



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



## MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

PRESIDENTE: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

### MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

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

10 Jan 2024 11:47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA 94.255,06  
119.616,50 DESPESA EXTRA 6.159,89  
261.439,29 DEPOSITOS BANCARIOS 280.640,84  
381.055,79 TOTAL: 381.055,79  
0,00 SALDO PARA O MES 0,00  
381.055,79 SOMA: 381.055,79

SAÍDAS

BANCOS

| BAN          | AGÊNCIA | CONTA             | REDUZIDO/DESCRIÇÃO       | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|--------------|---------|-------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 104          | 707.6   | 853.5 3           | -Caixa Economica Federal | 0,00           | 184.811,31 | 184.961,31 | -150,00     |
| 104          | 707.6   | 853.5 4           | -APLICAÇÃO CAIXA         | 380.614,30     | 95.829,53  | 76.477,98  | 399.965,85  |
| 001          | 397.2   | 8879.0 5-BB APLIC |                          | 101,69         | 0,00       | 0,00       | 101,69      |
| TOTAL GERAL: |         |                   |                          | 380.715,99     | 280.640,84 | 261.439,29 | 399.917,54  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -150,00  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 400.067,54  
TOTAL DOS SALDOS: 399.917,54

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

10 Jan 2024 11:48  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|        | TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1      | 1 SALÁRIO-FAMILIA                     | 538,38                   | 59,82             | 598,20           |
| 4      | 4 I.N.S.S                             | 48.506,77                | 4.999,15          | 53.505,92        |
| 7      | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO       | 21.682,65                | 2.087,73          | 23.770,38        |
| 9      | 9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER          | 1.083.333,30             | 108.333,33        | 1.191.666,63     |
| 18     | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA                 | 3.897,20                 | 178,15            | 4.075,35         |
| 20     | 20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.183,40                | 2.857,40          | 29.040,80        |
| 25     | 25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM    | 8.808,61                 | 1.100,92          | 9.909,53         |
| 26     | 26 OUTRAS RESTITUIÇÕES                | 1.322,02                 | 0,00              | 1.322,02         |
|        | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:             | 1.194.272,33             | 119.616,50        | 1.313.888,83     |

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

10 Jan 2024 11:48  
FOLHA: 2

Analítico

|                             |  |            |              |
|-----------------------------|--|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 1.194.272,33                               | 119.616,50 | 1.313.888,83 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |  |            |              |
| CONTA MOVIMENTO             | -25.091,16                                 | 0,00       | -25.091,16   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 204.723,83                                 | 380.715,99 | 204.723,83   |
| SOMA DOS SALDOS:            | 179.632,67                                 | 380.715,99 | 179.632,67   |
| TOTAL GERAL:                | 1.373.905,00                               | 500.332,49 | 1.493.521,50 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 1.194.272,33                               | 119.616,50 | 1.313.888,83 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 1.194.272,33<br>119.616,50<br>1.313.888,83 |            |              |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A                 | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------|
| 01                | PODER LEGISLATIVO                               | 808.662,79                                      | 94.255,06                        | 902.917,85                               | 33.437,51            |
|                   |   | 1.300.000,00                                    | 19.133,03                        | 19.133,03                                | 363.644,64           |
| 01.01             | CÂMARA MUNICIPAL                                | 808.662,79                                      | 94.255,06                        | 902.917,85                               | 33.437,51            |
|                   |   | 1.300.000,00                                    | 19.133,03                        | 19.133,03                                | 363.644,64           |
| 01.01.01          | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA                 | 808.662,79                                      | 94.255,06                        | 902.917,85                               | 33.437,51            |
|                   |   | 1.300.000,00                                    | 19.133,03                        | 19.133,03                                | 363.644,64           |
| 01                | Legislativa                                     | 808.662,79                                      | 94.255,06                        | 902.917,85                               | 33.437,51            |
|                   |   | 1.300.000,00                                    | 19.133,03                        | 19.133,03                                | 363.644,64           |
| 01.031            | Acao Legislativa                                | 808.662,79                                      | 94.255,06                        | 902.917,85                               | 33.437,51            |
|                   |   | 1.300.000,00                                    | 19.133,03                        | 19.133,03                                | 363.644,64           |
| 01.031.0001       | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                             | 808.662,79                                      | 94.255,06                        | 902.917,85                               | 33.437,51            |
|                   |   | 1.300.000,00                                    | 19.133,03                        | 19.133,03                                | 363.644,64           |
| 01.031.0001.1058  | AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUI             | 36.865,37                                       | 5.900,00                         | 42.765,37                                | 0,00                 |
|                   |   | 40.000,00                                       | 2.765,37                         |  |                      |
| 4.4.90.52.00      | 1 Equipamento e Material Permanente             | 36.865,37                                       | 5.900,00                         | 42.765,37                                | 0,00                 |
|                   |   | 40.000,00                                       | 2.765,37                         |  |                      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos |   | 0,00                             | 0,00                                     |                      |
|                   |   | 40.000,00                                       | 2.765,37                         |  |                      |
| 4.4.90.52.06      | Aparelhos e Utensílios Domésticos               | 8.406,00  | 0,00                             | 8.406,00                                 | 0,00                 |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 8.406,00                         | 0,00                                     | 8.406,00             |
|                   |   | 0,00  |                                  |  |                      |
| 4.4.90.52.16      | Máquinas e Equipamentos Gráficos                | 908,81  | 0,00                             | 908,81                                   | 0,00                 |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 908,81                           | 0,00                                     | 908,81               |
|                   |   | 0,00  |                                  |  |                      |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral                             | 27.550,56                                       | 0,00                             | 27.550,56                                | 0,00                 |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 27.550,56                        | 0,00                                     | 27.550,56            |
|                   |   | 0,00  |                                  |  |                      |
| 4.4.90.52.99      | Outros Materiais Permanentes                    |   | 5.900,00                         | 5.900,00                                 | 0,00                 |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 5.900,00                         | 5.900,00                                 |                      |
|                   |   | 0,00  |                                  |  |                      |
| 01.031.0001.1059  | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA              | 37.830,36                                       | 0,00                             | 37.830,36                                | 3.081,97             |
|                   |   | 50.000,00                                       | 912,33                           | 9.133,03                                 | 866,97               |
| 4.4.90.51.00      | 2 Obras e Instalações                           | 37.830,36                                       | 0,00                             | 37.830,36                                | 3.081,97             |
|                   |   | 40.000,00                                       | 912,33                           |  |                      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos |   | 0,00                             | 0,00                                     |                      |
|                   |   | 40.000,00                                       | 912,33                           |  |                      |
| 4.4.90.51.01      | Obras e Instalações de Domínio                  | 37.830,36                                       | 0,00                             | 37.830,36                                | 3.081,97             |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 37.830,36                        | 0,00                                     | 37.830,36            |
|                   |   | 0,00  |                                  |  | 3.081,97             |
| 4.4.90.61.00      | 3 Aquisição de Imóveis                          |   | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   |   | 10.000,00                                       |                                  | 9.133,03                                 | 866,97               |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos |   | 0,00                             | 0,00                                     |                      |
|                   |   | 10.000,00                                       |                                  | 9.133,03                                 |                      |
| 01.031.0001.2123  | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                 | 498.737,24                                      | 52.401,59                        | 551.138,83                               | 8.517,08             |
|                   |   | 680.000,00                                      |                                  | 8.000,00                                 | 112.344,09           |
| 3.1.90.11.00      | 4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal            | 405.576,35                                      | 40.557,51                        | 446.133,86                               | 0,00                 |
|                   |   | 510.000,00                                      |                                  |  | 63.866,14            |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos |   | 0,00                             | 0,00                                     |                      |
|                   |   | 510.000,00                                      |                                  |  |                      |
| 3.1.90.11.06      | Subsidio Vereador                               | 360.512,45                                      | 36.051,12                        | 396.563,57                               | 0,00                 |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 360.512,45                       | 36.051,12                                | 396.563,57           |
|                   |   | 0,00  |                                  |  | 0,00                 |
| 3.1.90.11.10      | Subsidio Presidente da Câmara                   | 45.063,90                                       | 4.506,39                         | 49.570,29                                | 0,00                 |
|                   |   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 45.063,90                        | 4.506,39                                 | 49.570,29            |
|                   |   | 0,00  |                                  |  | 0,00                 |
| 3.1.90.13.00      | 5 Obrigações Patronais                          | 76.653,72                                       | 8.517,08                         | 85.170,80                                | 8.517,08             |
|                   |   | 120.000,00                                      |                                  |  | 26.312,12            |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 120.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           |                                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto      | 76.653,72                       | 8.517,08                         | 85.170,80                      | 8.517,08                       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 76.653,72                       | 8.517,08                         | 85.170,80                      | 8.517,08                       |
| 3.3.90.14.00      | 6 Diárias - Pessoal Civil             | 14.450,00<br>30.000,00          | 2.500,00                         | 16.950,00                      | 0,00<br>13.050,00              |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 30.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                |
| 3.3.90.14.01      | Diárias de Vereadores                 | 8.600,00                        | 1.500,00                         | 10.100,00                      | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 8.600,00                        | 1.500,00                         | 10.100,00                      |                                |
| 3.3.90.14.02      | Diárias de Presidente da Câmara       | 5.850,00                        | 1.000,00                         | 6.850,00                       | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 5.850,00                        | 1.000,00                         | 6.850,00                       |                                |
| 3.3.90.33.00      | 7 Passagens e Despesas com Locomoção  | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 2.000,00                       |
| 3.3.90.93.00      | 8 Indenizações e Restituições         | 2.057,17<br>10.000,00           | 827,00                           | 2.884,17                       | 0,00<br>7.115,83               |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                |
| 3.3.90.93.01      | Indenizações e Restituições           | 659,12                          | 408,09                           | 1.067,21                       | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 659,12                          | 408,09                           | 1.067,21                       |                                |
| 3.3.90.93.02      | Indeniz. Restituições de              | 1.398,05                        | 418,91                           | 1.816,96                       | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 1.398,05                        | 418,91                           | 1.816,96                       |                                |
| 01.031.0001.2124  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA   | 227.469,83<br>485.000,00        | 30.677,47<br>15.455,33           | 258.147,30<br>2.000,00         | 21.838,46<br>218.469,57        |
| 3.1.90.04.00      | 9 Contratação por Tempo Determinado   | 26.169,20<br>60.000,00          | 2.640,00                         | 28.809,20                      | 0,00<br>31.190,80              |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 60.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                |
| 3.1.90.04.99      | Outros                                | 26.169,20                       | 2.640,00                         | 28.809,20                      | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 26.169,20                       | 2.640,00                         | 28.809,20                      |                                |
| 3.1.90.11.00      | 10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 24.725,88<br>60.000,00          | 3.751,49                         | 28.477,37                      | 0,00<br>31.522,63              |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 60.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                |
| 3.1.90.11.11      | Empregado Público                     | 24.725,88                       | 3.751,49                         | 28.477,37                      | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 24.725,88                       | 3.751,49                         | 28.477,37                      | 0,00                           |
| 3.1.90.13.00      | 11 Obrigações Patronais               | 9.345,65<br>32.000,00           | 1.342,21                         | 10.687,86                      | 1.342,21<br>19.969,93          |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 32.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto      | 9.345,65                        | 1.342,21                         | 10.687,86                      | 1.342,21                       |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 9.345,65                        | 1.342,21                         | 10.687,86                      | 1.342,21                       |
| 3.1.90.94.00      | 12 Indenizações e Restituições        | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.500.000.00      | Recursos não vinculados de Impostos   | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 5.000,00                       |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR     |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 3.1.91.13.00      | 13 Obrigações Patronais RPPS                    | 15.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 15.000,00 |
| 3.3.90.08.00      | 14 Outros Benefícios Assistenciais              | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                          | 1.000,00  |
| 3.3.90.14.00      | 15 Diárias - Pessoal Civil                      | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00      | 16 Material de Consumo                          | 34.684,66                       | 6.606,22                         | 41.290,88                      |                          | 4.054,20  |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 14.654,92 |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos                        | 6.255,08                        | 1.585,64                         | 7.840,72                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 6.255,08                        | 1.585,64                         | 7.840,72                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.02      | Lubrificantes Automotivos                       | 799,00                          | 0,00                             | 799,00                         |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 799,00                          | 0,00                             | 799,00                         |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                          | 15.136,03                       | 1.408,79                         | 16.544,82                      |                          | 4.054,20  |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 15.136,03                       | 1.408,79                         | 16.544,82                      |                          | 4.054,20  |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                          | 1.044,50                        | 370,00                           | 1.414,50                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 1.044,50                        | 370,00                           | 1.414,50                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção                     | 1.939,90                        | 293,79                           | 2.233,69                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 1.939,90                        | 293,79                           | 2.233,69                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.25      | Material para Manutenção de Bens                | 1.175,00                        | 0,00                             | 1.175,00                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 1.175,00                        | 0,00                             | 1.175,00                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico                  | 4.531,65                        | 0,00                             | 4.531,65                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 4.531,65                        | 0,00                             | 4.531,65                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança                | 1.300,00                        | 0,00                             | 1.300,00                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 1.300,00                        | 0,00                             | 1.300,00                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.31      | Sementes, Mudas de Plantas e Insumo             | 2.234,50                        | 0,00                             | 2.234,50                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 2.234,50                        | 0,00                             | 2.234,50                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículo             | 151,00                          | 2.948,00                         | 3.099,00                       |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 151,00                          | 2.948,00                         | 3.099,00                       |                          | 0,00      |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo                     | 118,00                          | 0,00                             | 118,00                         |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 118,00                          | 0,00                             | 118,00                         |                          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00      | 17 Passagens e Despesas com Locomoção           | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 0,00      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                          | 10.000,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.90.35.00      | 18 Serviços de Consultoria                      | 66.714,00                       | 11.451,67                        | 78.165,67                      | 3.944,35                       |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 120.000,00                      | 0,00                             | 0,00                           | 37.889,98                      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria e Assessoria Contábil               | 35.499,15                       | 7.888,70                         | 43.387,85                      | 3.944,35                       |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 35.499,15                       | 7.888,70                         | 43.387,85                      | 3.944,35                       |
| 3.3.90.35.02      | Consultoria e Assessoria Jurídica               | 31.214,85                       | 3.562,97                         | 34.777,82                      | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 31.214,85                       | 3.562,97                         | 34.777,82                      | 0,00                           |
| 3.3.90.36.00      | 19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa            | 17.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 17.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 17.000,00                      |
| 3.3.90.39.00      | 20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa              | 57.330,29                       | 4.009,30                         | 61.339,59                      | 11.303,94                      |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 60.000,00                       | 15.455,33                        | 0,00                           | 2.811,80                       |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais                 | 372,30                          | 250,00                           | 622,30                         | 1.625,00                       |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 372,30                          | 250,00                           | 622,30                         | 1.625,00                       |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículo             | 8.830,00                        | 400,00                           | 9.230,00                       | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 8.830,00                        | 400,00                           | 9.230,00                       | 0,00                           |
| 3.3.90.39.23      | Juros   | 67,62                           | 0,00                             | 67,62                          | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 67,62                           | 0,00                             | 67,62                          | 0,00                           |
| 3.3.90.39.27      | Fornecimento de Alimentação                     | 11.731,00                       | 0,00                             | 11.731,00                      | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 11.731,00                       | 0,00                             | 11.731,00                      | 0,00                           |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica                    | 2.285,38                        | 478,78                           | 2.764,16                       | 370,97                         |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 2.285,38                        | 478,78                           | 2.764,16                       | 370,97                         |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto                       | 1.179,30                        | 451,96                           | 1.631,26                       | 168,74                         |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 1.179,30                        | 451,96                           | 1.631,26                       | 168,74                         |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral                | 8.476,61                        | 800,00                           | 9.276,61                       | 3.310,39                       |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 8.476,61                        | 800,00                           | 9.276,61                       | 3.310,39                       |
| 3.3.90.39.53      | Seguros em Geral                                | 2.123,06                        | 0,00                             | 2.123,06                       | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 2.123,06                        | 0,00                             | 2.123,06                       | 0,00                           |
| 3.3.90.39.73      | Locação de Veículos Transporte de               | 3.864,22                        | 0,00                             | 3.864,22                       | 0,00                           |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 3.864,22                        | 0,00                             | 3.864,22                       | 0,00                           |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa                  | 18.400,80                       | 1.628,56                         | 20.029,36                      | 5.828,84                       |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 18.400,80                       | 1.628,56                         | 20.029,36                      | 5.828,84                       |
| 3.3.90.40.00      | 21 Serv. de TI e Comunicação - PJ               | 1.793,00                        | 114,00                           | 1.907,00                       | 114,00                         |
|                   | 1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 12.979,00                      |



| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL  | PAGAR     |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 3.3.90.40.10        | Manut. Conserv. de Equipamentos de   | 180,00                          | 0,00                             | 180,00                         | 0,00                      |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 180,00<br>0,00                  | 0,00                             | 180,00                         |                           |           |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de TI e Comunicaçã   | 1.613,00                        | 114,00                           | 1.727,00                       | 114,00                    |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 1.613,00<br>0,00                | 114,00                           | 1.727,00                       | 114,00                    |           |
| 3.3.90.47.00        | 22 Obrigações Tributárias e          | 6.247,66<br>10.000,00           | 712,58                           | 6.960,24                       | 1.079,76<br>1.960,00      |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 10.000,00<br>6.247,66<br>0,00   | 0,00<br>712,58                   | 0,00<br>6.960,24               | 0,00<br>1.079,76          |           |
| 3.3.90.92.00        | 23 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                      | 5.000,00  |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 3.3.90.93.00        | 24 Indenizações e Restituições       | 459,49<br>5.000,00              | 50,00                            | 509,49                         | 0,00                      | 4.490,51  |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições   | 459,49                          | 50,00                            | 509,49                         | 0,00                      |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 459,49<br>0,00                  | 50,00                            | 509,49                         |                           |           |
| 01.031.0001.2125    | RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS  | 1.881,99<br>30.000,00           | 4.776,00                         | 6.657,99                       | 0,00                      | 23.342,01 |
| 3.3.90.30.00        | 25 Material de Consumo               | 1.881,99<br>10.000,00           | 4.776,00                         | 6.657,99                       | 0,00                      | 3.342,01  |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 3.3.90.30.15        | Material para Festividades e         | 450,00                          | 4.776,00                         | 5.226,00                       | 0,00                      |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 450,00<br>0,00                  | 4.776,00                         | 5.226,00                       |                           |           |
| 3.3.90.30.42        | Material de Sinalização Visual e     | 1.431,99                        | 0,00                             | 1.431,99                       | 0,00                      |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 1.431,99<br>0,00                | 0,00                             | 1.431,99                       |                           |           |
| 3.3.90.36.00        | 26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                      | 10.000,00 |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 3.3.90.39.00        | 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                      | 10.000,00 |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 01.031.0001.2126    | PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.   | 5.878,00<br>15.000,00           | 500,00                           | 6.378,00                       | 0,00                      | 8.622,00  |
| 3.3.90.36.00        | 28 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                      | 5.000,00  |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 5.000,00                        | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 3.3.90.39.00        | 29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   | 5.878,00<br>10.000,00           | 500,00                           | 6.378,00                       | 0,00                      | 3.622,00  |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                           |                           |           |
| 3.3.90.39.33        | Serviços de Comunicação em Geral     | 5.878,00                        | 500,00                           | 6.378,00                       | 0,00                      |           |
| 1.500.000.00        | Recursos não vinculados de Impostos  | 5.878,00<br>0,00                | 500,00                           | 6.378,00                       |                           |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                      | 808.662,79<br>1.300.000,00      | 94.255,06<br>19.133,03           | 902.917,85<br>19.133,03        | 33.437,51<br>1.300.000,00 |           |

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 1 SALÁRIO-FAMILIA                  | 598,20                          | 59,82                            | 658,02                         |                                |
|                           |                                    | 598,20                          | 59,82                            | 656,02                         |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| 4                         | 4 I.N.S.S                          | 43.899,55                       | 4.999,15                         | 48.898,70                      |                                |
|                           |                                    | 43.899,55                       | 4.999,15                         | 48.898,70                      |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO    | 16.832,19                       | 0,00                             | 16.832,19                      |                                |
|                           |                                    | 16.832,19                       | 0,00                             | 16.832,19                      |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| 18                        | 18 I.S.S.Q.N. - EXTRA              | 167,50                          | 0,00                             | 167,50                         |                                |
|                           |                                    | 167,50                          | 0,00                             | 167,50                         |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| 25                        | 25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 8.807,36                        | 1.100,92                         | 9.908,28                       |                                |
|                           |                                    | 8.807,36                        | 1.100,92                         | 9.908,28                       |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| 26                        | 26 OUTRAS RESTITUIÇÕES             | 1.332,02                        | 0,00                             | 1.332,02                       |                                |
|                           |                                    | 1.332,02                        | 0,00                             | 1.332,02                       |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| 2022                      | 2022 RESTOS A PAGAR - 2022         | 112.889,40                      | 0,00                             | 112.889,40                     |                                |
|                           |                                    | 112.889,40                      | 0,00                             | 112.889,40                     |                                |
|                           |                                    |                                 | 1,00                             |                                |                                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                    | 184.526,22                      | 6.159,89                         | 190.686,11                     |                                |

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

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2023

10 Jan 2024 11:50  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL    |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 993.189,01                      | 100.414,95                       | 1.093.603,96                             |                         |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                                 |                                  |  |                         |
| EM CAIXA                                |                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                                     |                         |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 0,00                            | -150,00                          | -150,00                                  |                         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 380.715,99                      | 400.067,54                       | 400.067,54                               |                         |
| SCMA DOS SALDOS:                        |                                | 380.715,99                      | 399.917,54                       | 399.917,54                               |                         |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 1.373.905,00                    | 500.332,49                       | 1.493.521,50                             |                         |
| Despesas Correntes                      |                                | 733.967,06<br>1.210.000,00      | 89.355,06<br>15.455,33           | 822.322,12<br>10.000,00                  | 30.355,54<br>362.777,67 |
| Despesas de Capital                     |                                | 74.695,73<br>90.000,00          | 5.900,00<br>3.677,70             | 80.595,73<br>9.133,03                    | 3.081,97<br>866,97      |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 808.662,79<br>1.300.000,00      | 94.255,06<br>19.133,03           | 902.917,85<br>19.133,03                  | 33.437,51<br>363.644,64 |

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

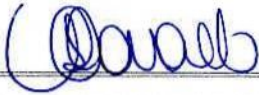
13 dez 2023 11:54  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 30 de novembro de 2023

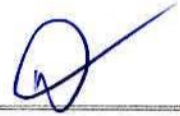
| DATA                                     | No LANC TO | HISTÓRICO                       | VALOR   |
|--|------------|---------------------------------|---------|
| SALDO NA CONTABILIDADE:                  |            |                                 | -150,00 |
| (A) Entradas não consideradas pelo banco |            |                                 |         |
| TOTAL (A):                               |            |                                 | 0,00    |
| (B) Saídas não contabilizadas            |            |                                 |         |
| TOTAL (B):                               |            |                                 | 0,00    |
| (C) Saídas não consideradas pelo banco   |            |                                 |         |
| 17/11/2023                               | 300030     | 398 - EDMIR DE OLIVEIRA VERTELO | 150,00  |
| TOTAL (C):                               |            |                                 | 150,00  |
| (D) Entradas não contabilizadas          |            |                                 |         |
| TOTAL (D):                               |            |                                 | 0,00    |
| TOTAL: (A + B) - (C + D)                 |            |                                 | -150,00 |
| SALDO DO EXTRATO:                        |            |                                 | 0,00    |



