	1.700,00	Base de Cálculo:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor SEST:	0,00
Alíquota:	3,50 %	Alíquota:	0,00 %	Valor Imposto:	0,00	Alíquota SENAT:	0,00 %
Valor Imposto:	59,50	Valor Imposto:	0,00			Valor SENAT:	0,00

**VALOR LÍQUIDO: 1.700,00**Observações:  
DADOS BANCÁRIOS DA OAB  
Banco do Brasil  
Agência: 0397-2  
Conta Corrente: 5822-x**A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site da Secretaria Municipal da Fazenda através da  
Chave de validação: 00120230000049**

VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - INSS - SENAT - SEST - IRRF

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   5822-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	SUBSECAO OAB MG
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	19.984.848/0001-20
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.700,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.700,00
<b>Identificação da operação:</b>	OAB

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 08:54:14

<b>Código da operação:</b>	00001881
<b>Chave de segurança:</b>	J9YFP4S76J3EFX56

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 60/2023-001

NAF: 2023 / 000019

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....50,00
Cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 30/03/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....41.165,44 : VALOR LIQUIDADO ..: .....50,00
VALOR EMPENHADO ..: .....50,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....41.115,44 : VALOR LIQUIDO ...: .....50,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....50,00 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....50,00

Data: 30/03/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....50,00, 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: 1022 Série: A

Data: 30/03/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO

Data p/ Pagto: 30/03/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/03/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....50,00 ,Cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 30/03/2023 10:52:00

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME**  
Nome Fantasia: \*\*\*\*\*  
Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: vieira@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

<b>Data de Emissão</b> 30/03/2023	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 901add33bd39c213ad7e769903cfff7d	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>1022</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga</b>					
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor Serviço</b>

MÃO DE OBRA MECANICA	UN	1,0000	50,0000	3,50	50,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>			
50,00	0,00	0,00	50,00	1,75			
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

**OBSERVAÇÕES**

COROLLA - NAF: 000009

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME A NOTA FISCAL Nº 1022, EMITIDA EM 30/03/2023 NO VALOR R\$ 50,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



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

Folha: 1  
Emitida por MARIA

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000009 - Ordinária Data: 07/03/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

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

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 02 Lubrificantes 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
00002	000590	ÓLEO DE MOTOR 5W30	Unid.	5,0000	47,0000	235,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000512	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	Unid.	1,0000	45,0000	45,00
Especificação:						
Marca:						
00010	000681	PASTILHA DE FREIO	JOGO	1,0000	215,0000	215,00
Especificação: PASTILHA DE FREIO						
Marca:						
00016	000687	MÃO DE OBRA MECÂNICA	H	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						

**Valor Total: 545,00** (Quinhentos e quarenta e cinco reais.)

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	09.652.842/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 545,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 545,00
<b>Identificação da operação:</b>	OFICINA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:30:11

<b>Código da operação:</b>	00001668
<b>Chave de segurança:</b>	RHL6TA7UCHC34G8W

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4/2023-003

NAF: 2023 / 000002

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 06/01/2023 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023 REF MES 03

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 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....13.632,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....114,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....1.026,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.140,00

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 003, 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: 131601 Série: U

Data: 07/03/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/03/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0003 - Global Data: 06/03/2023

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 03



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 000106937 Emissão: 07/03/2023

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 (15/02/2023) até (14/03/2023)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.41034 01029.664321 06753.770012 1 92900000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/03/2023</b>	
Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57</b>				Agência/Código beneficiário <b>4103 / 296643</b>	
Data do documento <b>05/12/2022</b>	Nº documento <b>439088</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data processamento <b>28/11/2022</b>	Nosso número <b>2067537-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 114,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
<b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA</b>					(-) Outras deduções
<b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>					(+) Mora / Multa
<b>SVA - FIBER 100 (15/02/2023) até (14/03/2023)   R\$ 57,00</b>					(+) Outros acréscimos
<b>SCM - FIBER 100 (15/02/2023) até (14/03/2023)   R\$ 57,00</b>					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO</b> <b>39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG</b>				Cód. Baixa	

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.  
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000131601 Emissão: 07/03/2023