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA



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



WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

13 dez 2023 11:53  
FOLHA:1  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Número       | Fonte          | Histórico                            | Ficha | Data       | CONTRA PARTIDA                                   | Valor                     |            |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------|------------|--|---------------------------|------------|
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo Anterior:           | 0,00       |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>03/11/2023</b>         |            |
| 418-300025   | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0006  | 2023/254-1 | 184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                   | -250,00                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -250,00    |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>06/11/2023</b>         |            |
| 392-20232370 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/12-10 | 148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME                   | -800,00                   |            |
| 393-20232371 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0018  | 2023/36-10 | 256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA        | -3.944,35                 |            |
| 417-20232395 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0021  | 2023/4-11  | 202 GATEWAY TELECOM LTDA ME                      | -114,00                   |            |
| 419-20232396 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0016  | 2023/255-1 | 293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO     | -1.585,64                 |            |
| 420-20232397 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0008  | 2023/256-1 | 184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                   | -45,84                    |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -6.739,83  |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>07/11/2023</b>         |            |
| 421-300026   | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0029  | 2023/11-10 | 244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689       | -500,00                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -7.239,83  |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>09/11/2023</b>         |            |
| 422-20232398 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/257-1 | 165 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME               | -50,00                    |            |
| 423-20232399 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0024  | 2023/258-1 | 134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO                | -50,00                    |            |
| 424-20232400 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0016  | 2023/259-1 | 165 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME               | -2.948,00                 |            |
| 424-20232400 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/260-1 | 165 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME               | -350,00                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Valor do Cheque: 20232400 | -3.298,00  |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -10.637,83 |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>10/11/2023</b>         |            |
| 425-300027   | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0016  | 2023/261-1 | 44 MERCEARIA MOURÃO LTDA                         | -1.408,79                 |            |
| 425-300027   | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0016  | 2023/262-1 | 44 MERCEARIA MOURÃO LTDA                         | -293,79                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Valor do Cheque: 300027   | -1.702,58  |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -12.340,41 |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>16/11/2023</b>         |            |
| 428-20232402 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0006  | 2023/264-1 | 136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES                | -750,00                   |            |
| 429-20232403 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0006  | 2023/265-1 | 186 DIVINO VIEIRA DA SILVA                       | -750,00                   |            |
| 430-20232404 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0006  | 2023/266-1 | 184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                   | -750,00                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -14.590,41 |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>17/11/2023</b>         |            |
| 431-20232405 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0016  | 2023/267-1 | 12 FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO    | -370,00                   |            |
| 427-300030   | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/263-1 | 398 EDMIR DE OLIVEIRA VERTELO                    | -150,00                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | -15.110,41 |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>20/11/2023</b>         |            |
| 20/11/2023   | Deposito       |                                      |       |            |  | 108.333,33                |            |
| 443-20232417 | 1.500.000.0000 | Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário |       | 2023/47-1  | 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | -4.607,22                 |            |
| 443-20232417 | 1.500.000.0000 | Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário |       | 2023/52-1  | 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | -391,93                   |            |
| 443-20232417 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0005  | 2023/250-1 | 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | -8.517,08                 |            |
| 443-20232417 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0011  | 2023/251-1 | 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | -1.282,39                 |            |
| 443-20232417 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0022  | 2023/38-11 | 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | -712,58                   |            |
|              |                |                                      |       |            |  | Valor do Cheque: 20232417 | -15.511,20 |
|              |                |                                      |       |            |  | Saldo do Dia:             | 77.711,72  |
|              |                |                                      |       |            |  | <b>21/11/2023</b>         |            |
| 414-20232392 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/1-10  | 11 CEMIG   | -478,78                   |            |
| 415-20232393 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/2-11  | 10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS        | -225,98                   |            |
| 426-20232401 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0018  | 2023/227-2 | 339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA                  | -2.887,63                 |            |
| 432-20232406 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0001  | 2023/268-1 | 399 SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA | -5.900,00                 |            |
| 433-20232407 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/269-1 | 389 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL | -100,00                   |            |
| 442-20232416 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/244-1 | 389 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL | -100,00                   |            |

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

RAZÃO DE BANCOS

13 dez 2023 11:53  
FOLHA:2  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Número       | Fonte          | Histórico                            | Ficha | Data       | CONTRA PARTIDA                                  | Valor                                |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------|------------|---|--------------------------------------|
|              |                |                                      |       |            |   | Saldo do Dia: 68.019,33              |
|              |                |                                      |       |            |   | <b>22/11/2023</b>                    |
| 434-20232408 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0008  | 2023/270-1 | 136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES               | -153,09                              |
| 435-20232409 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0008  | 2023/271-1 | 186 DIVINO VIEIRA DA SILVA                      | -213,28                              |
| 436-20232410 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0008  | 2023/272-1 | 184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                  | -317,51                              |
| 441-20232415 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/2-12  | 10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS       | -225,98                              |
|              |                |                                      |       |            |   | Saldo do Dia: 67.109,47              |
|              |                |                                      |       |            |   | <b>23/11/2023</b>                    |
| 437-20232411 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0008  | 2023/273-1 | 136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES               | -41,72                               |
|              |                |                                      |       |            |   | Saldo do Dia: 67.067,75              |
|              |                |                                      |       |            |   | <b>27/11/2023</b>                    |
| 438-20232412 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0025  | 2023/274-1 | 17 PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME            | -4.776,00                            |
| 439-20232413 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0008  | 2023/275-1 | 184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                  | -55,56                               |
|              |                |                                      |       |            |   | Saldo do Dia: 62.236,19              |
|              |                |                                      |       |            |   | <b>30/11/2023</b>                    |
| 416-20232394 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0020  | 2023/74-8  | 330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA                | -1.528,56                            |
| 440-20232414 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0018  | 2023/36-11 | 256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA       | -3.944,35                            |
| 444-20232418 | 1.500.000.0000 | Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário |       | 2023/53-1  | 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO         | -59,82                               |
| 444-20232418 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0004  | 2023/280-1 | 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO         | -29.556,74                           |
| 444-20232418 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0004  | 2023/281-1 | 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO         | -3.806,18                            |
| 444-20232418 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0009  | 2023/282-1 | 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO         | -2.442,00                            |
| 444-20232418 | 1.500.000.0000 | Pagamento de empenho                 | 0010  | 2023/283-1 | 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO         | -3.453,47                            |
|              |                |                                      |       |            |   | Valor do Cheque: 20232418 -39.318,21 |
| 445-20232419 | 1.500.000.0000 | Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário |       | 2023/56-1  | 296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO | -1.100,92                            |
| 661/3011     | 1.500.000.0000 | APLICAÇÃO                            |       |            | 4 APLICAÇÃO CAIXA                               | -92.972,13                           |
| 662/3011     | 1.500.000.0000 | RESGATE                              |       |            | 4 APLICAÇÃO CAIXA                               | 76.477,98                            |
|              |                |                                      |       |            |   | Saldo do Dia: -150,00                |

-----RESUMO-----

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Anterior:                   | 0,00       |
| Arrecadações:                     | 108.333,33 |
| Transferências Para:              | 76.477,98  |
| Estornos de Receita:              | 0,00       |
| Transferências De:                | -92.972,13 |
| Pagamento Empenhos:               | -91.989,18 |
| Devolução de Pagamentos           | 0,00       |
| Perdas de Investimentos           | 0,00       |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00       |
| Transferências entre Fontes De:   | 0,00       |
| Saldo Atual:                      | -150,00    |

MEDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRES. MG-013635/0-4  
CONTADOR

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

10 jan 2024 12:01  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

| Nº ITEM | DATA       | FICHA / CÓDIGO DA CONTA   | VALOR           | LEI | DECRETO | RECURSO             |
|---------|------------|---|-----------------|-----|---------|---------------------|
| 1       | 06/11/2023 | 0 20 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00        | 819 | 2023/50 | Anulação de Dotação |
|         |            | <b>TOTAL:</b>   | <b>5.000,00</b> |     |         |                     |
| 2       | 20/11/2023 | 0 1 01.01.01.01.031.0001.1058.4.4.90.52.00<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  | 2.765,37        | 819 | 2023/50 | Anulação de Dotação |
|         |            | <b>TOTAL:</b>   | <b>2.765,37</b> |     |         |                     |
|         |            | <b>TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:</b>   | <b>7.765,37</b> |     |         |                     |

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

RELAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

10 jan 2024 12:01  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

| Nº ITEM                      | DATA       | FICHA / CÓDIGO DA CONTA  | VALOR    | LEI | DECRETO | RECURSO     |
|------------------------------|------------|--|----------|-----|---------|-------------|
| 3                            | 06/11/2023 | 1 3 01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.61.00<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00 | 819 | 2023/50 | Suplementar |
| TOTAL:                       |            |  | 5.000,00 |     |         |             |
| 4                            | 20/11/2023 | 1 3 01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.61.00<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.765,37 | 819 | 2023/50 | Suplementar |
| TOTAL:                       |            |  | 2.765,37 |     |         |             |
| TOTAL GERAL DESTE INTERVALO: |            |  | 7.765,37 |     |         |             |
| TOTAL DE CRÉDITOS:           |            |  | 7.765,37 |     |         |             |
| TOTAL DE ANULAÇÕES:          |            |  | 7.765,37 |     |         |             |

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

ANULADO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.765,37

SUPLEMENTADO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.765,37



# Extrato por período

Via internet

Cliente

## CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Emitido em  
13/12/2023 - 08:58:56

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

### Lançamentos de 30/11/2023 à 01/11/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 181900    | DOC ELET E | -3944.35    | -3944.35    |
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 422838    | PAG BOLETO | -800.00     | -4744.35    |
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 425664    | PAG BOLETO | -114.00     | -4858.35    |
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 430703    | PAG BOLETO | -1585.64    | -6443.99    |
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 611530    | ENVIO TEV  | -45.84      | -6489.83    |
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 300025    | CHEQ COMP  | -250.00     | -6739.83    |
| 06/11/2023         | 06/11/2023        | 727220    | RESG AUTOM | 6739.83     | 0.00        |
| 09/11/2023         | 09/11/2023        | 276194    | RESGATE    | 3398.00     | 3398.00     |
| 09/11/2023         | 09/11/2023        | 134412    | PAG BOLETO | -3298.00    | 100.00      |
| 09/11/2023         | 09/11/2023        | 135389    | PAG BOLETO | -50.00      | 50.00       |
| 09/11/2023         | 09/11/2023        | 911080    | ENVIO TEV  | -50.00      | 0.00        |
| 16/11/2023         | 16/11/2023        | 255547    | RESGATE    | 2625.98     | 2625.98     |
| 16/11/2023         | 16/11/2023        | 621000    | DOC ELET E | -150.00     | 2475.98     |
| 16/11/2023         | 16/11/2023        | 382944    | PAG AGUA   | -225.98     | 2250.00     |
| 16/11/2023         | 16/11/2023        | 161416    | ENVIO TEV  | -750.00     | 1500.00     |
| 16/11/2023         | 16/11/2023        | 161417    | ENVIO TEV  | -750.00     | 750.00      |
| 16/11/2023         | 16/11/2023        | 161417    | ENVIO TEV  | -750.00     | 0.00        |
| 17/11/2023         | 17/11/2023        | 827798    | RESGATE    | 870.00      | 870.00      |
| 17/11/2023         | 17/11/2023        | 621000    | DOC E DEV  | 150.00      | 1020.00     |
| 17/11/2023         | 17/11/2023        | 300026    | CHEQUE SAC | -500.00     | 520.00      |
| 17/11/2023         | 17/11/2023        | 831580    | PAG BOLETO | -370.00     | 150.00      |
| 20/11/2023         | 20/11/2023        | 516913    | APLICACAO  | -92972.13   | -92822.13   |
| 20/11/2023         | 20/11/2023        | 100000    | CRED TED   | 108333.33   | 15511.20    |
| 20/11/2023         | 20/11/2023        | 116604    | PG ORG GOV | -15511.20   | 0.00        |
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 283759    | RESGATE    | 9692.39     | 9692.39     |
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 123300    | DOC ELET E | -2887.63    | 6804.76     |
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 142664    | PAG BOLETO | -100.00     | 6704.76     |

## Lançamentos de 30/11/2023 à 01/11/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 145373    | PAG BOLETO | -100.00     | 6604.76     |
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 322945    | PAG AGUA   | -225.98     | 6378.78     |
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 323102    | PG LUZ/GAS | -478.78     | 5900.00     |
| 21/11/2023         | 21/11/2023        | 140687    | ENVIO TED  | -5900.00    | 0.00        |
| 22/11/2023         | 22/11/2023        | 243022    | RESGATE    | 683.88      | 683.88      |
| 22/11/2023         | 22/11/2023        | 221404    | ENVIO TEV  | -153.09     | 530.79      |
| 22/11/2023         | 22/11/2023        | 221404    | ENVIO TEV  | -213.28     | 317.51      |
| 22/11/2023         | 22/11/2023        | 221405    | ENVIO TEV  | -317.51     | 0.00        |
| 23/11/2023         | 23/11/2023        | 854785    | RESGATE    | 41.72       | 41.72       |
| 23/11/2023         | 23/11/2023        | 231330    | ENVIO TEV  | -41.72      | 0.00        |
| 27/11/2023         | 27/11/2023        | 483598    | RESGATE    | 4831.56     | 4831.56     |
| 27/11/2023         | 27/11/2023        | 403027    | PAG BOLETO | -4776.00    | 55.56       |
| 27/11/2023         | 27/11/2023        | 271528    | ENVIO TEV  | -55.56      | 0.00        |
| 28/11/2023         | 28/11/2023        | 300027    | CHEQ COMP  | -1702.58    | -1702.58    |
| 28/11/2023         | 28/11/2023        | 727220    | RESG AUTOM | 1702.58     | 0.00        |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 267876    | RESGATE    | 45892.04    | 45892.04    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 567000    | DOC ELET E | -3869.43    | 42022.61    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 568000    | DOC ELET E | -3806.18    | 38216.43    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 569000    | DOC ELET E | -3944.35    | 34272.08    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 571000    | DOC ELET E | -1100.92    | 33171.16    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 993710    | PAG BOLETO | -1528.56    | 31642.60    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301050    | ENVIO TEV  | -3806.18    | 27836.42    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301050    | ENVIO TEV  | -3806.18    | 24030.24    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301051    | ENVIO TEV  | -3806.18    | 20224.06    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301051    | ENVIO TEV  | -3897.87    | 16326.19    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301051    | ENVIO TEV  | -3832.82    | 12493.37    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301052    | ENVIO TEV  | -1280.82    | 11212.55    |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301052    | ENVIO TEV  | -2705.26    | 8507.29     |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301052    | ENVIO TEV  | -3832.82    | 4674.47     |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301053    | ENVIO TEV  | -1221.00    | 3453.47     |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301053    | ENVIO TEV  | -1466.36    | 1987.11     |
| 30/11/2023         | 30/11/2023        | 301054    | ENVIO TEV  | -1987.11    | 0.00        |

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

RAZÃO DE BANCOS

13 dez 2023 11:34  
FOLHA:1  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

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

Saldo Anterior: 360.614,30


30/11/2023


|            |                |           |   |  |                         |            |
|------------|----------------|-----------|---|--|-------------------------|------------|
| 30/11/2023 | Deposito       |           |   |  |                         | 2.857,40   |
| 661/3011   | 1.500.000.0000 | APLICAÇÃO | 3 |  | Caixa Economica Federal | 92.972,13  |
| 662/3011   | 1.500.000.0000 | RESGATE   | 3 |  | Caixa Economica Federal | -76.477,98 |

Saldo do Dia: 399.965,85

-----RESUMO-----

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Anterior:                   | 380.614,30 |
| Arrecadações:                     | 2.857,40   |
| Transferências Para:              | 92.972,13  |
| Estornos de Receita:              | 0,00       |
| Transferências De:                | -76.477,98 |
| Pagamento Empenhos:               | 0,00       |
| Devolução de Pagamentos           | 0,00       |
| Perdas de Investimentos           | 0,00       |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00       |
| Transferências entre Fontes De:   | 0,00       |
| Saldo Atual:                      | 399.965,85 |

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

  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01  
ORDENADOR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GUANHAES, MG             | Código<br>0707                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>13/12/2023 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,7086 | No Ano(%)<br>9,3775 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,3460 | Cota em: 31/10/2023<br>7,29329100 | Cota em: 30/11/2023<br>7,34497200 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|  |                                |                                       |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | CPF/CNPJ<br>04.828.047/0001-07 | Conta Corrente<br>0006.000000000853-5 | Mês/Ano<br>11/2023 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 380.614,30C  | 52.186,908313 |
| Aplicações                 | 92.972,13C   | 12.693,472029 |
| Resgates                   | 76.477,98D   | 10.426,007647 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.857,40C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 399.965,85C  | 54.454,372695 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 11 | RESGATE   | 1.702,58D  | 231,963929    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 11 | RESGATE   | 45.892,04D | 6.248,089425  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 - 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GUANHAES, MG | Código<br>0707 | Operação<br>0055 | Emissão<br>13/12/2023 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,7086 | No Ano(%)<br>9,3775 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,3460 | Cota em: 31/10/2023<br>7,29329100 | Cota em: 30/11/2023<br>7,34497200 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|  |                                |                                       |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | CPF/CNPJ<br>04.828.047/0001-07 | Conta Corrente<br>0006.000000000853-5 | Mês/Ano<br>11/2023 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 380.614,30C  | 52.186,908313 |
| Aplicações                 | 92.972,13C   | 12.693,472029 |
| Resgates                   | 76.477,98D   | 10.426,007647 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.857,40C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 399.965,85C  | 54.454,372695 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 11 | RESGATE   | 6.739,83D  | 923,121670    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 11 | RESGATE   | 3.398,00D  | 464,910955    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 11 | RESGATE   | 2.625,98D  | 358,778129    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 11 | RESGATE   | 870,00D    | 118,822831    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 11 | APLICACAO | 92.972,13C | 12.693,472029 |
| 21 / 11 | RESGATE   | 9.692,39D  | 1.322,833915  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 11 | RESGATE   | 683,88D    | 93,304255     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 11 | RESGATE   | 41,72D     | 5,690007      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 11 | RESGATE   | 4.831,56D  | 658,492526    |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

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

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

10 Jan 2024 11:53  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

| DATA BAIXA:  | Nº PAGTO                               | DATA LANC. | CREDOR   | LIQUIDAÇÃO         | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|--------------|--|------------|--|--------------------|-------------|----------|-----------|
| Ficha: 00001 | 01.01.01.01.031.0001.1058.4.4.90.52.00 |            | - Equipamento e Material Permanente                |                    |             |          |           |
| 21/11/2023   | 432                                    | 21/11/2023 | SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA            | NE-2023 0268 001 ✓ | 5.900,00    | 0,00     | 5.900,00  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 5.900,00    | 0,00     | 5.900,00  |
| Ficha: 00004 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 |            | - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         |                    |             |          |           |
| 30/11/2023   | 444                                    | 30/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO               | NE-2023 0280 001 ✓ | 29.556,74   | 6.494,38 | 36.051,12 |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 30/11/2023   |  |            |  | NE-2023 0281 001 ✓ | 3.806,18    | 700,21   | 4.506,39  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 33.362,92   | 7.194,59 | 40.557,51 |
| Ficha: 00005 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 |            | - Obrigações Patronais                             |                    |             |          |           |
| 20/11/2023   | 443                                    | 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            | NE-2023 0250 001 ✓ | 8.517,08    | 0,00     | 8.517,08  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 8.517,08    | 0,00     | 8.517,08  |
| Ficha: 00006 | 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 |            | - Diárias - Pessoal Civil                          |                    |             |          |           |
| 03/11/2023   | 418                                    | 03/11/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                         | NE-2023 0254 001 ✓ | 250,00      | 0,00     | 250,00    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 16/11/2023   | 428                                    | 16/11/2023 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES                      | NE-2023 0264 001 ✓ | 750,00      | 0,00     | 750,00    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 16/11/2023   | 429                                    | 16/11/2023 | DIVINO VIEIRA DA SILVA                             | NE-2023 0265 001 ✓ | 750,00      | 0,00     | 750,00    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 16/11/2023   | 430                                    | 16/11/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                         | NE-2023 0266 001 ✓ | 750,00      | 0,00     | 750,00    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 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                      |                    |             |          |           |
| 06/11/2023   | 420                                    | 06/11/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                         | NE-2023 0256 001 ✓ | 45,84       | 0,00     | 45,84     |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 22/11/2023   | 434                                    | 22/11/2023 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES                      | NE-2023 0270 001 ✓ | 153,09      | 0,00     | 153,09    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 22/11/2023   | 435                                    | 22/11/2023 | DIVINO VIEIRA DA SILVA                             | NE-2023 0271 001 ✓ | 213,28      | 0,00     | 213,28    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 22/11/2023   | 436                                    | 22/11/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                         | NE-2023 0272 001 ✓ | 317,51      | 0,00     | 317,51    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 23/11/2023   | 437                                    | 23/11/2023 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES                      | NE-2023 0273 001 ✓ | 41,72       | 0,00     | 41,72     |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 27/11/2023   | 439                                    | 27/11/2023 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                         | NE-2023 0275 001 ✓ | 55,56       | 0,00     | 55,56     |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 827,00      | 0,00     | 827,00    |
| Ficha: 00009 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 |            | - Contratação por Tempo Determinado                |                    |             |          |           |
| 30/11/2023   | 444                                    | 30/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO               | NE-2023 0282 001 ✓ | 2.442,00    | 198,00   | 2.640,00  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 2.442,00    | 198,00   | 2.640,00  |
| Ficha: 00010 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 |            | - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         |                    |             |          |           |
| 30/11/2023   |  |            |  | NE-2023 0283 001 ✓ | 3.453,47    | 298,02   | 3.751,49  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 3.453,47    | 298,02   | 3.751,49  |
| Ficha: 00011 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 |            | - Obrigações Patronais                             |                    |             |          |           |
| 20/11/2023   | 443                                    | 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            | NE-2023 0251 001 ✓ | 1.282,39    | 59,82    | 1.342,21  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
|              |  |            | <b>Total desta Ficha:</b>                          |                    | 1.282,39    | 59,82    | 1.342,21  |
| Ficha: 00016 | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 |            | - Material de Consumo                              |                    |             |          |           |
| 06/11/2023   | 419                                    | 06/11/2023 | POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E                    | NE-2023 0255 001 ✓ | 1.585,64    | 0,00     | 1.585,64  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 09/11/2023   | 424                                    | 09/11/2023 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME                     | NE-2023 0259 001 ✓ | 2.948,00    | 0,00     | 2.948,00  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 10/11/2023   | 425                                    | 10/11/2023 | MERCEARIA MOURÃO LTDA                              | NE-2023 0261 001 ✓ | 1.408,79    | 0,00     | 1.408,79  |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |
| 10/11/2023   |  |            |  | NE-2023 0262 001 ✓ | 293,79      | 0,00     | 293,79    |
|              |  |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                    |             |          |           |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

10 Jan 2024 11:53  
FOLHA: 2  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

| DATA BAIXA:             | Nº PAGTO  | DATA LANC. | CREDOR  | LIQUIDAÇÃO         | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------------|---|------------|---|--------------------|-------------|----------|-----------|
| 17/11/2023              | 431   | 17/11/2023 | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | NE-2023 0267 001 / | 370,00      | 0,00     | 370,00    |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 6.606,22    | 0,00     | 6.606,22  |
| Ficha: 00018            | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria                  |            |   |                    |             |          |           |
| 06/11/2023              | 393   | 06/11/2023 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   | NE-2023 0036 010 / | 3.944,35    | 0,00     | 3.944,35  |
| 30/11/2023              | 440   | 30/11/2023 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos   | NE-2023 0036 011 / | 3.944,35    | 0,00     | 3.944,35  |
| 21/11/2023              | 426   | 21/11/2023 | TATIANA NETTO MIRANDA FARIA<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | NE-2023 0227 002 / | 2.887,63    | 675,34   | 3.562,97  |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 10.776,33   | 675,34   | 11.451,67 |
| Ficha: 00020            | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |            |   |                    |             |          |           |
| 21/11/2023              | 414   | 21/11/2023 | CEMIG<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                   | NE-2023 0001 010 / | 478,78      | 0,00     | 478,78    |
| 21/11/2023              | 415   | 21/11/2023 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  | NE-2023 0002 011 / | 225,98      | 0,00     | 225,98    |
| 22/11/2023              | 441   | 22/11/2023 | COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  | NE-2023 0002 012 / | 225,98      | 0,00     | 225,98    |
| 06/11/2023              | 392   | 06/11/2023 | LUCAS BARROSO MARQUES - ME<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos              | NE-2023 0012 010 / | 800,00      | 0,00     | 800,00    |
| 30/11/2023              | 416   | 30/11/2023 | TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | NE-2023 0074 008 / | 1.528,56    | 0,00     | 1.528,56  |
| 21/11/2023              | 442   | 21/11/2023 | MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos        | NE-2023 0244 001 / | 100,00      | 0,00     | 100,00    |
| 09/11/2023              | 422   | 09/11/2023 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos          | NE-2023 0257 001 / | 50,00       | 0,00     | 50,00     |
| 09/11/2023              | 424   | 09/11/2023 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos          | NE-2023 0260 001 / | 350,00      | 0,00     | 350,00    |
| 17/11/2023              | 427   | 17/11/2023 | EDMIR DE OLIVEIRA VERTELO<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos               | NE-2023 0263 001 / | 150,00      | 0,00     | 150,00    |
| 21/11/2023              | 433   | 21/11/2023 | MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos        | NE-2023 0269 001 / | 100,00      | 0,00     | 100,00    |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 4.009,30    | 0,00     | 4.009,30  |
| Ficha: 00021            | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ           |            |   |                    |             |          |           |
| 06/11/2023              | 417   | 06/11/2023 | GATEWAY TELECOM LTDA ME<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | NE-2023 0004 011 / | 114,00      | 0,00     | 114,00    |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 114,00      | 0,00     | 114,00    |
| Ficha: 00022            | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas   |            |   |                    |             |          |           |
| 20/11/2023              | 443   | 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | NE-2023 0038 011 / | 712,58      | 0,00     | 712,58    |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 712,58      | 0,00     | 712,58    |
| Ficha: 00024            | 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições              |            |   |                    |             |          |           |
| 09/11/2023              | 423   | 09/11/2023 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos           | NE-2023 0258 001 / | 50,00       | 0,00     | 50,00     |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 50,00       | 0,00     | 50,00     |
| Ficha: 00025            | 01.01.01.01.031.0001.2125.3.3.90.30.00 - Material de Consumo                      |            |   |                    |             |          |           |
| 27/11/2023              | 438   | 27/11/2023 | PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos       | NE-2023 0274 001 / | 4.776,00    | 0,00     | 4.776,00  |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 4.776,00    | 0,00     | 4.776,00  |
| Ficha: 00029            | 01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |            |   |                    |             |          |           |
| 07/11/2023              | 421   | 07/11/2023 | LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  | NE-2023 0011 010 / | 500,00      | 0,00     | 500,00    |
| Total desta Ficha:      |   |            |   |                    | 500,00      | 0,00     | 500,00    |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: |   |            |   |                    | 85.829,29   | 8.425,77 | 94.255,06 |



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

10 Jan 2024 11:53  
FOLHA: 3  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO DATA LANC. CREDOR

LIQUIDAÇÃO

VLR LIQUIDO

DESCONTO

VLR BRUTO

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 268/2023-001

NAF: 2023 / 000098

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: 20/11/2023 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA Número: 399
Endereço.: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA Nº: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 23.991.207/0001.70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.900,00
Cinco mil e novecentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE AUTOMATIZADO PARA A GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/30 Processo Nº.: 2023/27
Data: 20/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.900,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....5.900,00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.900,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....5.900,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.900,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....5.900,00

Data: 20/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....5.900,00, 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: 127 Série: 1
Data: 20/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 20/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.900,00 ,Cinco mil e novecentos 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: 000098 / 0001 - Ordinária Data: 20/11/2023

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: 000027 / 2023

Data: 20/11/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000030 / 2023

Objeto: Aquisição de Bens móveis e imóveis diversos para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000399 - SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA

CNPJ 23.991.207/0001-70

I.E.: 26890830024

Contato:

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

|                         |                  |                                       |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Ficha:                  | 00001            |                                       |
| Órgão:                  | 01               | PODER LEGISLATIVO                     |
| Unidade:                | 01.01            | CÂMARA MUNICIPAL                      |
| Sub-Unidade:            | 01.01.01         | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA       |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.1058 | AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP. |
| Elemento da Despesa:    | 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente     |
| Desdobramento:          | 99               | Outros Materiais Permanentes          |
| 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 | 000740 | PORTÃO BASCULANTE               | C Unid. | 1,0000     | 5.900,0000     | 5.900,0000  |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 5.900,00** (Cinco mil e novecentos reais.)

AQUISIÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE AUTOMATIZADO PARA A GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.



# Serralheria Cardoso

Portões - Soldas Pesadas - Estrutura Metálica e Muito mais!!

CNPJ: 27.228.818/0001-12


**(33) 98884-0129 / (33) 98762-3203**

Rua Pio Ferreira, 391 - Centro - CEP 39.740-000 - Guanhães - MG

Data 08 / 1 Novembro / 2023

Cliente: Câmara Municipal de Senhora port

End.: \_\_\_\_\_

| Quant. | Discriminação   | TOTAL R\$      |
|--------|---|----------------|
|        | Instalação portão basculante  |                |
|        | Com motor:  | =              |
|        | tamanho 346 x 200   |                |
|        |   |                |
|        | Portão com tela e   |                |
|        | chapa   |                |
|        |   |                |
|        |   |                |
|        |  |                |
|        | <b>TOTAL</b>  | <u>6800,00</u> |

Sem Validade Fiscal

Brasartes



# SERRALHERIA GUANHÃES



(33) 98878-6383 (33) 99843-2289

BR 120, nº 1046 - Bairro Vermelho - Guanhões - MG

### PEDIDO

Guanhões 08 de Novembro de 2023

Nome: Câmara Municipal de Senhora do Porto

End.: \_\_\_\_\_

Cidade: Senhora do Porto Fone: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Ident.: \_\_\_\_\_

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS   | UNIT. | TOTAL    |
|--------|--|-------|----------|
| 01     | Portão basculante com<br>Chapa enrolada e tela.<br>tamambo 34x200 metros |       | 5.250,00 |
| 01     | Motor para portão basculante   |       | 850,00   |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |
|        |  |       |          |

*Gonçalo Alves*

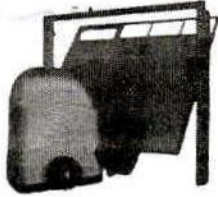
Vertical line drawn in the right margin of the table.

SEM VALOR FISCAL

Ass.: \_\_\_\_\_

TOTAL 6.000,00

Grafica Santa Rita - (33) 3421-1705



# SERRALHERIA ALMEIDA

PORTÕES • GRADES • PORTAS DE AÇO AUTOMÁTICA • CONCERTOS • SOLDAS EM GERAL  
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO

CNPJ: 23.991.207/0001-70  
Av. Milton Campos, 3767 • Centro • Guanhães • MG

Edmar 33 98703.6495  
Instagram @serralmeida

Nome: Samara Municipal de Senhora do Porto Guanhães, 06 de Novembro de 23  
End.: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_

→ 1 portão basculante fechado com 30 cm de tela expandida na parte de baixo com motor basculante instalado sendo o portão com medida 3,46 pa 2 metros.

→ Há 2 controles de portão.

## SERRALHERIA ALMEIDA

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA ALMEIDA  
CNPJ - 23.991.207/0001-70  
FONE - 9.87036495

*Edmar da S Almeida*

PAGO  
21/11/2023

Ass.: \_\_\_\_\_

**TOTAL R\$**

**5.900,00**

\*Obrigado pela preferência Volte Sempre\*

Gráf. Santa Rita - (33) 3421-1705

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000000127<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSION: 20/11/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 5.900,00 |                                   |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR  |   |                                   |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000127 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3123 1123 9912 0700 0170 5500 1000 0001 2718 4899 7689<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA</b><br>AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3767<br>COMPLEMENTO - AMAZONAS - CEP:39740-000 -<br>GUANHAES - MG<br>TEL: (33)98703-6495<br>didisa88@hotmail.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO  |                                    | 131235681873216 20/11/2023 15:07:03  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 0026890830024   |                                    | 23.991.207/0001-70   |  |

|                                      |            |                    |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |            |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |            | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |            | 04.828.047/0001-07 | 20/11/2023         |
| ENDEREÇO                             |            | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107       |            | CENTRO             | 39745-000          |
| MUNICÍPIO                            | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SENHORA DO PORTO                     |            | MG                 |                    |
|                                      |            |                    | HORA DA SAÍDA      |
|                                      |            |                    | 14:39:55           |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 2.222,53                  | 5.900,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 5.900,00                 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SRV.      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 12                          | PORTAO BASCULANTE AUTOMATIZADO | 83062900 | 0102        | 5101 | UN    | 1,0000 | 5.900,0000     | 5.900,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>Fabricacao e instalacao de um portao basculante automatizado, fechado com 30 cm de tela expandida na parte de baixo, com motor basculante. Medindo 3,46 metros X 2,0 metros. Com seis controles inclusos. DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:<br>C/c 5410-0 Ag: 4103 BANCO SICOOB.<br>Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:1160.53 Estadual R\$:1062.00 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7cW<br>ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00 | RESERVADO AO FISCO |



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>23.991.207/0001-70<br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>18/01/2016 |
|---|---|--------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA |
|--|

|   |             |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>SERRALHERIA ALMEIDA | PORTE<br>ME |
|---|-------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL<br>25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS<br>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal<br>25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros<br>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas<br>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente<br>80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança<br>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS | NÚMERO<br>3767 | COMPLEMENTO<br>***** |
|---|----------------|----------------------|

|                   |                             |                       |          |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>39.740-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>AMAZONAS | MUNICÍPIO<br>GUANHAES | UF<br>MG |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÓNICO<br>DIDISA88@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(33) 8703-6495 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>18/01/2016 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/10/2023** às **10:51:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA**  
**CNPJ: 23.991.207/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:31:31 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **8247.F2CB.CE9A.5719**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
CNPJ: 23.991.207/0001-70

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Novembro de 2023 às 14:49

GUANHÃES, 07 de Novembro de 2023 às 14:49

**Código de Autenticação:** 2311-0714-4946-0795-6911

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 4138 / 2023

**Certifico:** para os devidos fins que:

**SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA**

CPF/CNPJ nº: **23.991.207/0001-70**

Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS N°3767 - - AMAZONAS - Guanhães-MG  
CEP: 39740000

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar, quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta. Certificam que em nome do requerente, não existe débitos em aberto até a presente data, referente ao (s) tributo (s), IPTU "Imposto Predial e Territorial Urbano", ISSQN "Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza", Taxas Diversas e Dívida Ativa.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://guanhaes.mg.gov.br/servicos>

null

Certidão Emitida em: **07/11/2023**, Valida até: **06/01/2024**

Chave de Validação WEB: **8ccd0c8b**

Prefeitura Municipal de Guanhães- MG, 07/11/2023.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.991.207/0001-70

Certidão n°: 62223130/2023

Expedição: 07/11/2023, às 14:40:15

Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.991.207/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>   |  |                 |
| <b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b><br><br><b>Negativa</b>  | CERTIDÃO EMITIDA EM:<br>10/11/2023<br><br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ:<br>08/02/2024 |                 |
| NOME/NOME EMPRESARIAL: SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  |  |                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002689083.00-24  | CNPJ/CPF: 23.991.207/0001-70   | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS   |  | NÚMERO: 3767    |
| COMPLEMENTO:   | BAIRRO: AMAZONAS   | CEP: 39740000   |
| DISTRITO/POVOADO:  | MUNICÍPIO: GUANHAES  | UF: MG          |
| <p><b>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p> |  |                 |
| IDENTIFICAÇÃO  | NÚMERO DO PTA  | DESCRIÇÃO       |
|  |  |                 |
| <b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b>  |  |                 |
| CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000705628039   |  |                 |

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.991.207/0001-70  
**Razão Social:** EDMAR DA SILVA ALMEIDA 09353298628  
**Endereço:** AVENIDA CIRO NUNES 896 / AMAZONAS / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

**Validade:** 24/10/2023 a 22/11/2023

**Certificação Número:** 2023102406323886423476

Informação obtida em 07/11/2023 14:38:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2300928937

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                                    |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1          | 002           |                  |      | ALTERACAO  |
|            |               | 020              | 1    | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL                                |
|            |               | 046              | 1    | TRANSFORMACAO  |
|            |               | 051              | 1    | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO                            |
|            |               | 2244             | 1    | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

GUANHAES

Local

2 OUTUBRO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

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

NÃO

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

Responsável

NÃO

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

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/572.981-7              | MGP2300928937                        | 02/10/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 093.532.986-28                   | EDMAR DA SILVA ALMEIDA            |
| 117.010.696-01                   | LIVIA EMMANUELY SIMOES DOS SANTOS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

pág. 2/9



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
CNPJ Nº 23.991.207/0001-70**

1/4

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **EMPRESÁRIO** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**.

**EDMAR DA SILVA ALMEIDA**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial, com nascimento em 04/11/1988, empresário, inscrito no CPF sob nº 093.532.986-28, portador da carteira de identidade nº MG-16077253, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Primavera, nº 321, apartamento 201 bairro: Colina Verde I, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000, Titular do Empresário **EDMAR DA SILVA ALMEIDA SERRALHERIA**, com sede e domicílio na Avenida Governador Milton Campos, nº 3767, bairro: Amazonas, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob NIRE nº 31807651015 e no CNPJ sob nº 23.991.207/0001-70, fazendo uso do que permite o Código Civil, em seu artigo 968, § 3º, com redação alterada pela Lei Complementar nº 128/2008 pelo artigo 10, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo **CONTRATO SOCIAL** ao que se obriga:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de **SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA**, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO SOCIAL:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO NOME EMPRESARIAL** - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial de **SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA**.

**Parágrafo Único:** A sociedade tem como nome fantasia **SERRALHERIA ALMEIDA**.

**CLÁUSULA QUARTA** – Admite na sociedade a sócia **LÍVIA EMMANUELY SIMÕES DOS SANTOS**, brasileira, Contadora, casada, regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 117.010.696-01, documento de identidade MG-17.835.087 SSP/MG, nascido em 12/11/1991, com domicílio / residência na Rua Primavera, nº 321, apartamento 201 bairro: Colina Verde I, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000.

**CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social que era de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 60.000 (Sessenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, passa nesse ato para R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, sendo o aumento de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), integralizado em moeda corrente do país nesse ato, ficando assim distribuído:

| NOME (s)                                 | (%)  | Quotas  | Valor R\$  |
|--|------|---------|------------|
| <b>EDMAR DA SILVA ALMEIDA</b>            | 90%  | 90.000  | 90.000,00  |
| <b>LÍVIA EMMANUELY SIMÕES DOS SANTOS</b> | 10%  | 10.000  | 10.000,00  |
| <b>TOTAL</b>                             | 100% | 100.000 | 100.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/9

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
CNPJ Nº 23.991.207/0001-70**

2/4

**CLÁUSULA SEXTA - DO ENDEREÇO EMPRESARIAL:** Com sede da sociedade empresária na Avenida Governador Milton Campos, nº 3767, bairro: Amazonas, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

**SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
CNPJ: 23.991.207/0001-70  
CONTRATO SOCIAL**

**EDMAR DA SILVA ALMEIDA**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial, com nascimento em 04/11/1988, empresário, inscrito no CPF sob nº 093.532.986-28, portador da carteira de identidade nº MG-16077253, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Primavera, nº 321, apartamento 201 bairro: Colina Verde I, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000.

**LÍVIA EMMANUELY SIMÕES DOS SANTOS**, brasileira, Contadora, casada, regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 117.010.696-01, documento de identidade MG-17.835.087 SSP/MG, nascido em 12/11/1991, com domicílio / residência na Rua Primavera, nº 321, apartamento 201 bairro: Colina Verde I, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de **SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA**, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO SOCIAL:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO NOME EMPRESARIAL -** A sociedade fica com o nome empresarial de **SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA**.

**Parágrafo Único:** A sociedade fica com o nome fantasia **SERRALHERIA ALMEIDA**.

**CLÁUSULA QUARTA - DO ENDEREÇO EMPRESARIAL:** Com sede da sociedade empresária na Avenida Governador Milton Campos, nº 3767, bairro: Amazonas, Guanhães - MG, CEP: 39.740-000.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/8

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
CNPJ Nº 23.991.207/0001-70**

3/4

**CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, integralizado em moeda corrente do país nesse ato, ficando assim distribuído:

| NOME (s)                          | (%)         | Quotas         | Valor R\$         |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| EDMAR DA SILVA ALMEIDA            | 90%         | 90.000         | 90.000,00         |
| LÍVIA EMMANUELY SIMÕES DOS SANTOS | 10%         | 10.000         | 10.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100%</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000,00</b> |

**CLÁUSULA SEXTA - DO OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.**

**CLÁUSULA SÉTIMA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**CLÁUSULA OITAVA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 18/01/2016 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade é exercida por **EDMAR DA SILVA ALMEIDA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização.

§ 2º Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRÓ-LABORE:** Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA  
CNPJ Nº 23.991.207/0001-70**

4/4

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO BALANÇO PATRIMONIAL:** Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Guanhões - MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estar assim justos e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guanhões – MG, 02 de Outubro de 2023.

---

**EDMAR DA SILVA ALMEIDA**  
Sócio/administrador


---

**LÍVIA EMMANUELY SIMÕES DOS SANTOS**  
Sócia



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

### Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/572.981-7              | MGP2300928937                        | 02/10/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| 093.532.986-28                   | EDMAR DA SILVA ALMEIDA            |
| 117.010.696-01                   | LIVIA EMMANUELY SIMOES DOS SANTOS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, de NIRE 3121450874-4 e protocolado sob o número 23/572.981-7 em 04/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31214508744, em 05/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| CPF            | Nome                              |
| 117.010.696-01 | LIVIA EMMANUELY SIMOES DOS SANTOS |
| 093.532.986-28 | EDMAR DA SILVA ALMEIDA            |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| CPF            | Nome                              |
| 117.010.696-01 | LIVIA EMMANUELY SIMOES DOS SANTOS |
| 093.532.986-28 | EDMAR DA SILVA ALMEIDA            |

Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2023, às 17:50 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/572.981-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de outubro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214508744 em 05/10/2023 da Empresa SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA LTDA, Nire 31214508744 e protocolo 235729817 - 04/10/2023. Autenticação: D21061A190BF78A7E9EB59816BBDB746D8C3BAE0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e Informe nº do protocolo 23/572.981-7 e o código de segurança h5v6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232   |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                     |
| <b>Conta destino:</b>             | 4103 / 00000005410-0                    |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                |
| <b>Nome:</b>                      | SERRALHERIA E ARTEFATOS EM INOX ALMEIDA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 23.991.207/0001-70                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 5.900,00                            |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                   |
| <b>Identificação da operação:</b> | SERRALHERIA                             |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 21/11/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 21/11/2023 15:58:43 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00140687         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SPE14LY7SALSMQVL |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 280/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023    Tipo: Ordinário    Data: 30/11/2023    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 NOVEMBRO DE 2023 .