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	Situação do Documento
8B5A.F668.5DBE.B93A.21F0.5B75.423B.6FAD	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/02/2023) até (14/03/2023)   R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01029.664321 06753.770012 1 92900000011400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.303.838/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/03/2023
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	114,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	114,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 09:05:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072236153
<b>Chave de segurança:</b>	8C3K8Q678W919F2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 38/2023-003 0**

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXECICIO DE 2023 REF MES 02

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....670,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.040,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.960,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....670,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....6.699,99  
VALOR A LIQUIDAR : .....7.369,99  
-----

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

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

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....670,00, 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: 02/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 02/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....670,00 ,Seiscentos e setenta 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: / /



CNPJ  
**04.828.047/0001-07**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Período de Apuração  
**28/02/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.01.23060.8854538-8**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 5321 - MG**

Valor Total do Documento  
**670,00**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	670,00			670,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000006 1 70000385230 4 79070123060 6 88545388106 8



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23060.8854538-8  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 670,00

Pague com o PIX

QR Code  
Indisponível  
Utilize o Código  
de Barras

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000061 700003852304 790701230606 885453881068
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088545388
<b>VALOR TOTAL:</b>	670,00

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:10:19

<b>Código da operação:</b>	000068143
<b>Chave de segurança:</b>	K194KKTNE1Q1TKUT

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 38/2023-004 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: 28/02/2023 Ficha: 000022**

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

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

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

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

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....670,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.040,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.960,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....670,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....6.029,99  
VALOR A LIQUIDAR : .....6.699,99  
-----

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

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

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....670,00 ,Seiscentos e setenta 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: / /

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
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.....	9.064,67
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.....	453,23
----------------------------------	--------

**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 = 13.942,04**

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23090.9720401-0</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 5321 - MG</b>			Valor Total do Documento <b>670,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	670,00			670,00
<b>Totais</b>		<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 70000385231 2 10070123090 4 97204010432 4

CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23090.9720401-0  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 670,00

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000061 700003852312 100701230904 972040104324
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097204010
<b>VALOR TOTAL:</b>	670,00

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:56:48

<b>Código da operação:</b>	000089224
<b>Chave de segurança:</b>	H3C2P9PFEPX6AW9U

**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°= 50/2023-001 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: 08/03/2023 Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

-----  
**Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134**  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....100,27  
Cem reais e vinte e sete centavos.....

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

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

Data: 08/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDADO : .....100,27  
VALOR EMPENHADO ..: .....100,27 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.899,73 : VALOR LIQUIDO .....: .....100,27  
TOTAL EMPENHADO ..: .....100,27 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....100,27  
-----

Data: 08/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....100,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 08/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....100,27 ,Cem reais e vinte e sete centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,882KG	47,90	42,24
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				42,24
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,03
Valor a Pagar R\$				42,27
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			42,27	

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 31220331393364000102650010000536611000536621



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

NFC-e nº 000.053.661 Série 001  
 06/03/2023 13:57:58  
 Via Consumidor

CAMA: 1 OPERADOR(A) 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,64

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,882KG	47,90	42,24
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				42,24
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,03
Valor a Pagar R\$				42,27
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito			42,27	

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 31220331393364000102650010000536611000536621



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

NFC-e nº 000.053.661 Série 001  
 06/03/2023 13:57:58  
 Via Consumidor

CAMA: 1 OPERADOR(A) 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,64

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br




**Lanchonete Varanda**  
 CNPJ: 02.278.334/0001-57  
 Insc. Est.: 280.728059.00-80  
 Fone.: 3421-2627  
 Rua Dr. Odilon Behrens, 24 - Guanhães - MG

Cliente.:

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	QUANT.	QUANT.
006	Skinka / H2O			
184	Mini Refri 250			
204	Torta S. / Cox. Catup.			
205	Simple			
206	Torta Catup.			
207	Empada Bacal.			
208	Pão de queijo			
209	Ref. Mini lata			
210	Ref. 350			
211	Ref. 500			
212	Suco natural/ lata			
213	Suco caixa			
214	Refresco grande			
215	Refresco pequena			
217	Água mineral 500 ml			
218	Vitamina			
219	Água c.gás / Água Coco			
220	Cerveja			
221	Gatorade			
222	Bombom caseiro			
223	Bolo			
224	Pé de Moleque			
225	Leite eq.			
226	Leite c/ Toddy g.			
227	Leite c/ Toddy p.			
228	Café			
253	Leite com Café g.			
254	Leite com Café p.			
255	Todinho			
07/03/23	TOTAL		18,00	