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

Data: 30/11/2023    Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....104.423,65    :    VALOR LIQUIDADADO : .....36.051,12  
VALOR EMPENHADO ..: .....36.051,12    :    DESCONTO .....: .....6.494,38  
SALDO ATUAL .....: .....68.372,53    :    VALOR LIQUIDO ...: .....29.556,74  
TOTAL EMPENHADO ..: .....36.051,12    :    SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....36.051,12  
-----

Data: 30/11/2023    Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 30/11/2023    Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/11/2023    Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA:    /    /

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

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

13 dez 2023 11:45  
FOLHA: 2

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO/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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

|             |   |                      |        |          |          |          |
|-------------|---|----------------------|--------|----------|----------|----------|
| 103         | P | SUBSIDIO             | 200,00 | 4.506,39 |          |          |
| 201         | P | I.N.S.S.             |        |          | 456,80   |          |
| 204         | P | IMPOSTO DE RENDA     |        |          | 243,41   |          |
| 859         | P | CONSIG SICOOB CREDIC | 9/16   |          | 1.100,92 |          |
| TOTAL.....: |   |                      |        | 4.506,39 | 1.801,13 | 2.705,26 |

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

|                         |           |          |           |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL FUNCIONARIOS....: | 8         |          |           |
| TOTAL LOTACAO.....:     | 36.051,12 | 6.494,38 | 29.556,74 |



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 30/11/2023

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 11/2023

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4

**Mat:** 65 **Nome:** LOURIVAL PIRES FILHO

**Cargo:** VEREADOR

**Admissão:** 01/01/2021 **C.P.F.:** 44908962634

**Nº conta:**

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

| Cod                               | Tipo e Descrição        | Referência       | Proventos             | Descontos        |                   |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 103                               | P SUBSIDIO              | 220,00           | 4.506,39              |                  |                   |
| 201                               | P I.N.S.S.              | 14,00            |                       | 456,80           |                   |
| 204                               | P IMPOSTO DE RENDA      | 0,00             |                       | 243,41           |                   |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090 |                         |                  | 4.506,39              | 700,21           |                   |
|                                   |                         |                  | <b>Valor Líquido:</b> | <b>3.806,18</b>  |                   |
| <b>Salário Base</b>               | <b>Base Previdência</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b>       | <b>Base IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 4.506,39                          | 4.506,39                | 0,00             | 0,00                  | 3.978,39         | 22,50             |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 30/11/2023

| <b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO                |                               | <b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 11/2023 |  |                 |            |
|--|-------------------------------|---|--|-----------------|------------|
| <b>CNPJ:</b> 04.828.047/0001-07                                      |                               |   |  |                 |            |
| Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                                    |                               | Nível Padrão: 4                         |  |                 |            |
| Mat:64   | Nome:RENILDO GERMANO DA SILVA | Cargo:VEREADOR                          |  |                 |            |
| Nome Social:   |                               |   |  |                 |            |
| Admissão:01/01/2021 C.P.F.:04484821699                               |                               | Nº conta:3790-2                         | Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |                 |            |
| Cod  | Tipo e Descrição              | Referência                              | Proventos                              | Descontos       |            |
| 103  | P SUBSIDIO                    | 220,00                                  | 4.506,39                               |                 |            |
| 201  | P I.N.S.S.                    | 14,00                                   |  | 456,80          |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA            | 0,00                                    |  | 180,16          |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090                                    |                               |   | 4.506,39                               | 636,96          |            |
|  |                               |   | <b>Valor Líquido:</b>                  | <b>3.869,43</b> |            |
| Salário Base   | Base Previdência              | Base FGTS                               | FGTS Mês                               | Base IRRF       | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                      | 0,00                                    | 0,00                                   | 3.670,41        | 15,00      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                               |   |  |                 |            |
| / /  |                               |   |  |                 |            |
| Data   |                               | RENILDO GERMANO 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   00050855-7        |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | SANTHARLEN LELIS G MARTINS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.705,26               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SANTHARLEN SUBSIDIO        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:52:39 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37986113         |
| <b>Chave de segurança:</b> | NE33AK0L6Z774M1N |

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: 11/2023                        |                |           |            |
|--|---|---|----------------|-----------|------------|
| 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                               |   | N° conta:50855-7 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |                |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição                        | Referência  | Proventos      | Descontos |            |
| 103  | P SUBSIDIO                              | 200,00  | 4.506,39       |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.                              | 14,00   |                | 456,80    |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA                      | 0,00  |                | 243,41    |            |
| 859  | P CONSIG SICOOB CREDICENM               | 9/16  |                | 1.100,92  |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090                                    |   |   | 4.506,39       | 1.801,13  |            |
|  |   |   | Valor Líquido: | 2.705,26  |            |
| Salário Base   | Base Previdência                        | Base FGTS   | FGTS Mês       | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                                | 0,00  | 0,00           | 3.978,39  | 22,50      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |   |   |                |           |            |
| / /  |   |   |                |           |            |
| Data   |   | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS                      |                |           |            |



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 3.832,82            |
| <b>Identificação da operação:</b> | MATOZINHO SUBSIDIO      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:52:17 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37949439         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GZMJ7RR16UE3TWFH |

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: 11/2023</b>                   |                |           |            |
|--|-------------------------------|---|----------------|-----------|------------|
| <b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>                                      |                               |   |                |           |            |
| Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                                    |                               | Nível Padrão: 4   |                |           |            |
| Mat: 47  | Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA | Cargo: VEREADOR   |                |           |            |
| Nome Social:   |                               |   |                |           |            |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687                             |                               | Nº conta: 46315-4 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |                |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição              | Referência  | Proventos      | Descontos |            |
| 103  | P SUBSIDIO                    | 200,00  | 4.506,39       |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.                    | 14,00   |                | 456,80    |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA            | 0,00  |                | 216,77    |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090                                    |                               |   | 4.506,39       | 673,57    |            |
|  |                               |   | Valor Líquido: | 3.832,82  |            |
| Salário Base   | Base Previdência              | Base FGTS   | FGTS Mês       | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                      | 0,00  | 0,00           | 3.860,00  | 22,50      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                               |   |                |           |            |
| / /  |                               |   |                |           |            |
| Data   |                               | MATOZINHO LUIZ DE SOUZA                                   |                |           |            |





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 3.832,82              |
| <b>Identificação da operação:</b> | EULIDSON SUBSIDIO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:51:56 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37905714         |
| <b>Chave de segurança:</b> | X024QPWJQWRZZYUE |

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: 11/2023 |                       |   |            |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07   |                                 |                                  |                       |   |            |
| Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                                    |                                 | Nível Padrão: 4                  |                       |   |            |
| Mat: 50  | Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES | Cargo: VEREADOR                  |                       |   |            |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668                             |                                 | Nº conta: 46410-0                |                       | Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |            |
| Cod  | Tipo e Descrição                | Referência                       | Proventos             | Descontos                               |            |
| 103  | P SUBSIDIO                      | 200,00                           | 4.506,39              |   |            |
| 201  | P I.N.S.S.                      | 14,00                            |                       | 456,80                                  |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA              | 0,00                             |                       | 216,77                                  |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 083c9090                                    |                                 |                                  | 4.506,39              | 673,57                                  |            |
|  |                                 |                                  | <b>Valor Líquido:</b> | <b>3.832,82</b>                         |            |
| Salário Base   | Base Previdência                | Base FGTS                        | FGTS Mês              | Base IRRF                               | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                        | 0,00                             | 0,00                  | 3.860,00                                | 22,50      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                                 |                                  |                       |   |            |
| / /  |                                 |                                  |                       |   |            |
| Data   |                                 | EULIDSON PAULINELLE PIRES        |                       |   |            |



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 3.806,18           |
| <b>Identificação da operação:</b> | DIVINO SUBSIDIO        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:51:34 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37827322         |
| <b>Chave de segurança:</b> | F8JL97EWMPN6H1JX |

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: 11/2023</b> |  |                 |            |
|--|-----------------------------|---|--|-----------------|------------|
| <b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>                                      |                             |   |  |                 |            |
| Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                                    |                             | Nível Padrão: 4                         |  |                 |            |
| Mat:39   | Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA | Cargo:VEREADOR                          |  |                 |            |
| Nome Social:   |                             |   |  |                 |            |
| Admissão:01/01/2017  | C.P.F.:70872562620          | Nº conta:50837-9                        | Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |                 |            |
| Cod  | Tipo e Descrição            | Referência                              | Proventos                              | Descontos       |            |
| 103  | P SUBSIDIO                  | 200,00                                  | 4.506,39                               |                 |            |
| 201  | P I.N.S.S.                  | 14,00                                   |  | 456,80          |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA          | 0,00                                    |  | 243,41          |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 00309090                                    |                             |   | 4.506,39                               | 700,21          |            |
|  |                             |   | <b>Valor Líquido:</b>                  | <b>3.806,18</b> |            |
| Salário Base   | Base Previdência            | Base FGTS                               | FGTS Mês                               | Base IRRF       | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                    | 0,00                                    | 0,00                                   | 3.978,39        | 22,50      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                             |   |  |                 |            |
| / /  |                             |   |  |                 |            |
| Data   |                             | DIVINO VIEIRA DA SILVA                  |  |                 |            |



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 3.897,87            |
| <b>Identificação da operação:</b> | ARLEN SUBSIDIO          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:51:13 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37751780         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 10RGXRRRTMQ2T7GH |

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: 11/2023                          |                         |           |            |
|--|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|------------|
| 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                             |                               | N° conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |                         |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição              | Referência  | Proventos               | Descontos |            |
| 103  | P SUBSIDIO                    | 200,00  | 4.506,39                |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.                    | 14,00   |                         | 456,80    |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA            | 0,00  |                         | 151,72    |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090                                    |                               |   | 4.506,39                | 608,52    |            |
|  |                               |   | Valor Líquido:          | 3.897,87  |            |
| Salário Base   | Base Previdência              | Base FGTS   | FGTS Mês                | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                      | 0,00  | 0,00                    | 3.480,82  | 15,00      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                               |   |                         |           |            |
| / /  |                               |   |                         |           |            |
| Data   |                               |   | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS |           |            |



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 3.806,18                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | ALEX SUBSIDIO                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:50:42 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37788044         |
| <b>Chave de segurança:</b> | ZYHWW1LLXERZVQF7 |

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: 11/2023 |   |           |            |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07   |                                     |                                  |   |           |            |
| Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                                    |                                     | Nível Padrão: 4                  |   |           |            |
| Mat:43   | Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | Cargo: VEREADOR                  |   |           |            |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657                             |                                     | Nº conta: 50777-1                | Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição                    | Referência                       | Proventos                               | Descontos |            |
| 103  | P SUBSIDIO                          | 200,00                           | 4.506,39                                |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.                          | 14,00                            |   | 456,80    |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA                  | 0,00                             |   | 243,41    |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090                                    |                                     |                                  | 4.506,39                                | 700,21    |            |
|  |                                     |                                  | Valor Líquido:                          | 3.806,18  |            |
| Salário Base   | Base Previdência                    | Base FGTS                        | FGTS Mês                                | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                            | 0,00                             | 0,00                                    | 3.978,39  | 22,50      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                                     |                                  |   |           |            |
| / /  |                                     |                                  |   |           |            |
| Data   |                                     | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES    |   |           |            |

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 281/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2023 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 NOVEMBRO DE 2023 .

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

Data: 30/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....68.372,53 : VALOR LIQUIDADO : .....4.506,39  
VALOR EMPENHADO ...: .....4.506,39 : DESCONTO .....: .....700,21  
SALDO ATUAL .....: .....63.866,14 : VALOR LIQUIDO .....: .....3.806,18  
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.506,39 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.506,39  
-----

Data: 30/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 30/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| Total da Base do I.N.S.S.:                 | 4.506,39 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.:              | 0,00     |
| Total do I.N.S.S. Funcional:               | 456,80   | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:            | 0,00     |
| Total do I.N.S.S. Patronal:                | 946,34   | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:             | 0,00     |
| Total da Base Previdência Própria:         | 0,00     | Total da Base do I.R.R.F.:                  | 3.978,39 |
| Total da Previdência Própria Funcional:    | 0,00     | Total do Abono Família:                     | 0,00     |
| Total da Previdência Própria Patronal:     | 0,00     | Total do Salário Família:                   | 0,00     |
| Total da Base Previdência Própria 13:      | 0,00     | Total do Salário Maternidade INSS:          | 0,00     |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | 0,00     | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | 0,00     |
| Total da Previdência Própria Patronal 13:  | 0,00     | Total da Base do I.R.R.F. 13:               | 0,00     |

TOTAL FUNCIONARIOS ....:

TOTAL LOTACAO .....

1  
4.506,39 700,21 3.806,18

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 30/11/2023  
**Data/hora da operação:** 30/11/2023 10:50:25

**Código da operação:** 301050  
**Chave de segurança:** KQ1098263VQ1PFQH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO                       |                                 | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2023              |                |           |            |
|--|---------------------------------|---|----------------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07   |                                 |   |                |           |            |
| Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01                                |                                 | Nível Padrão: 5                               |                |           |            |
| Mat:41   | Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO                  |                |           |            |
| Admissão:01/01/2017 C.P.F.:09073501601                               |                                 | N° conta:50751-8 Situação:AGENTES POLÍTICOS - |                |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição                | Referência                                    | Proventos      | Descontos |            |
| 103  | P SUBSIDIO                      | 200,00  | 4.506,39       |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.                      | 14,00   |                | 456,80    |            |
| 204  | P IMPOSTO DE RENDA              | 0,00  |                | 243,41    |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9090                                    |                                 |   | 4.506,39       | 700,21    |            |
|  |                                 |   | Valor Líquido: | 3.806,18  |            |
| Salário Base   | Base Previdência                | Base FGTS                                     | FGTS Mês       | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.506,39   | 4.506,39                        | 0,00  | 0,00           | 3.978,39  | 22,50      |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                                 |   |                |           |            |
| / /  |                                 |   |                |           |            |
| Data   |                                 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO                    |                |           |            |



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 250/2023-001**

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: 31/10/2023 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 0 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 OUTUBRO DE 2023 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 31/10/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                    |                  |   |                    |                 |
|--------------------|------------------|---|--------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR ... | : .....43.346,28 | : | VALOR LIQUIDADO .. | : .....8.517,08 |
| VALOR EMPENHADO .. | : .....8.517,08  | : | DESCONTO .....     | : .....0,00     |
| SALDO ATUAL .....  | : .....34.829,20 | : | VALOR LIQUIDO ...: | : .....8.517,08 |
| TOTAL EMPENHADO .. | : .....8.517,08  | : | SALDO A LIQUIDAR : | : .....0,00     |
| VALOR A LIQUIDAR : | : .....8.517,08  |   |                    |                 |

Data: 31/10/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/10/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/10/2023 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

R E C U R S O

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG  
NOTA DE EMPENHO N°= 251/2023-001

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: 31/10/2023 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.342,21  
Um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos.....

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

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

Data: 31/10/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....22.654,35 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.342,21  
VALOR EMPENHADO ..: .....1.342,21 : DESCONTO .....: .....59,82  
SALDO ATUAL .....: .....21.312,14 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.282,39  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.342,21 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.342,21

Data: 31/10/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.342,21, 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: 31/10/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/10/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.282,39 ,Um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
R E C U R S O  
CHEQUE: \_\_\_\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**47-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois 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: \*\*\*\*\*4.607,22

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.607,22

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de outubro 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\$ \*\*\*\*\*4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte 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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 1

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula | Nome do Servidor  | PIS/PASEP | Salário | Valores de Folha                       |      |           | Valores de 13° Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|-----------|-------------------|-----------|---------|--|------|-----------|------------------------|------|-----------|---|
|           |                   |           |         | Família                                | Base | Funcional | Patronal               | Base | Funcional |   |
| LOTACAO:  | 001               |           |         | - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |      |           |                        |      |           |   |
|           | 001.001           |           |         | - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA      |      |           |                        |      |           |   |
|           | 001.001.001       |           |         | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO      |      |           |                        |      |           |   |
|           | 001.001.001.00001 |           |         | - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01         |      |           |                        |      |           |   |

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

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

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

1.403,14

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula                   | Nome do Servidor             | PIS/PASEP    | Salário | Valores de Folha                     |                    |              | Valores de 13º Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------|-----------|---|----------|
|                             |                              |              |         | Família                              | Base               | Funcional    | Patronal               | Base | Funcional |   | Patronal |
| LOTACAO:                    | 002                          |              |         | - AÇÃO LEGISLATIVA                   |                    |              |                        |      |           |   |          |
|                             | 002.001                      |              |         | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO    |                    |              |                        |      |           |   |          |
|                             | 002.001.001                  |              |         | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 |                    |              |                        |      |           |   |          |
|                             | 002.001.001.00002            |              |         | - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES           |                    |              |                        |      |           |   |          |
| 000043-3                    | ALEX DAS DORES DE LIMA       | 1903223341-9 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |          |
| 000048-3                    | ARLEN RIBEIRO DOS            | 1904732581-0 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |          |
| 000039-5                    | DIVINO VIEIRA DA SILVA       | 1245471556-4 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |          |
| 000050-1                    | EULIDSON PAULINELLE          | 1904732585-3 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |          |
| 000065-4                    | LOURIVAL PIRES FILHO         | 1168776713-5 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |          |
| 000047-3                    | MATOZINHO LUIZ DE            | 1234959508-2 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |          |
| 000064-0                    | RENILDO GERMANO DA           | 1689634723-7 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |          |
| 000042-3                    | SANTHARLEN LELIS             | 1905775930-9 | 0,00    | 4.506,39                             | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |          |
| <b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL:</b> |                              |              |         | <b>Servidores:</b>                   |                    |              | <b>8</b>               |      |           |   |          |
|                             | (5) Salário Família:         |              |         | 0,00                                 |                    |              |                        |      |           |   |          |
|                             | (4) Salário Maternidade:     |              |         | 0,00                                 |                    |              |                        |      |           |   |          |
|                             | (3) Salário Maternidade 13º: |              |         | 0,00                                 |                    |              |                        |      |           |   |          |
|                             |                              |              |         | <b>Folha</b>                         | <b>13º Salário</b> | <b>Total</b> |                        |      |           |   |          |
|                             | Base Servidores:             |              |         | 36.051,12                            | 0,00               | 36.051,12    |                        |      |           |   |          |
|                             | Base Conselheiros Tutelares: |              |         | 0,00                                 | 0,00               | 0,00         |                        |      |           |   |          |
|                             | (2) Funcional:               |              |         | 3.654,40                             | 0,00               | 3.654,40     |                        |      |           |   |          |
|                             | (1) Patronal:                |              |         | 7.570,73                             | 0,00               | 7.570,73     |                        |      |           |   |          |

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

11.225,13

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 3

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matricula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário | Valores de Folha |      |           | Valores de 13° Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|-----------|------------------|-----------|---------|------------------|------|-----------|------------------------|------|-----------|---|
|           |                  |           |         | Família          | Base | Funcional | Patronal               | Base | Funcional |   |

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

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

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

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 692,58

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 4

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula   | Nome do Servidor     | PIS/PASEP    | Salário | Valores de Folha |                    |              | Valores de 13° Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|---|----------------------|--------------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|------|-----------|---|
|   |                      |              |         | Família          | Base               | Funcional    | Patronal               | Base | Funcional |   |
| <b>LOTACAO:</b> 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PB<br>003.001.002.00002 - COMISSIONADOS |                      |              |         |                  |                    |              |                        |      |           |   |
| 000076-0  | NIRLEY GONCALVES DOS | 1905983154-6 | 0,00    | 1.589,62         | 123,26             | 333,82       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| 000075-1  | SILVANE CONCEICAO DE | 1903991609-0 | 0,00    | 2.161,87         | 174,76             | 453,99       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| <b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>   |                      |              |         | 2                |                    |              |                        |      |           |   |
| (5) Salário Família:  |                      |              |         | 0,00             |                    |              |                        |      |           |   |
| (4) Salário Maternidade:  |                      |              |         | 0,00             |                    |              |                        |      |           |   |
| (3) Salário Maternidade 13°:  |                      |              |         | 0,00             |                    |              |                        |      |           |   |
|   |                      |              |         | <b>Folha</b>     | <b>13° Salário</b> | <b>Total</b> |                        |      |           |   |
| Base Servidores:  |                      |              |         | 3.751,49         | 0,00               | 3.751,49     |                        |      |           |   |
| Base Conselheiros Tutelares:  |                      |              |         | 0,00             | 0,00               | 0,00         |                        |      |           |   |
| (2) Funcional:  |                      |              |         | 298,02           | 0,00               | 298,02       |                        |      |           |   |
| (1) Patronal:   |                      |              |         | 787,81           | 0,00               | 787,81       |                        |      |           |   |
| VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):  |                      |              |         |                  |                    |              | 1.085,83               |      |           |   |

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 5

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula | Nome do Servidor  | PIS/PASEP | Salário | Valores de Folha                      |      |           | Valores de 13° Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>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                       |      |           |                        |      |           |   |

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

|                              | Folha     | 13° Salário | Total     |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores:             | 46.949,00 | 0,00        | 46.949,00 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| (2) Funcional:               | 4.607,22  | 0,00        | 4.607,22  |
| (1) Patronal:                | 9.859,29  | 0,00        | 9.859,29  |
| (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): 14.406,69

\* 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= 254/2023-001 0**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2023 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 Nº: 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 Nº.:  
Data: 03/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ..: .....15.550,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....15.300,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00

Data: 03/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 03/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 03/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO  
CHEQUE: DATA: / /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| 19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:                          | 20 - Nome da empresa promotora do evento:   |                                |
| 21 - CNPJ da empresa promotora do evento   | 22 - Valor da inscrição no evento:  |                                |
| <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:<br>Veículo oficial da Câmara   |                                |
| 31 - Despesas  | 32 - Valor Solicitado (R\$)<br>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:<br><br>_____/_____/_____<br><br>_____ | 36 - Assinatura do Presidente<br><br>_____/_____<br><br>_____ |                                |
| Assinatura e carimbo   | Assinatura e carimbo  |                                |



## DECLARAÇÃO

O Diretório Estadual - AVANTE de Minas Gerais (AVANTE/MG) DECLARA, para os devidos fins que, Wenderson Pires Figueiredo compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 03/11/2023, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

Por ser verdade, assim exara sua assinatura infra, representante legal da agremiação e a declarada.

Belo Horizonte, 03 de Novembro de 2023

*Camila Soares de Oliveira*  
Membro do Diretório Estadual  
Avante/MG

ALTERADA LTDA - BMO LAZER

|            |                   |              |        |                          |        |            |                  |        |        |
|------------|-------------------|--------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------------|--------|--------|
| Comp.      | Banco             | Agência      | C1     | Conta                    | C2     | Série      | Cheque nº        | C3     | RS     |
| 018<br>018 | <b>104</b><br>104 | 0707<br>0707 | 6<br>6 | 06000853-5<br>06000853-5 | 0<br>0 | AAA<br>AAA | 300025<br>300025 | 7<br>7 | 250,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e cinquente reais

e centavos acima

a Wenderson Lires Figueiredo ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua do Port 03 de novembro de 20 23  
[Assinatura]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407074⑆ 01830002554 06000853-5⑆

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 264/2023-001 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: 16/11/2023 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: 16/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....15.300,00 : VALOR LIQUIDADO .....750,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....750,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.550,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....750,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....750,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....750,00  
-----

Data: 16/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CFC: 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: 16/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |                                     |   |   |
|--|-------------------------------------|---|---|
| <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>16/11/2023</b>   |   |
| <b>DADOS DO SERVIDOR</b>   |                                     |   |   |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a):<br><b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>   |                                     | 04 - N° da Matrícula:<br><b>43</b>  | 05 - Empenho:<br>Diária –<br>Passagem –<br>Transp. Urbano -   |
| 06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>   |                                     | 07- N° do CPF:<br><b>074515876-57</b>   | Liquidação:<br>D-<br>P-<br>T-   |
| 08 - N° da Carteira de Identidade:<br><b>MG-14.711.021</b>   | 09 - E-mail:                        |   | Ordem de Pagf°:<br>D-<br>P-<br>T-   |
| 10 - Nome do Banco:<br><b>CAIXA</b>  | 11 - Código do Banco:<br><b>104</b> | 12 - N° da Agência:<br><b>0707</b>  | 13 - N° da Conta:<br><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:<br><input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |   |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:<br>Partida: <b>16/11/2023</b> Horário:<br>Retorno: <b>17/11/2023</b> Horário: |                                     | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem:   | 18 - Justificativa:<br><b>REUNIÃO E PROTOCOLO DE OFICIO NA SEDE DO DEER/MG E 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  |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>( ) Participação em Eventos</b>                                    |  |                                   |
| 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 - Nº 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: <b>3.3.90.14.00</b> | 30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>  |                                   |
| 31 - Despesas   | 32 - Valor Solicitado (R\$)<br>Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III  | 33 - Valor Aprovado<br>(Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)                        | <b>R\$750,00</b>   | <b>R\$750,00</b>                  |
| Combustível/Lubrificantes   |  |                                   |
| Reparo de Veículo   |  |                                   |
| Transporte Urbano   |  |                                   |
| Passagem  |  |                                   |
| <b>34 - Total</b>   | <b>R\$750,00</b>   | <b>R\$750,00</b>                  |
| <b>APROVAÇÃO</b>  |  |                                   |
| 35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:<br><br>_____               | 36 - Assinatura do Presidente<br><br>_____ |                                   |
| Assinatura e carimbo  | Assinatura e carimbo   |                                   |





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/11/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 024C814BD7FFF226585EAE2C01B0CF74 (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 16/11/2023, às 15h47.