Gratos pela preferência

Candonga Artes Gráficas

Bloco de abastecimento

Data	Placa	Solicitante	Assinatura	Valor
06/03/23	PVH 1B5	Lavagem da Escola		40,00
Total				

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 100,27
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	08/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	08/03/2023 09:35:55

<b>Código da operação:</b>	44477440
<b>Chave de segurança:</b>	268YTL9VNHTXVAWW

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°= 51/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2023 Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

-----  
**Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134**  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....118,00  
Cento e dezoito reais.....

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

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

Data: 13/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.899,73 : VALOR LIQUIDADO .....118,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....118,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.781,73 : VALOR LIQUIDO .....: .....118,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....118,00 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....118,00  
-----

Data: 13/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....118,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 13/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 13/03/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....118,00 ,Cento e dezoito reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,889KG	47,90	42,58
Qtd: Total de itens				1
Valor Produtos R\$				42,58
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,05
Valor a Pagar R\$				42,63
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			42,63	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 31230320724456000101650010000208149000208151



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

NFC-e nº 000.054.258 Série 001  
 11/03/2023 12:55:27  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A); 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,72  
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**XIKUS PALACE HOTEL BAR E REST. LTDA**

CNPJ: 20.724.456/0001-01 IE: 2801707700036  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2527 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-1421

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

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
239	REFEICAO KG	0,622KG	56,90	36,63
Qtd: Total de itens				1
Valor Produtos R\$				36,63
Descontos R\$				0,03
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				36,60
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			36,60	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 31230320724456000101650010000208149000208151

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000.020.814 Série 001  
 10/03/2023 12:23:45  
 Via Consumidor

CAIXA: 5 OPERADOR(A); 1 - DAYANA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,48  
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,889KG	47,90	42,58
Qtd: Total de itens				1
Valor Produtos R\$				42,58
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,05
Valor a Pagar R\$				42,63
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			42,63	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 31230320724456000101650010000208149000208151



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

NFC-e nº 000.054.258 Série 001  
 11/03/2023 12:55:27  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A); 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,72  
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**XIKUS PALACE HOTEL BAR E REST. LTDA**

CNPJ: 20.724.456/0001-01 IE: 2801707700036  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2527 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-1421

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

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
239	REFEICAO KG	0,622KG	56,90	36,63
Qtd: Total de itens				1
Valor Produtos R\$				36,63
Descontos R\$				0,03
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				36,60
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			36,60	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 31230320724456000101650010000208149000208151

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000.020.814 Série 001  
 10/03/2023 12:23:45  
 Via Consumidor

CAIXA: 5 OPERADOR(A); 1 - DAYANA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,48  
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**POP LANCHES DO VANDINHO**  
 CNPJ 07.170.858/0001-43 - Insc. Est. 280.192.395.0037  
 (33) 3421-4989 - (33) 9116-1530  
 RUA AFONSO GONÇALVES, 68 - CEP. 39.740-000 - GUANHÃES - MG

Guanhães, 09 de 03 de 2023

Sr.: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Combo	22,00
	TOTAL	22,00

Ass.: \_\_\_\_\_

SEM VALIDADE FISCAL

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. - F. 3421-1705



**KATUTA**

33.03.23

PANIFICADORA - CONFEITARIA  
 E LANCHONETE KATUTA LTDA.

CNPJ.: 86.679.578/0001-31  
 INSC. EST.: 280.906.519.0058

Av. Gov. Milton Campos, 2993  
 Guanhães • MG | 33 3421.2030

Fone \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Quantidade	Discriminação	Valor
	Do doce	

\*Agradecemos a preferência\*

Total 16,77

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_

SANTA RITA - GRÁFICA & PAPELARIA  
 arte.santarita@gmail.com  
 33 3421.1705

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 118,00
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	13/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/03/2023 09:05:55

<b>Código da operação:</b>	99534491
<b>Chave de segurança:</b>	R38RSEW0S05FHEEK

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°= 57/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2023 Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: **134**  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....43,94  
Quarenta e tres reais e noventa e quatro centavos.....

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

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

Data: 30/03/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.781,73 : VALOR LIQUIDADO ..: .....43,94  
VALOR EMPENHADO ..: .....43,94 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.737,79 : VALOR LIQUIDO ...: .....43,94  
TOTAL EMPENHADO ..: .....43,94 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....43,94

Data: 30/03/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....43,94, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/03/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....43,94 ,Quarenta e tres reais e noventa e quatro centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,917KG	47,90	43,92
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				43,92
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,02
Valor a Pagar R\$				43,94
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			43,94	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3123033139936400102650010000565601000565614



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

NFC-e nº 000.056.560 Série 001  
30/03/2023 13:00:37  
Via Consumidor

CANAL: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,99  
Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,917KG	47,90	43,92
Qtde Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				43,92
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,02
Valor a Pagar R\$				43,94
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			43,94	

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3123033139936400102650010000565601000565614



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

NFC-e nº 000.056.560 Série 001  
30/03/2023 13:00:37  
Via Consumidor

CANAL: 1 OPERADOR(A): 2 - LENA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,99  
Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 43,94
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	30/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2023 15:37:07

<b>Código da operação:</b>	32169378
<b>Chave de segurança:</b>	5UC53K1W33GTQ42M

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2023-003 NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR N°: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo N°.: 2022/4

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....3.500,00
VALOR A LIQUIDAR : .....4.000,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 80 Série: A

Data: 27/03/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 27/03/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/03/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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: 0000080

Data Emissao: 27/03/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

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



LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000005 - Ordinária

Data: 20/01/2023

Empenho: 000011 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de  
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	10,0000	500,0000	5.000,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 5.000,00 (Cinco mil reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCÍCIO DE 2023.



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

24 mai 2023 13:09  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2023  
até  
31/03/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001						
31/03/2023	102	31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO OP-2023 0011 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82
Ficha: 00004						
02/03/2023	60	02/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0006 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.483,96	0,00	4.483,96
02/03/2023	61	02/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0008 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	368,50	0,00	368,50
31/03/2023	105	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0012 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.483,96	0,00	4.483,96
31/03/2023	109	31/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2023 0015 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				9.704,92	0,00	9.704,92
Ficha: 00007						
31/03/2023	67	31/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2023 0003 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.202,47	0,00	2.202,47
31/03/2023	66	31/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2023 0007 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.202,47	0,00	2.202,47
31/03/2023	59	31/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2023 0009 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	92,43	0,00	92,43
Total desta Ficha:				4.497,37	0,00	4.497,37
Ficha: 00018						
31/03/2023	65	31/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2023 0010 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	167,50	0,00	167,50
Total desta Ficha:				167,50	0,00	167,50
Ficha: 00025						
31/03/2023	104	31/03/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO OP-2023 0014 001 / <i>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				15.530,53	0,00	15.530,53

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°**

**11-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/03/2023

Ficha: 000001

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*59,82 ,Cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FEVEREIRO DE 2023

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

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,82

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

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

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

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

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

18 abr 2023 12:21  
FOLHA: 3

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 mar 2023 10:23  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MARÇO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

TOTAL FUNCIONARIOS ....:

TOTAL LOTACAO .....

2  
2.663,82 195,30 2.468,52



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00052251-7
<b>Nome destinatário:</b>	CLEUZIMAR DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.264,17
<b>Identificação da operação:</b>	CLEUZIMAR VENCIMENTO
<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:33:21
<b>Código da operação:</b>	56006441
<b>Chave de segurança:</b>	TZLJ8V3VNJ1Z9FG2

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  
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2023</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
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	1.302,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		97,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.361,82	97,65	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.264,17</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	825,17	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**6-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.483,96

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.483,96

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*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.....:	45.323,38
Servidores Demitidos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....:	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....:	0,00
Trabalhador Autônomo.....:	0,00
Soma Remuneração Mensal.....:	45.323,38
13º Salário Demitidos.....:	0,00
SOMA DAS BASES.....:	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....:	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....:	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..:	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....:	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...:	-59,82