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

**Ofício nº:** 49/2023

**Assunto:** Manutenção na MG-229

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

**Para:** Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem  
Senhor Rodrigo Rodrigues Tavare

Senhora do Porto 16 de novembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seus vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que seja realizado patrolamento na rodovia MG 229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim.**

A rodovia MG – 229 está atualmente em péssimo estado, possuindo uma grande quantidade de buracos, costelas e, com trechos muito irregulares, sujeitando aos motoristas riscos.

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

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

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto



**Divino Vieira da Silva**

Vereador

  
**Alex das Dores Lima Chaves**

Vereador

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Protocolo: 1500.01.0404791/2023-61 | Solicitante: CÂMERA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| Descrição: OFÍCIO Nº 49/2023       | Órgão/Setor Destino: DEER                         |

Documento assinado eletronicamente por **Márcia Rodrigues Santans, Empregado(a) Público(a)**, em 17/11/2023, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 22.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://ptf0101.salmg.gov.br/sei/contrasigador\\_externo.php2](http://ptf0101.salmg.gov.br/sei/contrasigador_externo.php2) inserindo documento, conferindo o código de acesso externo, informando o código verificador 77051676 e o código CRC E5C09147





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

**Ofício nº:** 50/2023

**Assunto:** Manutenção na MG-229

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

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

Senhor Rodrigo Rodrigues Tavares

Senhora do Porto 16 de novembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seus vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar que seja realizado um serviço de melhoria na sinalização, tais como, pintura e remarcação de faixas: de quebra molas, sinaliação horizontal e vertical no trecho compreendido entre o distrito de São José do Jacaré e a cidade de Senhora do Porto.

Tal solicitação se faz uma vez que tal local já foi alvo de diversos acidentes, devido à pouca visibilidade.

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

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

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

  
**Divino Vieira da Silva**

Vereador

  
**Alex das Dores Lima Chaves**

Vereador

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Protocolo: 1504.01.0404797/2023-72 | Solicitante: CÂMERA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| Descrição: OFÍCIO N.º 50/2023      | Órgão/Setor Destino: DLII                         |

Documento assinado eletronicamente por **Márcia Rodrigues Santana, Empregado(a) Pública(a)** em 17/11/2023, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.422, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://salvador.aba.br/sil/contrasig.asp?aba=mg02> inserindo documento, conferindo o tipo de acesso, eletrônico, informando o código verificador 77051364 e o código CRC A3F8A6C7



**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>        | 16/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/11/2023 14:16:58 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38158190         |
| <b>Chave de segurança:</b> | E9Y68UWEH6KZ3HFT |

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°= 265/2023-001 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: 16/11/2023    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.....

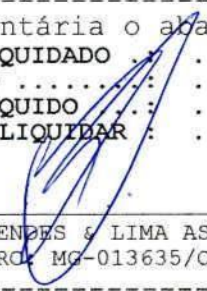
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica    Processo N°.:  
Data: 16/11/2023    Ordenador da Despesa: 


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                     |           |   |                     |   |        |
|---------------------|-----------|---|---------------------|---|--------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 14.550,00 | : | VALOR LIQUIDADO     | : | 750,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 750,00    | : | DESCONTO .....      | : | 0,00   |
| SALDO ATUAL .....   | 13.800,00 | : | VALOR LIQUIDO ..... | : | 750,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 750,00    | : | SALDO A LIQUIDAR :  | : | 0,00   |
| VALOR A LIQUIDAR :  | 750,00    | : |                     | : |        |

Data: 16/11/2023    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 prestação do serviço prestado.

Data: 16/11/2023    Assinatura:   
Data p/ Pagto: 16/11/2023    SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 16/11/2023    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

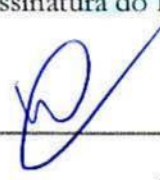
CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |                                     |  |   |
|--|-------------------------------------|--|---|
| <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>16/11/2023</b>                                  |   |
| <b>DADOS DO SERVIDOR</b>   |                                     |  |   |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a):<br><b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>  |                                     | 04 - N° da Matrícula:<br><b>39</b>                                       | 05 - Empenho:<br>Diária –<br>Passagem –<br>Transp. Urbano -   |
| 06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>   |                                     | 07- N° do CPF:<br><b>708.725.626-20</b>                                  | Liquidação:<br>D-<br>P-<br>T-   |
| 08 - N° da Carteira de Identidade:<br><b>MG-5.985.543</b>  | 09 - E-mail:                        |  | Ordem de Pagt°:<br>D-<br>P-<br>T-   |
| 10 - Nome do Banco:<br><b>CAIXA</b>  | 11 - Código do Banco:<br><b>104</b> | 12 - N° da Agência:<br><b>0707</b>                                       | 13 - N° da Conta:<br><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:<br><br>( ) SIM (X) NÃO |   |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:<br>Partida: <b>16/11/2023</b> Horário:<br>Retorno: <b>17/11/2023</b> Horário: |                                     | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem:                                | 18 - Justificativa:<br><b>REUNIÃO E PROTOCOLO DE OFICIO NA SEDE DO DEER/MG E 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  |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>( ) Participação em Eventos</b>                                    |  |                                   |
| 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 - Nº 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: <b>3.3.90.14.00</b> | 30 - Meio de transporte: <b>VEÍCULO OFICIAL</b>  |                                   |
| 31 - Despesas   | 32 - Valor Solicitado (R\$)<br>Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III  | 33 - Valor Aprovado<br>(Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)                        | <b>R\$750,00</b>   | <b>R\$750,00</b>                  |
| Combustível/Lubrificantes   |  |                                   |
| Reparo de Veículo   |  |                                   |
| Transporte Urbano   |  |                                   |
| Passagem  |  |                                   |
| <b>34 - Total</b>   | <b>R\$750,00</b>   | <b>R\$750,00</b>                  |
| <b>APROVAÇÃO</b>  |  |                                   |
| 35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:<br><br>_____               | 36 - Assinatura do Presidente<br><br>_____   |                                   |
| Assinatura e carimbo  | <br>Assinatura e carimbo |                                   |



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Divino Vieira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/11/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E6C287AEFE95C8B3345CD6F0D3DEAAAC (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 16/11/2023, às 15h47.





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

**Ofício nº:** 49/2023

**Assunto:** Manutenção na MG-229

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

**Para:** Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem  
Senhor Rodrigo Rodrigues Tavare

Senhora do Porto 16 de novembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seus vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que seja realizado patrolamento na rodovia MG 229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim.**

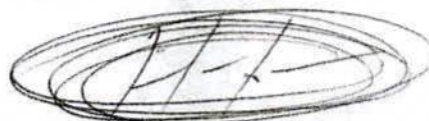
A rodovia MG – 229 está atualmente em péssimo estado, possuindo uma grande quantidade de buracos, costelas e, com trechos muito irregulares, sujeitando aos motoristas riscos.

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

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

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto



**Divino Vieira da Silva**

Vereador

  
**Alex das Dores Lima Chaves**

Vereador

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Protocolo: 1500.01.0404791/2023-61 | Solicitante: CÂMERA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| Descrição: OFÍCIO Nº 49/2023       | Órgão/Setor Destino: DEER                         |

Documento assinado eletronicamente por Maria Rodrigues Santana, Empregada(a) Pública(a), em 17/11/2023, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://NIT01.sistema.ipece.br/sei/controlador.action?acao=verificar\\_documento&confir=8&origem\\_acesso=externo](http://NIT01.sistema.ipece.br/sei/controlador.action?acao=verificar_documento&confir=8&origem_acesso=externo), informando o código verificador 77051676 e o código CRC E1C09147





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

**Ofício nº:** 50/2023

**Assunto:** Manutenção na MG-229

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

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

Senhor Rodrigo Rodrigues Tavares

Senhora do Porto 16 de novembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seus vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar que seja realizado um serviço de melhoria na sinalização, tais como, pintura e remarcação de faixas: de quebra molas, sinaliação horizontal e vertical no trecho compreendido entre o distrito de São José do Jacaré e a cidade de Senhora do Porto.

Tal solicitação se faz uma vez que tal local já foi alvo de diversos acidentes, devido à pouca visibilidade.

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

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

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

  
**Divino Vieira da Silva**

Vereador

  
**Alex das Dores Lima Chaves**

Vereador

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Protocolo: 1500.01.04047/2023-72 | Solicitante: CÂMERA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| Descrição: OFÍCIO Nº 50/2023     | Órgão/Sector Destino: DL II                       |

Documento assinado eletronicamente por **Márcia Rodrigues Santana**, Empregado(a) Pública(s), em 17/11/2023, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://dnw.ses.mg.gov.br/portal/controlador\\_documento.php?acao=documento\\_confirmação\\_acesso\\_externo](http://dnw.ses.mg.gov.br/portal/controlador_documento.php?acao=documento_confirmação_acesso_externo), informando o código verificador 77051364 e o código CRC A3F8A4C7.



**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>        | 16/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/11/2023 14:17:24 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38178521         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 12LANJ32VRPWWKEX |

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°= 266/2023-001 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: 16/11/2023 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: 16/11/2023

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....13.800,00 : VALOR LIQUIDADO : .....750,00  
VALOR EMPENHADO : .....750,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....13.050,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....750,00  
TOTAL EMPENHADO : .....750,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....750,00  
-----

Data: 16/11/2023

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 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: 16/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 16/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/11/2023 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:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG  |  | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  |   |
|--|--|---|---|
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):  |  | 02 - Data de Emissão: <b>16/11/2023</b>   |   |
| <b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>  |  |   |   |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a):<br><b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>  |  | 04 - N° da Matrícula:   | 05 - Empenho:<br>Diária -<br>Passagem -<br>Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função:<br><b>VEREADOR</b>  |  | 07 - N° do CPF:<br><b>090.735.016-01</b>  | Liquidação:<br>D-<br>P-<br>T-                               |
| 08 - N° da Carteira de Identidade:   | 09 - E-mail:                               |   | Ordem de Pagf°:<br>D-<br>P-<br>T-                           |
| 10 - Nome do Banco:<br><b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  | 11 - Código do Banco:<br><b>104</b>        | 12 - N° da Agência:<br><b>0707</b>  | 13 - N° da Conta:<br><b>50751-8</b>                         |
| <b>DADOS DA VIAGEM</b>   |  |   |   |
| 14 - Localidade(s) de Destino:<br><b>BELO HORIZONTE</b>  |  | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino:<br><input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO   |   |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:<br>Partida: <b>16/11/2023</b> Horário:<br>Retorno: <b>17/11/2023</b> Horário: | 17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: | 18 - Justificativa:<br><b>REUNIÃO E PROTOCOLO DE OFICIO NA SEDE DO DEER/MG E 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:<br>Veículo oficial da Câmara       |                                |
| 31 - Despesas                                     | 32 - Valor Solicitado (R\$)<br>Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)    | <b>R\$750,00</b>  | <b>R\$750,00</b>               |
| Combustível/Lubrificantes                         |   |                                |
| Reparo de Veículo                                 |   |                                |
| Transporte Urbano                                 |   |                                |
| Passagem  |   |                                |
| <b>34 - Total</b>                                 | <b>750,00</b>   | <b>R\$750,00</b>               |

## APROVAÇÃO

|  |   |
|--|---|
| 35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:<br><br>_____/_____/_____<br><br>_____<br>Assinatura e carimbo | 36 - Assinatura do Presidente<br><br>_____/_____/_____<br><br>_____<br>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 16/11/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A6AD0857A8C91F0792B3A1E1D1D1F484 (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 16/11/2023, às 15h47.





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

**Ofício nº:** 49/2023

**Assunto:** Manutenção na MG-229

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

**Para:** Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem  
Senhor Rodrigo Rodrigues Tavare

Senhora do Porto 16 de novembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seus vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que seja realizado patrolamento na rodovia MG 229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim.**

A rodovia MG – 229 está atualmente em péssimo estado, possuindo uma grande quantidade de buracos, costelas e, com trechos muito irregulares, sujeitando aos motoristas riscos.

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

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

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto



**Divino Vieira da Silva**

Vereador

  
**Alex das Dores Lima Chaves**

Vereador

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Processo: 1508.01.0404791/2023-61 | Solicitante: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| Descrição: OFÍCIO Nº 49/2023      | Órgão/Setor Destino: DEER                         |

Documento assinado eletronicamente por **Márcia Rodrigues Santana, Empregado(a) Público(a)**, em 17/11/2023, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 25 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://ptbr.sic.gov.br/sic/contrador\\_externo.php2](http://ptbr.sic.gov.br/sic/contrador_externo.php2) através do documento eletrônico [ptbr.sic.gov.br/sic/contrador\\_externo.php2](http://ptbr.sic.gov.br/sic/contrador_externo.php2), informando o código verificador 77951676 e o código CRC E1C09147







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

**Ofício nº:** 50/2023

**Assunto:** Manutenção na MG-229

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

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

Senhor Rodrigo Rodrigues Tavares

Senhora do Porto 16 de novembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seus vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria solicitar que seja realizado um serviço de melhoria na sinalização, tais como, pintura e remarcação de faixas: de quebra molas, sinaliação horizontal e vertical no trecho compreendido entre o distrito de São José do Jacaré e a cidade de Senhora do Porto.

Tal solicitação se faz uma vez que tal local já foi alvo de diversos acidentes, devido à pouca visibilidade.

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

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

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

  
**Divino Vieira da Silva**

Vereador

  
**Alex das Dores Lima Chaves**

Vereador

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Protocolo: 1500.01.0404787/2023-72 | Solicitante: CÂMERA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| Descrição: OFÍCIO N.º 50/2023      | Órgão/Sector Destino: DLR                         |

Documento assinado eletronicamente por **Márcia Rodrigues Santana, Empregada(a) Pública(e)** em 17/11/2023, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 87.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://calamfe.gov.br/fe/controleador\\_externo.php](http://calamfe.gov.br/fe/controleador_externo.php) através do link [www.documento-confircaid.org.br/assbo\\_externo.php](http://www.documento-confircaid.org.br/assbo_externo.php), informando o código verificador 77051366 e o código CRC A3FBAAC7



**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>        | 16/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 16/11/2023 14:17:43 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38196087         |
| <b>Chave de segurança:</b> | YW8X2YMPTV5XCR4T |

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°= 256/2023-001 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: 06/11/2023 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\$ .....45,84  
 Quarenta e cinco reais e oitenta 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: 06/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                                   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...: .....7.942,83 | : | VALOR LIQUIDADADO ...: .....45,84 |
| VALOR EMPENHADO ..: .....45,84    | : | DESCONTO .....: .....0,00         |
| SALDO ATUAL .....: .....7.896,99  | : | VALOR LIQUIDO ...: .....45,84     |
| TOTAL EMPENHADO ..: .....45,84    | : | SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00    |
| VALOR A LIQUIDAR ..: .....45,84   | : |                                   |

Data: 06/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....45,84, 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: 06/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 06/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....45,84, Quarenta e cinco 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

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

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        | 0,957KG | 47,90          | 45,84 |
|                    | Qtde Total de Itens |         |                | 1     |
|                    | Valor Produtos R\$  |         |                | 45,84 |
|                    | Descontos R\$       |         |                | 0,00  |
|                    | Acréscimos R\$      |         |                | 0,00  |
|                    | Valor a Pagar R\$   |         |                | 45,84 |
| FORMA DE PAGAMENTO |                     |         | VALOR PAGO R\$ |       |
| Cartão de Crédito  |                     |         |                | 45,84 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3123 1021 3953 6400 0102 6500 1000 0802 5910 0080 2606



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

NFC-e nº 000.080.259 Série 001  
 31/10/2023 12:27:22  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,37  
 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

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        | 0,957KG | 47,90          | 45,84 |
|                    | Qtde Total de Itens |         |                | 1     |
|                    | Valor Produtos R\$  |         |                | 45,84 |
|                    | Descontos R\$       |         |                | 0,00  |
|                    | Acréscimos R\$      |         |                | 0,00  |
|                    | Valor a Pagar R\$   |         |                | 45,84 |
| FORMA DE PAGAMENTO |                     |         | VALOR PAGO R\$ |       |
| Cartão de Crédito  |                     |         |                | 45,84 |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3123 1021 3953 6400 0102 6500 1000 0802 5910 0080 2606



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

NFC-e nº 000.080.259 Série 001  
 31/10/2023 12:27:22  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,37  
 Fácil 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\$ 45,84                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESTITUICAO                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/11/2023 11:53:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 57597031         |
| <b>Chave de segurança:</b> | H0EC53VTZK1VW3X5 |

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°= 270/2023-001 0**

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


**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2023 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\$ .....153,09  
Cento e cinquenta e tres reais e nove centavos.....

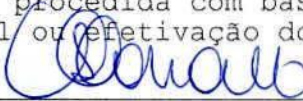
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:   
Data: 22/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR  
-----


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....7.896,99 : VALOR LIQUIDADO ..: .....153,09  
VALOR EMPENHADO ..: .....153,09 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.743,90 : VALOR LIQUIDO ..: .....153,09  
TOTAL EMPENHADO ..: .....153,09 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....153,09  
-----

Data: 22/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CFC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....153,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/11/2023 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 22/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE  
-----

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

Data: 22/11/2023 Assinatura:   
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....153,09 ,Cento e cinquenta e tres reais e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN | V UNIT | TOTAL           |
|--------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 2,19KG | 47,90  | 105,28          |
|                    | Qtde. Total de Itens |        |        | 1               |
|                    | Valor Produtos R\$   |        |        | 105,28          |
|                    | Descontos R\$        |        |        | 0,00            |
|                    | Acréscimos R\$       |        |        | 0,00            |
|                    | Valor a Pagar R\$    |        |        | 105,28          |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |        |        | VALOR PAGOS R\$ |
| Cartão de Crédito  |                      |        |        | 105,28          |

https://portal.spf.fazenda.gov.br/portal/nfc  
91231131 39336400 0102 6500 10000827 2110 0082 6610



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

NFC-e nº 000.082.360 Série 001  
22/11/2023 13:03:40  
Via Consumidor

CASA 1 OPERADORA(S) 3 ANDREA  
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,53  
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN  | V UNIT | TOTAL           |
|--------------------|----------------------|---------|--------|-----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 0,999KG | 47,90  | 47,85           |
|                    | Qtde. Total de Itens |         |        | 1               |
|                    | Valor Produtos R\$   |         |        | 47,85           |
|                    | Descontos R\$        |         |        | 0,04            |
|                    | Acréscimos R\$       |         |        | 0,00            |
|                    | Valor a Pagar R\$    |         |        | 47,81           |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |         |        | VALOR PAGOS R\$ |
| Cartão de Débito   |                      |         |        | 47,81           |

https://portal.spf.fazenda.gov.br/portal/nfc  
91231131 39336400 0102 6500 10000827 2110 0082 7728



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

NFC-e nº 000.082.271 Série 001  
21/11/2023 14:10:54  
Via Consumidor

CASA 1 OPERADORA(S) 3 ANDREA  
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,78  
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN | V UNIT | TOTAL           |
|--------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 2,19KG | 47,90  | 105,28          |
|                    | Qtde. Total de Itens |        |        | 1               |
|                    | Valor Produtos R\$   |        |        | 105,28          |
|                    | Descontos R\$        |        |        | 0,00            |
|                    | Acréscimos R\$       |        |        | 0,00            |
|                    | Valor a Pagar R\$    |        |        | 105,28          |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |        |        | VALOR PAGOS R\$ |
| Cartão de Crédito  |                      |        |        | 105,28          |

https://portal.spf.fazenda.gov.br/portal/nfc  
91231131 39336400 0102 6500 10000827 2110 0082 3110



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

NFC-e nº 000.082.360 Série 001  
22/11/2023 13:03:40  
Via Consumidor

CASA 1 OPERADORA(S) 3 ANDREA  
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,53  
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN  | V UNIT | TOTAL           |
|--------------------|----------------------|---------|--------|-----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 0,999KG | 47,90  | 47,85           |
|                    | Qtde. Total de Itens |         |        | 1               |
|                    | Valor Produtos R\$   |         |        | 47,85           |
|                    | Descontos R\$        |         |        | 0,04            |
|                    | Acréscimos R\$       |         |        | 0,00            |
|                    | Valor a Pagar R\$    |         |        | 47,81           |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |         |        | VALOR PAGOS R\$ |
| Cartão de Débito   |                      |         |        | 47,81           |

https://portal.spf.fazenda.gov.br/portal/nfc  
91231131 39336400 0102 6500 10000827 2110 0082 2728



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

NFC-e nº 000.082.271 Série 001  
21/11/2023 14:10:54  
Via Consumidor

CASA 1 OPERADORA(S) 3 ANDREA  
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,78  
Facil Sistemas - www.facilsistemas.com.br



**UVB-MG**

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

# CERTIFICADO

A UVB/MG UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICA QUE

**ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**

PARTICIPOU DO: "ENCONTRO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS - GUANHÃES/MG"  
REALIZADO NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GUANHÃES/MG  
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.

*Evandro Lott Moreira*

PRESIDENTE UVB/MG

CERTIFICADO

2023003917



### Extrato de participação:

21/11 – Terça-Feira: PRESENTE  
22/11 – Quarta-Feira: PRESENTE  
23/11 – Quinta-Feira: -  
24/11 – Sexta-Feira: ABERTO AO PÚBLICO

### Temas abordados:

Terça Feira – 21/11

Inauguração da Nova Ala do Hospital Regional de  
Guanhães  
Mesa de Abertura e Fala das Autoridades Presentes

Quarta Feira – 22/11

Abertura e Mesa Superintendentes UVB/MG  
Palestra 1: CPI Municipal e Comissão Processante  
Palestrante: Dr. Henrique Bretas  
Palestra 2: Grupo Univida  
Palestrante: Gilberto Júnior  
Palestra 3: A Causa Animal Como Política Pública  
Palestrante: Alessandro Ferraz  
Palestra 4: Alterações Introduzidas pela Lei de  
Improbidade Administrativa na Lei 14.230/2021  
Palestrante: Dr. Márcio Alexandrino Berto  
Palestra 5: "O Futuro da Advocacia Pública"  
Palestrante: Dr. Sanders Alves Augusto  
Palestra 6: "Crimes de Responsabilidade e Infrações  
Político Administrativas Praticados pelo Prefeito  
Sujeitos à Cassação de Mandato"  
Palestrante: Dr. Helder Ferreira

23/11 - Quinta Feira

Palestra 1: Melhorando a Produtividade do Vereador  
Palestrante: Prof. Dr. Frederico Silva  
Palestra 2: Saúde com Ênfase a Hemodiálise em  
Guanhães/MG.  
Palestrante: Fábio Lemes  
Palestra 3: Alterações da Nova Lei de Licitações.  
Palestrante: Dr. Rodolfo Abreu  
Palestra 4: Condutas Vedadas Ano Eleitoral  
Palestrante: Denner Franco Reis  
Palestra 5: As Novas Regras das Eleições 2024  
Palestrante: Roger Abdalla  
Palestra 6: Emendas Impositivas em Âmbito do Poder  
Legislativo  
Palestrante: Leandro Lima  
Mesa Redonda com Mulheres: O Empreendedorismo  
da Mulher com Ênfase no Fortalecimento de mais  
Mulheres na Política.  
Palestrante: Mayra Queiroz e Bárbara Carvalho e  
mulheres convidadas

24/11 - Sexta Feira

Palestra 1: Agro4.0 Segurança e Solução Alimentar  
Palestrante: Enio Caldeira  
Encerramento: História e Caminhada da UVB/MG e  
Espaço Livre aos Vereadores.