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

108201	Servidores.....:	4.424,14	<i>Sal. Família</i>
109901	Trabalhadores Autônomo.....:	0,00	
109901	Conselhos Tutelares.....:	0,00	

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801	20,00% Patronal	Vinculo normal.....:	9.064,67	<i>Sal. Família</i>
113804	20,00% Patronal	Vinculo Autônomo.....:	0,00	
113804	20,00% Patronal	Conselho Tutelar.....:	0,00	

**CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP**

164601	1,00%	Vinculo normal.....:	453,23
		Agente Nocivo 02.....:	0,00
		Agente Nocivo 03.....:	0,00
		Agente Nocivo 04.....:	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 = 13.942,04**

*109901 - 389,50*  
*113804 - 870,00*

CNPJ  
**04.828.047/0001-07**Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Período de Apuração  
**28/02/2023**Data de Vencimento  
**20/03/2023**Número do Documento  
**07.01.23060.8854410-1**Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 5321 - MG**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 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>4.483,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,96</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000044 5 83960385230 7 79070123060 6 88544101477 1

CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23060.8854410-1  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 4.483,96

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000445 839603852307 790701230606 885441014771
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088544101
<b>VALOR TOTAL:</b>	4.483,96

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:11:24

<b>Código da operação:</b>	000068267
<b>Chave de segurança:</b>	KYGUCWHZU54GWNJ5

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**8-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

-----  
**Q U I T A Ç Ã O**

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



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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000048

Data Emissao: 28/02/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . .

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

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

\_\_\_\_\_  
TATIANA NETTO MIRANDA FARIA



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,82

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.064,67	<i>9.064,67</i>	<i>Soleno</i>
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00		<i>Família</i>
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00		

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	453,23		
Agente Nocivo 02.....	0,00		
Agente Nocivo 03.....	0,00		
Agente Nocivo 04.....	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

13.942,04

109901 — 369,50  
113804 — 670,00

CNPJ  
**04.828.047/0001-07**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Período de Apuração  
**28/02/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.01.23060.8854440-3**

Pagar este documento até

**20/03/2023**

Observações

**Sicalc Contribuinte - 5321 - MG**

Valor Total do Documento

**368,50**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50			368,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,50</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 68500385230 7 79070123060 6 88544403547 8



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23060.8854440-3  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 368,50

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300000033 685003852307 790701230606 885444035478
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	02/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012306088544403
<b>VALOR TOTAL:</b>	368,50

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

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

<b>Data de débito:</b>	02/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2023 16:11:02

<b>Código da operação:</b>	000068235
<b>Chave de segurança:</b>	VG24URMSW8XSCZ3U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**12-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/03/2023

Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.483,96 ,Quatro mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.483,96

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.483,96

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

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

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

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*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.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

(1) VALOR PATRONAL

21,00% Patronal Vinculo normal.....	9.517,90
20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
20,00% Patronal Conselheiro Tutelar.....	0,00
Agente nocivo 02.....	0,00
Agente nocivo 03.....	0,00
Agente nocivo 04.....	0,00
Duplo vínculo 06.....	0,00
Duplo vínculo 07.....	0,00
Duplo vínculo 08.....	0,00
(1) VALOR PATRONAL TOTAL:	9.517,90

**CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SERVIDORES**

Servidores Ativos.....	4.483,96
Servidores Demitidos.....	0,00
Servidores Demitidos - 13° Salário.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
(2) SOMA INSS SERVIDORES.:	4.483,96

**VALORES A SEREM DEDUZIDOS**

Salário Maternidade.....	0,00
Salário Família.....	59,82
(3) SOMA DAS DEDUÇÕES.....:	59,82

**VALOR DE OUTRAS ENTIDADES**

SEST/SENAT - Autônomos.....	0,00
(4) SOMA OUTRAS ENTIDADES:	0,00

**VALOR A SER RECOLHIDO**

TOTAL SOMA(1) + TOTAL SOMA(2) - TOTAL SOMA(3) + TOTAL SOMA(4): 13.942,04

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23090.9720371-5</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 5321 - MG</b>			Valor Total do Documento <b>4.483,96</b>

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>4.483,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,96</b>

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 31/03/2023 12:16:44

85800000044 5 83960385231 5 10070123090 4 97203715001 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000044 5 83960385231 5 10070123090 4 97203715001 9

CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.01.23090.9720371-5  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 4.483,96

Pague com o PIX





CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000445 839603852315 100701230904 972037150019
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097203715
<b>VALOR TOTAL:</b>	4.483,96

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:54:31

<b>Código da operação:</b>	000088797
<b>Chave de segurança:</b>	0YL15MGW6AVC89A7

**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**

**15-1**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/03/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

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

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

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

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

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



**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	45.323,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	45.323,38
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	45.323,38
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.323,38
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.....	9.064,67
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.....	453,23
----------------------------------	--------

**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 = 13.942,04**

CNPJ  
04.828.047/0001-07

Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração  
31/03/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.01.23090.9720367-7

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

368,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50			368,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,50</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3

68500385231 5

10070123090 4

97203677054 4

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23090.9720367-7

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 368,50

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300000033 685003852315 100701230904 972036770544
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309097203677
<b>VALOR TOTAL:</b>	368,50

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 15:55:44

<b>Código da operação:</b>	000089014
<b>Chave de segurança:</b>	31Y6MV8X5TXT7VY3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**3-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/01/2023

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, 31 de janeiro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.202,47
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:37:45

<b>Código da operação:</b>	57835225
<b>Chave de segurança:</b>	AMUFCVF3LGQF2E1Y

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°**

**7-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*2.202,47 ,Dois mil, duzentos e dois reais e quarenta e sete centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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


Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*2.202,47

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*2.202,47

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

\_\_\_\_\_   
MENDES & ZIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/0-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

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

17 mar 2023 12:08  
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000041-3 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRESIDENTE LEGISLATIVO	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	274,97
TOTAL DESTA VERBA.....					274,97
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

17 mar 2023 12:06  
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	MATOZINHO 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



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2023

17 mar 2023 12:06  
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 2.202,47  
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.202,47
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:38:05

<b>Código da operação:</b>	57861334
<b>Chave de segurança:</b>	6CNMPSXRP0U45TFR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**9-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

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\$ \*\*\*\*\*92,43 ,Noventa e dois reais e quarenta e tres 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: \*\*\*\*\*92,43

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*92,43

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*92,43 ,Noventa e dois reais e quarenta e tres centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 92,43
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:37:01

<b>Código da operação:</b>	57705877
<b>Chave de segurança:</b>	9TFJZATN5WAPYTJA

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°**

**10-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/02/2023

Ficha: 000018

-----  
Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000018 - I.S.S.Q.N. - EXTRA

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\$ \*\*\*\*\*167,50 ,Cento e sessenta e sete reais e cinquenta 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: \*\*\*\*\*167,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*167,50

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de fevereiro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*167,50 ,Cento e sessenta e sete 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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 167,50
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 11:37:19

<b>Código da operação:</b>	57736823
<b>Chave de segurança:</b>	6270SFTRKZ9HH57K

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°**

**14-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/03/2023

Ficha: 000025

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.102,17 ,Um mil, cento e dois reais e dezessete 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: \*\*\*\*\*1.102,17

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.102,17

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

MENDES & INMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/0-4

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

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.102,17 ,Um mil, cento e dois reais e dezessete centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/2023

18 abr 2023 12:29  
FOLHA: 3

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	1,00R\$	1.102,17
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>					<b>1,00 R\$</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>					<b>1.102,17</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>					<b>1</b>



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/2023

18 abr 2023 12:29  
FOLHA: 4

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 3.304,64  
TOTAL DE SERVIDORES..... 10

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: abril/2023

Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matrícula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vir Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	40482-8	15/07/2024	1	15/04/2023	1.100,92

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	1   410300001-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.173.447/0001-98
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.100,92
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.100,92
<b>Identificação da operação:</b>	SICOOB CONSIGNADO

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 13:33:47

<b>Código da operação:</b>	00003173
<b>Chave de segurança:</b>	0JJ3K86QJW7T2MJ9

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