**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\$ 153,09                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESTITUICAO                   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/11/2023 14:04:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00321253         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MU2Y2A1HFMCYLFAC |

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°= 271/2023-001 0**

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


**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2023 Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....213,28  
Duzentos e treze reais e vinte e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:   
Data: 22/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:


|                     |          |   |                       |        |
|---------------------|----------|---|-----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 7.743,90 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: | 213,28 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 213,28   | : | DESCONTO .....        | 0,00   |
| SALDO ATUAL .....   | 7.530,62 | : | VALOR LIQUIDO .....   | 213,28 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 213,28   | : | SALDO A LIQUIDAR ..:  | 0,00   |
| VALOR A LIQUIDAR :  | 213,28   | : |                       |        |

Data: 22/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....213,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/11/2023 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 22/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/11/2023 Assinatura:   
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....213,28 ,Duzentos e treze reais e vinte 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:** / /

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02  
IE: 0032667270045

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

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

| COD                | QTD UN | V.UNIT | TOTAL          |
|--------------------|--------|--------|----------------|
| 6                  | 1      | 105,28 | 105,28         |
| Valor Produtos R\$ |        |        | 105,28         |
| Descontos R\$      |        |        | 0,00           |
| Acrescimos R\$     |        |        | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$  |        |        | 105,28         |
| FORMA DE PAGAMENTO |        |        | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito  |        |        | 105,28         |

Consulte pela ch...  
www.portalfisco...  
000.082.361



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

NFC e nº 000.082.361 Série 001  
22/11/2023 13:03:58  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A) 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,53

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02  
IE: 0032667270045

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

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

| COD                | QTD UN | V.UNIT | TOTAL          |
|--------------------|--------|--------|----------------|
| 6                  | 1      | 105,28 | 105,28         |
| Valor Produtos R\$ |        |        | 105,28         |
| Descontos R\$      |        |        | 0,00           |
| Acrescimos R\$     |        |        | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$  |        |        | 105,28         |
| FORMA DE PAGAMENTO |        |        | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito  |        |        | 105,28         |

Consulte pela ch...  
www.portalfisco...  
000.082.361



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

NFC e nº 000.082.361 Série 001  
22/11/2023 13:03:58  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A) 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,53

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA**  
*Sabor do Campo*

Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080  
Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhaes - MG



Guanhaes, 22 de 11 de 23 Mesa:

Nome: Nº 11952

End.:

| QUANT.   | PESO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR                  |
|--|------|---------------|------------------------|
|  |      | Peças         | 38,00                  |
| RECEBEMOS<br>22/11/23<br>Rochas                          |      |               |                        |
| ROCHA PEREIRA RESTAURANTE-ME<br>CNPJ: 31.393.364/0001-02 |      |               |                        |
| "Obrigado pela preferência."                             |      |               | <b>TOTAL R\$ 38,00</b> |

Assinatura:

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA**  
*Sabor do Campo*

Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080  
Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhaes - MG



Guanhaes, 21 de 11 de 23 Mesa:

Nome: Nº 14581

End.:

| QUANT.   | PESO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR                  |
|--|------|---------------|------------------------|
| 01   |      | Peças         | 70,00                  |
| RECEBEMOS<br>21/11/2023<br>Rochas                        |      |               |                        |
| ROCHA PEREIRA RESTAURANTE-ME<br>CNPJ: 31.393.364/0001-02 |      |               |                        |
| "Obrigado pela preferência."                             |      |               | <b>TOTAL R\$ 70,00</b> |

Assinatura:



**UVB-MG**

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

# CERTIFICADO

A UVB/MG UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICA QUE

**DIVINO VIEIRA DA SILVA**

PARTICIPOU DO: "ENCONTRO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS - GUANHÃES/MG"  
REALIZADO NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GUANHÃES/MG  
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.

*Evandro Lott Moreira*

PRESIDENTE UVB/MG

CERTIFICADO

2023003916

### Extrato de participação:

21/11 – Terça-Feira: PRESENTE  
22/11 – Quarta-Feira: PRESENTE  
23/11 – Quinta-Feira: -  
24/11 – Sexta-Feira: ABERTO AO PÚBLICO

### Temas abordados:

Terça Feira – 21/11

Inauguração da Nova Ala do Hospital Regional de  
Guanhães  
Mesa de Abertura e Fala das Autoridades Presentes

Quarta Feira – 22/11

Abertura e Mesa Superintendentes UVB/MG  
Palestra 1: CPI Municipal e Comissão Processante  
Palestrante: Dr. Henrique Bretas  
Palestra 2: Grupo Univida  
Palestrante: Gilberto Júnior  
Palestra 3: A Causa Animal Como Política Pública  
Palestrante: Alessandro Ferraz  
Palestra 4: Alterações Introduzidas pela Lei de  
Improbidade Administrativa na Lei 14.230/2021  
Palestrante: Dr. Márcio Alexandrino Berto  
Palestra 5: "O Futuro da Advocacia Pública"  
Palestrante: Dr. Sanders Alves Augusto  
Palestra 6: "Crimes de Responsabilidade e Infrações  
Político Administrativas Praticados pelo Prefeito  
Sujeitos à Cassação de Mandato"  
Palestrante: Dr. Helder Ferreira

23/11 - Quinta Feira

Palestra 1: Melhorando a Produtividade do Vereador  
Palestrante: Prof. Dr. Frederico Silva  
Palestra 2: Saúde com Ênfase a Hemodiálise em  
Guanhães/MG.  
Palestrante: Fábio Lemes  
Palestra 3: Alterações da Nova Lei de Licitações.  
Palestrante: Dr. Rodolfo Abreu  
Palestra 4: Condutas Vedadas Ano Eleitoral  
Palestrante: Denner Franco Reis  
Palestra 5: As Novas Regras das Eleições 2024  
Palestrante: Roger Abdalla  
Palestra 6: Emendas Impositivas em Âmbito do Poder  
Legislativo  
Palestrante: Leandro Lima  
Mesa Redonda com Mulheres: O Empreendedorismo  
da Mulher com Ênfase no Fortalecimento de mais  
Mulheres na Política.  
Palestrante: Mayra Queiroz e Bárbara Carvalho e  
mulheres convidadas

24/11 - Sexta Feira

Palestra 1: Agro4.0 Segurança e Solução Alimentar  
Palestrante: Enio Caldeira  
Encerramento: História e Caminhada da UVB/MG e  
Espaço Livre aos Vereadores.

**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\$ 213,28             |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESTITUICAO            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/11/2023 14:04:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00452208         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UK4ZZ4K45CNSEUUU |

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°= 272/2023-001 0**

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


**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2023 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\$ .....317,51  
Trezentos e dezessete reais e cinquenta 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: 22/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....7.530,62 : VALOR LIQUIDADO ...: .....317,51  
VALOR EMPENHADO ...: .....317,51 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.213,11 : VALOR LIQUIDO ...: .....317,51  
TOTAL EMPENHADO ...: .....317,51 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....317,51  
-----

Data: 22/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

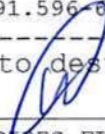
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....317,51, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 22/11/2023 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 22/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/11/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....317,51, Trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /



**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN  | V UNIT | TOTAL          |
|--------------------|----------------------|---------|--------|----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 2.605KG | 47,90  | 119,95         |
|                    | Qtde. Total de itens |         |        | <b>1</b>       |
|                    | Valor Produtos R\$   |         |        | <b>119,98</b>  |
|                    | Descontos R\$        |         |        | <b>0,00</b>    |
|                    | Acrescimos R\$       |         |        | <b>0,00</b>    |
|                    | Valor a Pagar R\$    |         |        | <b>119,98</b>  |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |         |        | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                      |         |        | <b>119,98</b>  |

Consulte pela chave de acesso em:

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

91231131593364000102650010000823591000823601



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

NFC-e nº 000.082.359 Série 001  
22/11/2023 13:03:11  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): S - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,54

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

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         | 2,6KG  | 47,90  | 124,54         |
|                    | Qtde. Total de itens |        |        | <b>1</b>       |
|                    | Valor Produtos R\$   |        |        | <b>124,54</b>  |
|                    | Descontos R\$        |        |        | <b>0,00</b>    |
|                    | Acrescimos R\$       |        |        | <b>0,00</b>    |
|                    | Valor a Pagar R\$    |        |        | <b>124,54</b>  |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |        |        | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                      |        |        | <b>124,54</b>  |

Consulte pela chave de acesso em:

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

91231131593364000102650010000822761000822775



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

NFC-e nº 000.082.276 Série 001  
21/11/2023 14:17:37  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): S - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,47

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

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         | 1,524KG | 47,90  | 72,99          |
|                    | Qtde. Total de itens |         |        | <b>1</b>       |
|                    | Valor Produtos R\$   |         |        | <b>72,99</b>   |
|                    | Descontos R\$        |         |        | <b>0,00</b>    |
|                    | Acrescimos R\$       |         |        | <b>0,00</b>    |
|                    | Valor a Pagar R\$    |         |        | <b>72,99</b>   |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |         |        | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                      |         |        | <b>72,99</b>   |

Consulte pela chave de acesso em:

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

31231131593364000102650010000822701000822712



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

NFC-e nº 000.082.270 Série 001  
21/11/2023 14:09:56  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): S - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,99

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN         | V. UNIT | TOTAL  |
|--------------------|----------------------|----------------|---------|--------|
|                    | SELF SERVICE         | 2,6KG          | 47,90   | 124,54 |
|                    | Qtde. Total de itens |                |         | 1      |
|                    | Valor Produtos R\$   |                |         | 124,54 |
|                    | Descontos R\$        |                |         | 0,00   |
|                    | Acréscimos R\$       |                |         | 0,00   |
|                    | Valor a Pagar R\$    |                |         | 124,54 |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      | VALOR PAGO R\$ |         |        |
| Dinheiro           |                      | 124,54         |         |        |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3123113139336400010265001000082761000822775



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

NFC-e nº 000.082.276 Série 001  
21/11/2023 14:17:37  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,47

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN         | V. UNIT | TOTAL  |
|--------------------|----------------------|----------------|---------|--------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 2,505KG        | 47,90   | 119,98 |
|                    | Qtde. Total de itens |                |         | 1      |
|                    | Valor Produtos R\$   |                |         | 119,98 |
|                    | Descontos R\$        |                |         | 0,00   |
|                    | Acréscimos R\$       |                |         | 0,00   |
|                    | Valor a Pagar R\$    |                |         | 119,98 |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      | VALOR PAGO R\$ |         |        |
| Dinheiro           |                      | 119,98         |         |        |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
31231131393364000102650010000823591000823601



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

NFC-e nº 000.082.359 Série 001  
22/11/2023 13:03:11  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,54

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

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

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

| COD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN         | V. UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|----------------|---------|-------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 1,524KG        | 47,90   | 72,99 |
|                    | Qtde. Total de itens |                |         | 1     |
|                    | Valor Produtos R\$   |                |         | 72,99 |
|                    | Descontos R\$        |                |         | 0,00  |
|                    | Acréscimos R\$       |                |         | 0,00  |
|                    | Valor a Pagar R\$    |                |         | 72,99 |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      | VALOR PAGO R\$ |         |       |
| Dinheiro           |                      | 72,99          |         |       |

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
31231131393364000102650010000822701000822712



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

NFC-e nº 000.082.270 Série 001  
21/11/2023 14:09:56  
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,93

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br



**UVB-MG**

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

# CERTIFICADO

A UVB/MG UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICA QUE

**WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**

PARTICIPOU DO: "ENCONTRO REGIONAL DA UNIÃO DOS VEREADORES DE MINAS GERAIS - GUANHÃES/MG"  
REALIZADO NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE GUANHÃES/MG  
CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.

CERTIFICADO

2023003915

*Evandro Lott Moreira*

PRESIDENTE UVB/MG

### Extrato de participação:

21/11 – Terça-Feira: PRESENTE  
22/11 – Quarta-Feira: PRESENTE  
23/11 – Quinta-Feira: -  
24/11 – Sexta-Feira: ABERTO AO PÚBLICO

### Temas abordados:

Terça Feira – 21/11

Inauguração da Nova Ala do Hospital Regional de  
Guanhães  
Mesa de Abertura e Fala das Autoridades Presentes

Quarta Feira – 22/11

Abertura e Mesa Superintendentes UVB/MG  
Palestra 1: CPI Municipal e Comissão Processante  
Palestrante: Dr. Henrique Bretas  
Palestra 2: Grupo Univida  
Palestrante: Gilberto Júnior  
Palestra 3: A Causa Animal Como Política Pública  
Palestrante: Alessandro Ferraz  
Palestra 4: Alterações Introduzidas pela Lei de  
Improbidade Administrativa na Lei 14.230/2021  
Palestrante: Dr. Márcio Alexandrino Berto  
Palestra 5: "O Futuro da Advocacia Pública"  
Palestrante: Dr. Sanders Alves Augusto  
Palestra 6: "Crimes de Responsabilidade e Infrações  
Político Administrativas Praticados pelo Prefeito  
Sujeitos à Cassação de Mandato"  
Palestrante: Dr. Helder Ferreira

23/11 - Quinta Feira

Palestra 1: Melhorando a Produtividade do Vereador  
Palestrante: Prof. Dr. Frederico Silva  
Palestra 2: Saúde com Ênfase a Hemodiálise em  
Guanhães/MG.  
Palestrante: Fábio Lemes  
Palestra 3: Alterações da Nova Lei de Licitações.  
Palestrante: Dr. Rodolfo Abreu  
Palestra 4: Condutas Vedadas Ano Eleitoral  
Palestrante: Denner Franco Reis  
Palestra 5: As Novas Regras das Eleições 2024  
Palestrante: Roger Abdalla  
Palestra 6: Emendas Impositivas em Âmbito do Poder  
Legislativo  
Palestrante: Leandro Lima  
Mesa Redonda com Mulheres: O Empreendedorismo  
da Mulher com Ênfase no Fortalecimento de mais  
Mulheres na Política.  
Palestrante: Mayra Queiroz e Bárbara Carvalho e  
mulheres convidadas

24/11 - Sexta Feira

Palestra 1: Agro4.0 Segurança e Solução Alimentar  
Palestrante: Enio Caldeira  
Encerramento: História e Caminhada da UVB/MG e  
Espaço Livre aos Vereadores.

**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\$ 317,51                 |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESTITUICAO                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/11/2023 14:05:07 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00478211         |
| <b>Chave de segurança:</b> | YEG126LGP9L9WQUS |

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 273/2023-001 0**

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


**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Ficha: 000008**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....41,72  
Quarenta e um reais e setenta 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 Nº.: 

Data: 23/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....7.213,11 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....41,72  
VALOR EMPENHADO ..: .....41,72 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.171,39 : VALOR LIQUIDO .....: .....41,72  
TOTAL EMPENHADO ..: .....41,72 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....41,72  
-----

Data: 23/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....41,72, 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 a prestação do serviço prestado.

Data: 23/11/2023 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 23/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/11/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....41,72, Quarenta e um reais e setenta 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

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

| QDD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN  | V.UNIT | TOTAL          |
|--------------------|----------------------|---------|--------|----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 0,871KG | 47,90  | 41,72          |
|                    | Qtde. Total de Itens |         |        | 1              |
|                    | Valor Produtos R\$   |         |        | 41,72          |
|                    | Descontos R\$        |         |        | 0,00           |
|                    | Acrescimos R\$       |         |        | 0,00           |
|                    | Valor a Pagar R\$    |         |        | 41,72          |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |         |        | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito   |                      |         |        | 41,72          |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3123.1151.3933.6400.0102.6500.1900.0824.2310.0082.4244



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

NFC-e nº 000.082.423 Série 001  
 23/11/2023 11:43:37  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,53  
 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

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

| QDD                | DESCRIÇÃO            | QTD UN  | V.UNIT | TOTAL          |
|--------------------|----------------------|---------|--------|----------------|
| 6                  | SELF SERVICE         | 0,871KG | 47,90  | 41,72          |
|                    | Qtde. Total de Itens |         |        | 1              |
|                    | Valor Produtos R\$   |         |        | 41,72          |
|                    | Descontos R\$        |         |        | 0,00           |
|                    | Acrescimos R\$       |         |        | 0,00           |
|                    | Valor a Pagar R\$    |         |        | 41,72          |
| FORMA DE PAGAMENTO |                      |         |        | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito   |                      |         |        | 41,72          |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3123.1151.3933.6400.0102.6500.1900.0824.2310.0082.4244



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

NFC-e nº 000.082.423 Série 001  
 23/11/2023 11:43:37  
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 3 - ANDREIA

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,53  
 Fácil 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   00050777-1        |

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 41,72                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESTITUICAO                   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 23/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/11/2023 13:30:10 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 43715274         |
| <b>Chave de segurança:</b> | MLS97VR6PAH5AYLJ |

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°= 275/2023-001 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: 27/11/2023 Ficha: 000008**


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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....55,56  
Cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 27/11/2023 Ordenador da Despesa:

  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....7.171,39 : VALOR LIQUIDADO ..: .....55,56  
VALOR EMPENHADO ..: .....55,56 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.115,83 : VALOR LIQUIDO ..: .....55,56  
TOTAL EMPENHADO ..: .....55,56 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....55,56

Data: 27/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENEZES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....55,56, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 27/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....55,56 ,Cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02  
IE: 0032667270045

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

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

| COD                  | DESCRIÇÃO    | QTD UN | V.UNIT         | TOTAL |
|----------------------|--------------|--------|----------------|-------|
| 6                    | SELF SERVICE | 1,16KG | 47,90          | 55,56 |
| Qtde. Total de Itens |              |        |                | 1     |
| Valor Produtos R\$   |              |        |                | 55,56 |
| Descontos R\$        |              |        |                | 0,00  |
| Acréscimos R\$       |              |        |                | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$    |              |        |                | 55,56 |
| FORMA DE PAGAMENTO   |              |        | VALOR PAGO R\$ |       |
| Dinheiro             |              |        | 55,56          |       |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalifce>  
31291121393364000102650010000828731000828740



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

NFC-e nº 000.082.373 Série 001  
2770-11-2023 17:25:08  
Via Fornecedor

Atendimento ao Cliente: 0800-011200 - 14:00  
[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

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 | 1,16KG | 47,90          | 55,56 |
| Qtde. Total de Itens |              |        |                | 1     |
| Valor Produtos R\$   |              |        |                | 55,56 |
| Descontos R\$        |              |        |                | 0,00  |
| Acréscimos R\$       |              |        |                | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$    |              |        |                | 55,56 |
| FORMA DE PAGAMENTO   |              |        | VALOR PAGO R\$ |       |
| Dinheiro             |              |        | 55,56          |       |

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portalisped.fazenda.mg.gov.br/portalifce>  
31291121393364000102650010000828731000828740



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

NFC-e nº 000.082.373 Série 001  
2770-11-2023 17:25:08  
Via Fornecedor

Atendimento ao Cliente: 0800-011200 - 14:00  
[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\$ 55,56                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | WENDERSON SUBSIDIO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 27/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/11/2023 15:28:57 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 14056022         |
| <b>Chave de segurança:</b> | R29QW0GTXMY4J379 |

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°= 282/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2023 Ficha: 000009**


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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 30/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....33.830,80 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.640,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.640,00 : DESCONTO .....: .....198,00  
SALDO ATUAL .....: .....31.190,80 : VALOR LIQUIDO ..: .....2.442,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.640,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.640,00  
-----

Data: 30/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: ME-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 30/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 30/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**53-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/11/2023

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

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

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

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,82

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:45  
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 1.280,82         |
| <b>Identificação da operação:</b> | CLEUZIMAR VENCIMENTO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:53:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37942552         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0ZKE8KKTJ2MA6H5Q |

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  
AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO                       |                          | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2023   |                |                      |            |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07   |                          |                                    |                |                      |            |
| Lotação: CONTRATADOS   |                          | Nível Padrão: 1                    |                |                      |            |
| Mat: 74  | Nome: CLEUZIMAR DA SILVA | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                |                      |            |
| Admissão: 02/01/2023 C.P.F.: 11956043608                             |                          | Nº conta: 28476-4                  |                | Situação: CONTRATADO |            |
| Cod  | Tipo e Descrição         | Referência                         | Proventos      | Descontos            |            |
| 100  | P VENCIMENTO             | 220,00                             | 1.320,00       |                      |            |
| 164  | P SALARIO FAMILIA        | 1,00                               | 59,82          |                      |            |
| 201  | P I.N.S.S.               | 7,50                               |                | 99,00                |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92                                    |                          |                                    | 1.379,82       | 99,00                |            |
|  |                          |                                    | Valor Líquido: | 1.280,82             |            |
| Salário Base   | Base Previdência         | Base FGTS                          | FGTS Mês       | Base IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.320,00   | 1.320,00                 | 0,00                               | 0,00           | 792,00               | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                          |                                    |                |                      |            |
| / /  |                          |                                    |                |                      |            |
| Data   |                          | CLEUZIMAR DA SILVA                 |                |                      |            |





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 1.221,00                |
| <b>Identificação da operação:</b> | MARIA ELIZABETH VENCIMENT   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:53:19 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37942846         |
| <b>Chave de segurança:</b> | AS1WZMHA71Y1QVTL |

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: 11/2023</b> |           |            |
|--|--------------------------------------|-------------------|---|-----------|------------|
| <b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>                                      |                                      |                   |   |           |            |
| Lotação: CONTRATADOS   |                                      |                   | Nível Padrão: 1                         |           |            |
| Mat: 73  | Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA |                   | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS      |           |            |
| Admissão: 02/01/2023   | C.P.F.: 68024690659                  | Nº conta: 26453-4 | Situação: CONTRATADO                    |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição                     | Referência        | Proventos                               | Descontos |            |
| 100  | P VENCIMENTO                         | 200,00            | 1.320,00                                |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.                           | 7,50              |   | 99,00     |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90                                    |                                      |                   | 1.320,00                                | 99,00     |            |
|  |                                      |                   | Valor Líquido:                          | 1.221,00  |            |
| Salário Base   | Base Previdência                     | Base FGTS         | FGTS Mês                                | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00   | 1.320,00                             | 0,00              | 0,00                                    | 792,00    | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                                      |                   |   |           |            |
| / /  |                                      |                   |   |           |            |
| Data   |                                      |                   | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA          |           |            |

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG  
NOTA DE EMPENHO N°= 283/2023-001**

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

**Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2023 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\$ .....3.751,49  
Tres mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos.....

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

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

Data: 30/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....35.274,12 : VALOR LIQUIDADO .....3.751,49  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.751,49 : DESCONTO .....: .....298,02  
SALDO ATUAL .....: .....31.522,63 : VALOR LIQUIDO .....: .....3.453,47  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.751,49 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.751,49  
-----

Data: 30/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MEDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CFC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....3.751,49, 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: 30/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.453,47 ,Tres mil, quatrocentos e  
cinquenta e tres reais e quarenta 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: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

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

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

13 dez 2023 11:45  
FOLHA: 4

| VERBA                                 | TIPO | DESCRIÇÃO  | VALOR    |
|---------------------------------------|------|--|----------|
| LOTAÇÃO...                            |      | 003.001.002.00002<br>ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8<br>COMISSIONADOS |          |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA      |      |  |          |
| 100                                   | P    | VENCIMENTO   | 3.391,18 |
| 121                                   | P    | GRATIFICACAO   | 360,31   |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:               |      |  | 3.751,49 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS    |      |  |          |
| 201                                   | D    | I.N.S.S.   | 298,02   |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:               |      |  | 298,02   |
| TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:        |      |  | 3.751,49 |
| TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:        |      |  | 298,02   |
| TOTAL LÍQUIDO.....:                   |      |  | 3.453,47 |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:        |      |  | 3.751,49 |
| VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:          |      |  | 3.751,49 |
| VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....: |      |  | 298,02   |
| VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:        |      |  | 3.453,47 |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2023 10:13  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: NOVEMBRO/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

|             |                           |            |                        |            |              |
|-------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|
| 000076 / 0  | NIRLEY GONCALVES DOS REIS | PE-02/B    | - ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/09/2023 | COMISSIONADO |
| 100         | P                         | VENCIMENTO | 200,00                 | 1.589,62   |              |
| 201         | P                         | I.N.S.S.   |                        |            | 123,26       |
| TOTAL.....: |                           |            | 1.589,62               | 123,26     | 1.466,36     |

|             |                               |              |                            |            |              |
|-------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| 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 | 11/12%                     | 360,31     |              |
| 201         | P                             | I.N.S.S.     |                            |            | 174,76       |
| TOTAL.....: |                               |              | 2.161,87                   | 174,76     | 1.987,11     |

|  |          |   |                 |
|--|----------|---|-----------------|
| Total da Base do I.N.S.S.:                 | 3.751,49 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.:              | 0,00            |
| Total do I.N.S.S. Funcional:               | 298,02   | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:            | 0,00            |
| Total do I.N.S.S. Patronal:                | 787,81   | 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.:                  | 2.695,49        |
| 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 ...:                    |          | 2   |                 |
| TOTAL LOTACAO .....                        |          | 3.751,49                                    | 298,02 3.453,47 |

### RESUMO GERAL

|  |           |   |                    |
|--|-----------|---|--------------------|
| Total da Base do I.N.S.S.:                 | 46.949,00 | Total da Base Prev. Estadual:               | 0,00               |
| Total do I.N.S.S. Funcional:               | 4.607,22  | Total Prev. Estadual Funcional:             | 0,00               |
| Total do I.N.S.S. Patronal:                | 9.859,29  | Total Prev. Estadual Patronal:              | 0,00               |
| Total da Base Previdência Própria:         | 0,00      | Total da Base do I.R.R.F.:                  | 39.042,67          |
| Total da Previdência Própria Funcional:    | 0,00      | Total Retido do I.R.R.F.:                   | 1.982,47           |
| Total da Previdência Própria Patronal:     | 0,00      | Total da Base do FGTS:                      | 0,00               |
|  |           | Total do Valor do FGTS:                     | 0,00               |
| Total da Base Previdência Própria 13:      | 0,00      | Total do Abono Família:                     | 0,00               |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | 0,00      | Total do Salário Família:                   | 59,82              |
| Total da Previdência Própria Patronal 13:  | 0,00      | Total do Salário Maternidade INSS:          | 0,00               |
|  |           | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | 0,00               |
| TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....             |           | 13  |                    |
| TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:     |           | 47.008,82                                   | 7.690,61 39.318,21 |



## 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   1288   000857854468-2   |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | NIRLEY GONCALVES DOS REIS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.466,36              |
| <b>Identificação da operação:</b> | NIRLEY                    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:53:38 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38069666         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4EJ9QM2YCOMK1A8L |

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: 11/2023</b> |                       |                 |            |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------|
| <b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>                                      |                                |   |                       |                 |            |
| Lotação: COMISSIONADOS   |                                | Nível Padrão: 2                         |                       |                 |            |
| Mat:76   | Nome:NIRLEY GONCALVES DOS REIS | Cargo:ASSESSOR PARLAMENTAR              |                       |                 |            |
| Admissão:01/09/2023  | C.P.F.:08572956670             | Nº conta:59542-5                        | Situação:COMISSIONADO |                 |            |
| Cod  | Tipo e Descrição               | Referência                              | Proventos             | Descontos       |            |
| 100  | P VENCIMENTO                   | 200,00                                  | 1.589,62              |                 |            |
| 201  | P I.N.S.S.                     | 9,00                                    |                       | 123,26          |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@D2939a                                    |                                |   | 1.589,62              | 123,26          |            |
|  |                                |   | <b>Valor Líquido:</b> | <b>1.466,36</b> |            |
| Salário Base   | Base Previdência               | Base FGTS                               | FGTS Mês              | Base IRRF       | Faixa IRRF |
| 1.589,62   | 1.589,62                       | 0,00                                    | 0,00                  | 1.061,62        | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo |                                |   |                       |                 |            |
| / /  |                                |   |                       |                 |            |
| Data   |                                | NIRLEY GONCALVES DOS REIS               |                       |                 |            |



## 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\$ 1.987,11                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | SILVANE VENCIMENTO            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:54:03 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38101268         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5QR93YCMQ43SYERY |

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 251/2023-001**

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: 31/10/2023      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\$ .....1.342,21  
 Um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:  
 Data: 31/10/2023      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR  
 -----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....22.654,35 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.342,21  
 VALOR EMPENHADO ..: .....1.342,21 : DESCONTO .....: .....59,82  
 SALDO ATUAL .....: .....21.312,14 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.282,39  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....1.342,21 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....1.342,21  
 -----

Data: 31/10/2023      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
 -----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.342,21, 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: 31/10/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 31/10/2023      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE  
 -----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 31/10/2023      Assinatura: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR  
 -----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.282,39 ,Um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**47-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

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\$ \*\*\*\*\*4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois 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: \*\*\*\*\*4.607,22

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.607,22

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de outubro 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\$ \*\*\*\*\*4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte 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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 1

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula  | Nome do Servidor | PIS/PASEP    | Salário | Valores de Folha |                    |              | Valores de 13° Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|--|------------------|--------------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|------|-----------|---|
|  |                  |              |         | Família          | Base               | Funcional    | Patronal               | Base | Funcional |   |
| <b>LOTACAO:</b> 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br>001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA<br>001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO<br>001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01 |                  |              |         |                  |                    |              |                        |      |           |   |
| 000041-3   | WENDERSON PIRES  | 1661937831-6 | 0,00    | 4.506,39         | 456,80             | 946,34       | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| <b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL:</b> Servidores: 1<br>(5) Salário Família: 0,00<br>(4) Salário Maternidade: 0,00<br>(3) Salário Maternidade 13°: 0,00   |                  |              |         |                  |                    |              |                        |      |           |   |
|  |                  |              |         | <b>Folha</b>     | <b>13° Salário</b> | <b>Total</b> |                        |      |           |   |
| Base Servidores:   |                  |              |         | 4.506,39         | 0,00               | 4.506,39     |                        |      |           |   |
| Base Conselheiros Tutelares:   |                  |              |         | 0,00             | 0,00               | 0,00         |                        |      |           |   |
| (2) Funcional:   |                  |              |         | 456,80           | 0,00               | 456,80       |                        |      |           |   |
| (1) Patronal:  |                  |              |         | 946,34           | 0,00               | 946,34       |                        |      |           |   |
| VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):   |                  |              |         |                  |                    |              | 1.403,14               |      |           |   |

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula                        | Nome do Servidor             | PIS/PASEP    | Salário   | Valores de Folha                     |             |           | Valores de 13º Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|------|-----------|---|
|                                  |                              |              |           | Família                              | Base        | Funcional | Patronal               | Base | Funcional |   |
| LOTACAO:                         | 002                          |              |           |                                      |             |           |                        |      |           |   |
|                                  | 002.001                      |              |           |                                      |             |           |                        |      |           |   |
|                                  | 002.001.001                  |              |           |                                      |             |           |                        |      |           |   |
|                                  | 002.001.001.00002            |              |           |                                      |             |           |                        |      |           |   |
|                                  |                              |              |           | - AÇÃO LEGISLATIVA                   |             |           |                        |      |           |   |
|                                  |                              |              |           | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO    |             |           |                        |      |           |   |
|                                  |                              |              |           | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI |             |           |                        |      |           |   |
|                                  |                              |              |           | - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES           |             |           |                        |      |           |   |
| 000043-3                         | ALEX DAS DORES DE LIMA       | 1903223341-9 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |
| 000048-3                         | ARLEN RIBEIRO DOS            | 1904732581-0 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |
| 000039-5                         | DIVINO VIEIRA DA SILVA       | 1245471556-4 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| 000050-1                         | EULIDSON PAULINELLE          | 1904732585-3 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |
| 000065-4                         | LOURIVAL PIRES FILHO         | 1168776713-5 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| 000047-3                         | MATOZINHO LUIZ DE            | 1234959508-2 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Não exposto.                                    |
| 000064-0                         | RENILDO GERMANO DA           | 1689634723-7 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| 000042-3                         | SANTHARLEN LELIS             | 1905775930-9 | 0,00      | 4.506,39                             | 456,80      | 946,34    | 0,00                   | 0,00 | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: |                              |              |           |                                      |             |           |                        |      |           |   |
| (5) Salário Família:             |                              |              |           |                                      | 8           |           |                        |      |           |   |
| (4) Salário Maternidade:         |                              |              |           |                                      | 0,00        |           |                        |      |           |   |
| (3) Salário Maternidade 13º:     |                              |              |           |                                      | 0,00        |           |                        |      |           |   |
|                                  |                              |              |           | Folha                                | 13º Salário | Total     |                        |      |           |   |
|                                  | Base Servidores:             |              | 36.051,12 | 0,00                                 | 36.051,12   |           |                        |      |           |   |
|                                  | Base Conselheiros Tutelares: |              | 0,00      | 0,00                                 | 0,00        |           |                        |      |           |   |
|                                  | (2) Funcional:               |              | 3.654,40  | 0,00                                 | 3.654,40    |           |                        |      |           |   |
|                                  | (1) Patronal:                |              | 7.570,73  | 0,00                                 | 7.570,73    |           |                        |      |           |   |

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

11.225,13

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

09 nov 2023 11:37

FOLHA: 3

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula                        | Nome do Servidor    | PIS/PASEP    | Salário | Valores de Folha                         |          |             | Valores de 13° Salário |          |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------|--|----------|-------------|------------------------|----------|-----------|---|
|                                  |                     |              |         | Família                                  | Base     | Funcional   | Patronal               | Base     | Funcional |   |
| 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   | 1.320,00                                 | 99,00    | 277,20      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| 000073-1                         | MARIA ELIZABETH DOS | 1905389832-0 | 0,00    | 1.320,00                                 | 99,00    | 277,20      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: |                     |              |         |  | 2        |             |                        |          |           |   |
| (5) Salário Família:             |                     |              |         |  | 59,82    |             |                        |          |           |   |
| (4) Salário Maternidade:         |                     |              |         |  | 0,00     |             |                        |          |           |   |
| (3) Salário Maternidade 13°:     |                     |              |         |  | 0,00     |             |                        |          |           |   |
|                                  |                     |              |         |  | Folha    | 13° Salário |                        | Total    |           |   |
| Base Servidores:                 |                     |              |         |  | 2.640,00 | 0,00        |                        | 2.640,00 |           |   |
| Base Conselheiros Tutelares:     |                     |              |         |  | 0,00     | 0,00        |                        | 0,00     |           |   |
| (2) Funcional:                   |                     |              |         |  | 198,00   | 0,00        |                        | 198,00   |           |   |
| (1) Patronal:                    |                     |              |         |  | 554,40   | 0,00        |                        | 554,40   |           |   |

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

692,58

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 4

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula                        | Nome do Servidor     | PIS/PASEP    | Salário | Valores de Folha                      |          |             | Valores de 13º Salário |          |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|----------------------------------|----------------------|--------------|---------|---------------------------------------|----------|-------------|------------------------|----------|-----------|---|
|                                  |                      |              |         | Família                               | Base     | Funcional   | Patronal               | Base     | Funcional |   |
| LOTACAO:                         | 003                  |              |         |                                       |          |             |                        |          |           |   |
|                                  | 003.001              |              |         |                                       |          |             |                        |          |           |   |
|                                  | 003.001.002          |              |         |                                       |          |             |                        |          |           |   |
|                                  | 003.001.002.00002    |              |         |                                       |          |             |                        |          |           |   |
|                                  |                      |              |         | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |          |             |                        |          |           |   |
|                                  |                      |              |         | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |          |             |                        |          |           |   |
|                                  |                      |              |         | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8  |          |             |                        |          |           |   |
|                                  |                      |              |         | - COMISSIONADOS                       |          |             |                        |          |           |   |
| 000076-0                         | NIRLEY GONCALVES DOS | 1905983154-6 | 0,00    | 1.589,62                              | 123,26   | 333,82      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| 000075-1                         | SILVANE CONCEICAO DE | 1903991609-0 | 0,00    | 2.161,87                              | 174,76   | 453,99      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | Sem ocorrência.                                 |
| TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: |                      |              |         |                                       | 2        |             |                        |          |           |   |
| (5) Salário Família:             |                      |              |         |                                       | 0,00     |             |                        |          |           |   |
| (4) Salário Maternidade:         |                      |              |         |                                       | 0,00     |             |                        |          |           |   |
| (3) Salário Maternidade 13º:     |                      |              |         |                                       | 0,00     |             |                        |          |           |   |
|                                  |                      |              |         |                                       | Folha    | 13º Salário |                        | Total    |           |   |
| Base Servidores:                 |                      |              |         |                                       | 3.751,49 | 0,00        |                        | 3.751,49 |           |   |
| Base Conselheiros Tutelares:     |                      |              |         |                                       | 0,00     | 0,00        |                        | 0,00     |           |   |
| (2) Funcional:                   |                      |              |         |                                       | 298,02   | 0,00        |                        | 298,02   |           |   |
| (1) Patronal:                    |                      |              |         |                                       | 787,81   | 0,00        |                        | 787,81   |           |   |

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

1.085,83

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

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 5

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

| Matrícula | Nome do Servidor  | PIS/PASEP | Salário | Valores de Folha                      |      |           | Valores de 13° Salário |      |           | Ocorrência SEFIP /<br>Exposição a agente nocivo |
|-----------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------|------|-----------|------------------------|------|-----------|---|
|           |                   |           |         | Família                               | Base | Funcional | Patronal               | Base | Funcional |   |
| LOTAÇÃO:  | 003               |           |         | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |      |           |                        |      |           |   |
|           | 003.001           |           |         | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |      |           |                        |      |           |   |
|           | 003.001.002       |           |         | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FB  |      |           |                        |      |           |   |
|           | 003.001.002.00002 |           |         | - COMISSIONADOS                       |      |           |                        |      |           |   |

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

|                              | Folha     | 13° Salário | Total     |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores:             | 46.949,00 | 0,00        | 46.949,00 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| (2) Funcional:               | 4.607,22  | 0,00        | 4.607,22  |
| (1) Patronal:                | 9.859,29  | 0,00        | 9.859,29  |
| (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): 14.406,69

\* 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°= 255/2023-001 NAF: 2023 / 000093

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2023 Ficha: 000016

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

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA Número: 293
Endereço.: RUA EUZEBIO DE SENA N°: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.185.105/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.585,64
Um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo N°.: 2023/1
Data: 03/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....21.261,14 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.585,64
VALOR EMPENHADO ..: .....1.585,64 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....19.675,50 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.585,64
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.585,64 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.585,64

Data: 03/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.585,64, 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°: 4752 Série: 2
Data: 03/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 03/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.585,64 ,Um mil, quinhentos e oi-
tenta e cinco reais e sessenta 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: MG  
Município: SENHORA DO PORTO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000093 / 0001 - Ordinária Data: 03/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

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

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

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000087 | Gasolina comum                  | lt.     | 307,8910   | 5,1500         | 1.585,64    |

Especificação: Gasolina comum

Marca:

**Valor Total: 1.585,64** (Um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO  
E CARVALHO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO  
- MG  
Fone: - CEP: 39745-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.472  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3123 1134 1851 0500 0184 5500 2000 0004 7216 8423 5845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235654227805 03/11/2023 11:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0034906680089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
34.185.105/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF  
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
03/11/2023

ENDEREÇO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39745-000

DATA DA SAÍDA  
03/11/2023

MUNICÍPIO  
SENHORA DO PORTO

UF  
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA  
11:14:40

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 001943 - Valor Original: R\$ 1.585,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.585,64

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |  |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APROX. TRIBUTOS<br>482,93 (30,46 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.585,64 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.585,64      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                                |             |                  |    |                    |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                      |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 000001            | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 061 | 5929 | L     | 307,891 | 5,150             | 0,00              | 1.585,64         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Cliente: C-000066 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/11/2023 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.585,64

NF-e Nº 000.000.472 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





Relação de faturas [Descritivo]

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| FATURA   N.FISCAL | C L I E N T E                               | VENCIMENTO |
| 001943            | 000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | 01/11/2023 |

| DATA     | CUPOM  | PLACA                 | KM      | MOTORISTA/OBSERVACAO | DOCUM. | VALOR  |
|----------|--------|-----------------------|---------|----------------------|--------|--------|
| 02/10/23 | 040948 | PVH-1B55              | 259.693 | WENDESON             | 040498 | 292,98 |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 56,89  | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 292,98 |
| 05/10/23 | 041243 | PVH-1B55              | 260.206 | WENDERSON            | 040784 | 223,00 |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 43,30  | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 223,00 |
| 11/10/23 | 041717 | PVH-1B55              | 260.608 | SILVANE              | 041257 | 285,21 |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 55,38  | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 285,21 |
| 18/10/23 | 042267 | PVH-1B55              | 261.359 | WENDERSON            | 041796 | 248,69 |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 48,29  | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 248,69 |
| 25/10/23 | 042824 | PVH-1B55              | 261.840 | WENDERSON            | 042350 | 207,29 |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 40,25  | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 207,29 |
| 25/10/23 | 042912 | PVH-1B55              | 262.323 | SANTHARLEN           | 042436 | 288,40 |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 56,00  | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 288,40 |
| 31/10/23 | 043361 | PVH-1B55              | 262.379 | WENDERSON            | 042884 | 40,07  |
|          |        | 000001-GASOLINA COMUM |         |                      | 7,78   | 5,15   |
|          |        |                       |         |                      |        | 40,07  |

VALOR FATURA: R\$ 1.585,64



|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b><br><b>EUZEBIO DE SENA 116</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Senhora do Porto - MG</b>                                 | <b>34.185.105/0001-84</b><br><br><b>39745-000</b> | Vencimento<br><b>11/11/2023</b>                     | Valor do Documento<br><b>1.585,64</b> |
|   |   | (+) Outros acréscimos                               | (+) Mora / Multa                      |
|   |   | (-) Desconto / Abatimento                           | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 12/11/2023 Juros 0,07%/dia</b><br><b>A partir 12/11/2023 multa de 10,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |   | Data de Emissão<br><b>03/11/2023</b>                | (=) Valor cobrado                     |
|   |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3027/1005812</b> |                                       |
|   |   | Nosso Número<br><b>204-1</b>                        |                                       |

#### Dados do Pagador

|   |                                    |                         |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL</b>          | Número do Documento<br><b>1943</b> |                         |
| Endereço<br><b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107</b> |                                    |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                  |                                    |                         |
| Município<br><b>SENHORA DO PORTO</b>                | UF<br><b>MG</b>                    | CEP<br><b>39745-000</b> |
| Mensagem Pagador                                    |                                    |                         |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30276 01100.581204 00020.410015 2 95310000158564

|   |                             |                       |                           |   |  |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                       |                           |   | Vencimento<br><b>11/11/2023</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b><br><b>34.185.105/0001-84</b>   |                             |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3027/1005812</b> |
| Data do documento<br><b>03/11/2023</b>  | N. documento<br><b>1943</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>03/11/2023</b> | Nosso número<br><b>204-1</b>                                     |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>1.585,64</b>                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 12/11/2023 Juros 0,07%/dia</b><br><b>A partir 12/11/2023 multa de 10,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                             |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento  |
|   |                             |                       |                           |   | (-) Outras deduções  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3027 SICOOB CREDIRIODICE  |                             |                       |                           |   | (+) Mora / Multa   |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL</b><br><b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107</b><br><b>CENTRO</b><br><b>SENHORA DO PORTO - MG</b>  |                             |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos  |
| <b>04.828.047/0001-07</b><br><br><b>39745-000</b>   |                             |                       |                           |   | (=) Valor cobrado  |
| Beneficiário Final  |                             |                       |                           |   |  |



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> | 75691.30276 01100.581204 00020.410015 2<br>95310000158564 |
| <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>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b>      |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b>      |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.185.105/0001-84</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAMARA MUNICIPAL  |
| <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>               | 11/11/2023        |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 06/11/2023        |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.585,64          |
| <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>            | 1.585,64          |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.585,64          |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | POSTO DE GASOLINA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/11/2023 11:54:16 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 010430703        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 645THH1KTL1870QM |

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°= 259/2023-001 NAF: 2023 / 000094

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: 08/11/2023 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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção 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 N°: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.948,00
Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/26 Processo N°.: 2023/23
Data: 08/11/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 19.675,50 : VALOR LIQUIDADO ...: 2.948,00
VALOR EMPENHADO ...: 2.948,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 16.727,50 : VALOR LIQUIDO ...: 2.948,00
TOTAL EMPENHADO ...: 2.948,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 2.948,00

Data: 08/11/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.948,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 10279 Série: 1
Data: 08/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.948,00 ,Dois mil, novecentos e quarenta e oito 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: 000094 / 0001 - Ordinária Data: 08/11/2023

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: 000023 / 2023  
Data: 08/11/2023  
Modalidade: Dispensa Sequencial: 000026 / 2023  
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME  
CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068 Contato:  
Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 Complemento: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 3334211376 Fax: Email:

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item           | Código | Descrição do Material / Serviço                    | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001          | 000455 | AMORTECEDOR DIANTEIRO                              | C Unid. | 2,0000     | 708,0000       | 1.416,0000  |
| Especificação: |        |  |         |            |                |             |
| Marca:         |        |  |         |            |                |             |
| 00002          | 000456 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO                          | C Unid. | 2,0000     | 102,5000       | 205,0000    |
| Especificação: |        |  |         |            |                |             |
| Marca:         |        |  |         |            |                |             |
| 00003          | 000521 | BUCHA ESTABILIZADORA                               | C Unid. | 1,0000     | 78,0000        | 78,0000     |
| Especificação: |        |  |         |            |                |             |
| Marca:         |        |  |         |            |                |             |
| 00004          | 000460 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO                           | C Unid. | 1,0000     | 73,0000        | 73,0000     |
| Especificação: |        |  |         |            |                |             |
| Marca:         |        |  |         |            |                |             |
| 00005          | 000736 | COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO | C Unid. | 2,0000     | 314,0000       | 628,0000    |
| Especificação: |        |  |         |            |                |             |
| Marca:         |        |  |         |            |                |             |
| 00006          | 000737 | BATERIA 60 AP                                      | C Unid. | 1,0000     | 548,0000       | 548,0000    |
| Especificação: |        |  |         |            |                |             |
| Marca:         |        |  |         |            |                |             |

**Valor Total: 2.948,00** (Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais.)

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 260/2023-001

NAF: 2023 / 000095

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: 08/11/2023 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\$ .....350,00
Trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/27 Processo Nº.: 2023/24
Data: 08/11/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.511,80 : VALOR LIQUIDADO ...: .....350,00
VALOR EMPENHADO ..: .....350,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.161,80 : VALOR LIQUIDO ...: .....350,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....350,00

Data: 08/11/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....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.

Data: 08/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....350,00 ,Trezentos 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: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000095 / 0001 - Ordinária Data: 08/11/2023

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: 000024 / 2023

Data: 08/11/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000027 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376 Fax:

Email:

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha:                  | 00020            |  |
| Órgão:                  | 01               | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade:                | 01.01            | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| Sub-Unidade:            | 01.01.01         | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA          |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA      |
| Elemento da Despesa:    | 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento:          | 16               | Manutenção e Conservação de Veículos     |
| Fonte de Recurso:       | 1.500            | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Detalhamento:           | 1.500.000        | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Conta Orçamentária:     | 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos      |

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000424 | MÃO DE OBRA MECANICA            | C Unid. | 1,0000     | 350,0000       | 350,0000    |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 350,00** (Trezentos e cinquenta reais.)

REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM. - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 2.948,00 |   | NF-e<br>Nº 000010279<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b><br>AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO -<br>CEP: 39740-000 - GUANHAES - MG<br>TEL.: (33)3421-2480 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000010279 P. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3123 1109 6528 4200 0100 5500 1000 0102 7910 3894 5709   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>001075997006S  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131235662474146 08/11/2023 13:23:56  |  |
| CNPJ / CPF   |  | CNPJ / CPF  |  | CNPJ / CPF  |  |
|  |  |   |  | 09.652.842/0001-00  |  |

|   |  |                                  |  |                               |  |
|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME - RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |  | CNPJ / CPF<br>04.828.047/0001-07 |  | DATA DA EMISSÃO<br>08/11/2023 |  |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>39745-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>SENHORA DO PORTO   |  | FONE / FAX<br>(33)3421-1368      |  | UF<br>MG                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA<br>13:13:12     |  |

| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/12/2023 | 2.948,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 958,36                    | 2.948,00                 |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 2.948,00                 |  |

|              |         |                                  |           |             |                    |              |            |
|--------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                        |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QT. ANTIQD.  | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |                    | PESO LÍQUIDO |            |
| 9            |         |                                  |           |             |                    |              |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SU | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 7151                        | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COROLLA 14A20 LD GP33290                    | 87088000 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 708,0000       | 708,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7152                        | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COROLLA 14A20 LE GP33289                    | 87088000 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 708,0000       | 708,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 7123                        | KIT AMORT DIANT TOYOTA COROLLA 99A21 SK825S 34985                    | 87088000 | 060 | 5403 | KT    | 2,0000 | 102,5000       | 205,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 9324                        | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA COROLLA 08A16 50549 KIT&CIA        | 40169990 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 78,0000        | 78,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 6373                        | KIT AMORT TRAS TOYOTA COROLLA 03A08 SK822S                           | 87089990 | 060 | 5403 | KT    | 1,0000 | 73,0000        | 73,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 9323                        | COXIM SUP AMORT DIANT TOYOTA COROLLA 09A14 C ROLAMENTO 0212765 AXIOS | 87088000 | 060 | 5403 | UN    | 2,0000 | 314,0000       | 628,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 4659                        | BATERIA MOURA 60AP M60GD BAIXA                                       | 85071090 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 548,0000       | 548,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COROLLA<br>Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:427,72 Estadual R\$:530,64 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT SorTeW<br>ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00 |  |                    |





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Código de Verificação para Autenticação: a1efe0334

Endereço: Guanhanes, Minas Gerais, MG, 39740-000  
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 08/11/2023 13:23:19

|                                    |                                  |  |   |                           |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| Data Fato Gerador<br>08/11/2023    | Exigibilidade de ISS<br>Exigível | Regime Tributário<br>Tributacao Normal         | Número RPS  | Nº da Nota Fiscal<br>1206 |
| Tipo de Recolhimento<br>Não Retido | Simplex<br>Não Optante           | Local de Prestação<br>3128006 - Guanhanes - MG | Local de Recolhimento<br>3128006 - Guanhanes - MG |                           |

PRESTADOR

Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO

Guanhanes - MG - CEP: 39740000

E-mail: quatrowheelsac@gmail.com - Fone: ..... - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO

Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000

E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368

Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-MÃO DE OBRA MECANICA R\$350,00

COROLLA

|                     |                |                              |                    |              |           |
|---------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | ISS (R\$) |
| 350,00              | 0,00           | 0,00                         | 350,00             | 3.50         | 12,25     |

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

|            |          |            |              |           |                               |                     |
|------------|----------|------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS (R\$) | DESCONTO (R\$)<br>CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO (R\$) |
| 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00                          | 350,00              |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 74189  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE  
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 08/11/2023 HORA: 10:16:38 VALIDADE: 08/12/2023 VENDEDOR: WILLIAN SILVA DE

CLIENTE: 915 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CAMARA MUNICIPAL DE SENHO  
ENDERECO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: 3334211368  
CNPJ: 04828047000107 IE: ISENTO

| REF  | DESCRICAO                    | LOCALIZAÇÃO | UN | QUANT   | PRECO  | TOTAL  |
|------|------------------------------|-------------|----|---------|--------|--------|
| 1747 | MAO DE OBRA MECANICA         |             | UN | 1,00000 | 350,00 | 350,00 |
| 7151 | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COR | DP 12C      | UN | 1,00000 | 708,00 | 708,00 |
| 7152 | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COR | DP 12C      | UN | 1,00000 | 708,00 | 708,00 |
| 7123 | KIT AMORT DIANT TOYOTA COROL | DP CESTO19  | KT | 2,00000 | 102,50 | 205,00 |
| 9324 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA T |             | UN | 2,00000 | 39,00  | 78,00  |
| 6373 | KIT AMORT TRAS TOYOTA COROLL | DP CESTO23  | KT | 1,00000 | 73,00  | 73,00  |
| 9323 | COXIM SUP AMORT DIANT TOYOTA |             | UN | 2,00000 | 314,00 | 628,00 |
| 4659 | BATERIA MOURA 60AP M60GD BAI | EXPOSITOR   | UN | 1,00000 | 548,00 | 548,00 |

001 A PRAZO 07/12/2023 R\$ 3298,00  
COROLLA 2015- EMITIR NOTA FISCAL

SUBTOTAL: 3.298,00  
DESCONTOS: 0,00  
ACRESCIMOS: 0,00  
IMPOSTOS: 0,00  
TOTAL: 3.298,00

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER AUTENTICADO  
4 WHEELS  
(33) 3421-2480

# ESTILO CAR AUTO PEÇAS

33 3421.4357  
estilocarautopecas@gmail.com

Av. Gov. Milton Campos, 3892 • 39740-000 • Guanhães • MG

Guanhães, 08 de Novembro de 23 Tel.:

Cliente: Camara Municipal Senhora do Porto

End.:

Bairro: Cidade:

Veículo: Golella 12015 Placa: Km:

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO              | TOTAL   |
|--------|----------------------------|---------|
| 02     | Amortecedor diante Toyota  | 1470,00 |
| 02     | Kit amortecedor diante     | 240,00  |
| 02     | Bucha barra estabilizadora | 90,00   |
| 01     | Kit amortecedor tras       | 85,00   |
| 02     | Coxim sup amort diante     | 680,00  |
| 01     | Bateria 60 amp             | 550,00  |
|        | Mão obra mecânica          | 380,00  |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
|        |                            |         |
| Ass.:  | TOTAL                      | 3505,00 |

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Nº: 313  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

MECANICA J. MAGALHAES LTDA ME Tel: 33 34211921 Email: mecanicajmagalhaes@hotmail.com

Num doc: 313 08/11/2023 13:49:32 Vendedor: RODRIGO

# ORÇAMENTO

Cliente: 1-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
Endereço: , 0  
Cidade: Guanhães - MG

Tel (s): 33 -  
Bairro:  
CEP: 39740000

| Item | Cod  | Descrição do Produto                         | COD        | UN | Qtd. | Saída (R\$) | Total (R\$) |
|------|------|--|------------|----|------|-------------|-------------|
| 1-   | 1    | MAO DE OBRA                                  |            | MO | 1,00 | 450,00      | 450,00      |
| 2-   | 1968 | AMORTECEDOR DIANT. TO. COROLLA LD HG33018 /  | HG33018 /  | UN | 1,00 | 830,00      | 830,00      |
| 3-   | 1969 | AMORTECEDOR DIANT. TO. COROLLA LE HG33019 /  | HG33019 /  | UN | 1,00 | 830,00      | 830,00      |
| 4-   | 280  | CAPA BATENTE AMORT. TO. COROLLA KSC22203S    | KSC22203S  | UN | 2,00 | 155,00      | 310,00      |
| 5-   | 1740 | KIT ESTABILIZADOR TO. COROLLA /09 4881512360 | 4881512360 | UN | 2,00 | 45,00       | 90,00       |
| 6-   | 2610 | CAPA BATENTE AMORT. FO. T. FOCUS 04401733    | 04401733   | UN | 1,00 | 85,00       | 85,00       |
| 7-   | 2184 | COXIM AMORT. TO. HILUX                       |            | UN | 2,00 | 350,00      | 700,00      |
| 8-   | 1145 | BATERIA 60A S5X60D /                         | S5X60D /   | UN | 1,00 | 650,00      | 650,00      |

Observações:

**Total: R\$ 3.945,00**

É vedada a autenticação deste documento



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>09.652.842/0001-00<br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>03/06/2008 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS |
|---|

|   |             |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br>ME |
|---|-------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores<br>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores<br>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores<br>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar<br>45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas<br>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado<br>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual) |
|--|

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS | NÚMERO<br>3918 | COMPLEMENTO<br>***** |
|---|----------------|----------------------|

|                   |                           |                       |          |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>39.740-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>GUANHAES | UF<br>MG |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>VIEIRA@GHNET.COM.BR | TELEFONE<br>(33) 3421-2093 |
|--|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/06/2008 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/11/2023 às 13:16:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  |                              |                                    |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b><br><b>Negativa</b>  |                              | CERTIDÃO EMITIDA EM:<br>08/11/2023 |
|  |                              | CERTIDÃO VALIDA ATÉ:<br>06/02/2024 |
| NOME/NOME EMPRESARIAL: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS   |                              |                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001075997.00-68  | CNPJ/CPF: 09.652.842/0001-00 | SITUAÇÃO: Ativo                    |
| LOGRADOURO: AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS   |                              | NÚMERO: 3918                       |
| COMPLEMENTO:   | BAIRRO: CENTRO               | CEP: 39740000                      |
| DISTRITO/POVOADO:  | MUNICÍPIO: GUANHAES          | UF: MG                             |
| <p><b>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p> |                              |                                    |
| IDENTIFICAÇÃO  | NÚMERO DO PTA                | DESCRIÇÃO                          |
|  |                              |                                    |
| <p><b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b></p>   |                              |                                    |
| CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000704582809  |                              |                                    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS**  
**CNPJ: 09.652.842/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:32:57 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **2AEC.22D4.4DC7.62B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.652.842/0001-00  
**Razão Social:** ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME  
**Endereço:** AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS 3918 / CENTRO / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

**Validade:** 04/11/2023 a 03/12/2023

**Certificação Número:** 2023110402134147453429

Informação obtida em 08/11/2023 14:41:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 4164 / 2023

**Certifico:** para os devidos fins que:

**ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME**

CPF/CNPJ nº: **09.652.842/0001-00**

Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nº3918 - - CENTRO - Guanhães-MG CEP:  
39740000

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar, quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta. Certificam que em nome do requerente, não existe débitos em aberto até a presente data, referente ao (s) tributo (s), IPTU "Imposto Predial e Territorial Urbano", ISSQN "Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza", Taxas Diversas e Dívida Ativa.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://guanhaes.mg.gov.br/servicos>

null

Certidão Emitida em: **08/11/2023**, Valida até: **07/01/2024**

Chave de Validação WEB: **3024981d**

Prefeitura Municipal de Guanhães- MG, 08/11/2023.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.652.842/0001-00

Certidão n°: 62487073/2023

Expedição: 08/11/2023, às 14:41:11

Validade: 06/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.652.842/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS  
CNPJ: 09.652.842/0001-00

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 08 de Novembro de 2023 às 14:45

GUANHÃES, 08 de Novembro de 2023 às 14:46

**Código de Autenticação:** 2311-0814-4603-0443-6520

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Ministério da Economia  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31109511056

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2000982306

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO        |
|------------|---------------|------------------|------|----------------------------------|
| 1          | 002           |                  |      | ALTERACAO                        |
|            |               | 025              | 1    | EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE |
|            |               |                  |      |                                  |
|            |               |                  |      |                                  |

**GUANHAES**  
Local

**22 Dezembro 2020**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/782.017-1              | MGE2000982306                        | 22/12/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 045.973.716-30                   | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8147850 em 22/12/2020 da Empresa ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME, Nire 31109511056 e protocolo 207820171 - 22/12/2020, Autenticação: 44247285F8F1A805B58AB11E9F8DCCEA7D842DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/782.017-1 e o código de segurança iP1I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>3110951105-6  |  | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>3190211795-1   |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)<br>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS  |  |  |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |  | ESTADO CIVIL<br>SOLTEIRO   |   |
| SEXO<br>M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>   | REGIME DE BENS (se casado)   |  |   |
| FILIAÇÃO<br>ROBERTO DOS SANTOS CARVALHAIS  |  | (mãe)<br>TANIA MARIA NUNES P. CARVALHAIS   |   |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>05/05/1982  | IDENTIDADE (número)<br>MG10735130  | Órgão Emissor<br>SSP   | UF<br>MG  |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)   |  | CPF (número)<br>045.973.716-30   |   |
| EMAIL  |  |  |   |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)<br>AVENIDA AVENIDA CIRO NUNES  |  |  | NÚMERO<br>165   |
| COMPLEMENTO  | BAIRRO / DISTRITO<br>AMAZONAS  | CEP<br>39740000  |   |
| MUNICÍPIO<br>GUANHAES  | UF<br>MG   |  |   |
| Declaro que a atividade se   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> ENQUADRA<br><input type="checkbox"/> REENQUADRA<br><input type="checkbox"/> DESENQUADRA   |  | Porte<br><input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME<br><input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP                              |   |
| nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006   |  |  |   |
| Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: |  |  |   |
| ATO<br>002   | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERACAO  | EVENTO<br>025  | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE   |
| EVENTO   | DESCRIÇÃO DO EVENTO  | EVENTO   | DESCRIÇÃO DO EVENTO   |
| NOME EMPRESARIAL<br>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME  |  |  |   |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.)<br>RUA XISTO DE CARVALHO  |  |  | NÚMERO<br>190   |
| COMPLEMENTO  | BAIRRO / DISTRITO<br>AMAZONAS  | CEP<br>39740000  |   |
| MUNICÍPIO<br>GUANHAES  | UF<br>MG   | PAIS<br>BRASIL   | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>VIEIRA@GHNET.COM.BR  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>2.000,00   | VALOR DO CAPITAL (por extenso)<br>DOIS MIL REAIS                               |  |   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)<br>4530703  | DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP). |  |   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>01/02/2011  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>09652842000283                                  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior  | UF  |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)  |  |  | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO |
| DATA DA ASSINATURA<br>24/11/2020   | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO   |  |   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  |  |  |   |
| DEFERIDO.<br>PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.   |  | AUTENTICAÇÃO<br><br>AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO |   |

MÓDULO INTEGRADOR: MGE2000982306



MG69666968



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8147850 em 22/12/2020 da Empresa ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME, Nire 31109511056 e protocolo 207820171 - 22/12/2020. Autenticação: 44247285F8F1A805B58AB11E9F8DCCEA7D842DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/782.017-1 e o código de segurança iP11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/782.017-1              | MGE2000982306                        | 22/12/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 045.973.716-30                   | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS |

Junta-Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8147850 em 22/12/2020 da Empresa ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME, Nire 31109511056 e protocolo 207820171 - 22/12/2020. Autenticação: 44247285F8F1A805B58AB11E9F8DCCEA7D842DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/782.017-1 e o código de segurança iP1I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME, de NIRE 3110951105-6 e protocolado sob o número 20/782.017-1 em 22/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8147850, em 22/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandro Angelo de Andrade.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CPF            | Nome                        |
| 045.973.716-30 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CPF            | Nome                        |
| 045.973.716-30 | ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS |

Belo Horizonte, terça-feira, 22 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Sandro Angelo de Andrade, Servidor(a) Público(a), em 22/12/2020, às 13:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/782.017-1.

Página 1 de 1







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

## Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                     |
|----------------|--------------------------|
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta-Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 22 de dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8147850 em 22/12/2020 da Empresa ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS -ME, Nire 31109511056 e protocolo 207820171 - 22/12/2020. Autenticação: 44247285F8F1A805B58AB11E9F8DCCEA7D842DE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/782.017-1 e o código de segurança iP11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



**001-9** 00190.00009 03639.842008 00000.006171 6 95580000329800

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| Nome do Pagador / Endereço<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br/>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120 A<br/>39745-000 SENHORA DO PORTO MG</b> |                                  | CNPJ<br><b>04.828.047/0001-07</b>       | Data de Vencimento<br><b>08/12/2023</b>     |
| Nome do Beneficiário / Endereço<br><b>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME<br/>AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS 3918 - CENTRO<br/>39740-000 GUANHAES MG</b>  |                                  | CNPJ<br><b>09.652.842/0001-00</b>       | Nosso Número<br><b>00036398420000000006</b> |
| Uso do Banco  | Nr. do documento<br><b>74189</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>                | Aceite<br><b>N</b>                          |
|   |                                  | Data Processamento<br><b>08/11/2023</b> | (=) Valor Pago<br><b>3.298,00</b>           |

Autenticação mecânica



**001-9** 00190.00009 03639.842008 00000.006171 6 95580000329800

|  |                                  |   |   |
|--|----------------------------------|---|---|
| Local do Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b> |                                  | Data de Vencimento<br><b>08/12/2023</b>   |   |
| Nome do Beneficiário<br><b>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>  |                                  | CNPJ<br><b>09.652.842/0001-00</b>         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0397-2/24810-X</b> |
| Data do Documento<br><b>08/11/2023</b>   | Nr. do documento<br><b>74189</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>                  | Aceite<br><b>N</b>                                      |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>                     | Data Processamento<br><b>08/11/2023</b>                 |
|  |                                  | Quantidade                                | (x) Valor   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário  |                                  | (=) Valor do Documento<br><b>3.298,00</b> |   |
| JUROS: Taxa Mensal : 1,00% APOS 08/12/2023   |                                  | (-) Desconto/Abatimento<br><b>0,00</b>    |   |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/12/2023  |                                  | (+) Juros/Multa<br><b>0,00</b>            |   |
|  |                                  | (=) Valor Cobrado<br><b>3.298,00</b>      |   |

Nome do Pagador / Endereço  
**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120 A  
39745-000 SENHORA DO PORTO MG**

CNPJ  
**04.828.047/0001-07**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



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> | 00190.00009 03639.842008 00000.006171 6<br>95580000329800 |
| <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>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>09.652.842/0001-00</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>               | 08/12/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 09/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 3.298,00   |
| <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>            | 3.298,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 3.298,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FOR WHELLS |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/11/2023 11:08:49 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 013134412        |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y9FWFGTH61CT699E |

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= 261/2023-001

NAF: 2023 / 000087

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 09/11/2023 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.408,79
Um mil, quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA/COZINHA DA CAMARA.

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

Data: 09/11/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....16.727,50 : VALOR LIQUIDADO ...: .....1.408,79
VALOR EMPENHADO ...: .....1.408,79 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....15.318,71 : VALOR LIQUIDO .....: .....1.408,79
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.408,79 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.408,79

Data: 09/11/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.408,79, 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: 446 Série: 1
Data: 10/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 10/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.408,79 ,Um mil, quatrocentos e oito reais e setenta 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: MG  
Município: SENHORA DO PORTO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000550 | AÇÚCAR CRISTAL                  | kg      | 3,0000     | 20,8000        | 62,40       |

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

Marca:

|       |        |                             |     |        |        |       |
|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|
| 00003 | 000563 | BISCOITO DE POLVILHO, 200gr | pc. | 4,0000 | 7,8500 | 31,40 |
|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|--------|-------|

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<br>EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G | pc. | 2,0000 | 7,4000 | 14,80 |
|-------|--------|---|-----|--------|--------|-------|

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

Marca:

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

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

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

Folha: 2  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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:

00007 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 2,0000 21,7500 43,50

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:

00008 000555 CALDO DE GALINHA EM PÓ 0% DE GORDURA cx. 3,0000 2,1900 6,57

Especificação: Caldo de galinha em pó 0% de gordura. 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. Caixa 57g.

Marca:

00009 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 12,0000 3,3500 40,20

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: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00012 000556 REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid. 3,0000 10,9900 32,97

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

Marca:

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

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

Marca:

00014 000677 LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF, EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G. Unid. 2,0000 9,8000 19,60

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

Marca:

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

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

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

Folha: 4  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

|              |   |       |        |        |       |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 00019 000679 | REFRIGERANTE PET, SABOR GUARANÁ, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO | Unid. | 3,0000 | 9,9000 | 29,70 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|



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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00023 000200 LARANJA Kg 2,0000 3,9000 7,80

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

Marca:

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

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

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

Folha: 6  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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:

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

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

Marca:

00026 000203 MAÇÃ Kg 3,0000 11,9000 35,70

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 5,0000 8,4000 42,00

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Folha: 7  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

00030 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 2,0000 22,5000 45,00  
Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

Marca:  
00031 000208 SALSICHA DE FRANGO Kg 2,0000 9,1500 18,30  
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. 16,0000 5,6000 89,60  
Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, pasteurizado, com no mínimo 1 Litro. Embalagem Tetra Park com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Contendo o selo do SIF.

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

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

Folha: 8  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Marca:  
00035 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 3,0000 37,6500 112,95

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

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:  
00037 000215 AGUA MINERAL SEM GÁS Unid. 10,0000 16,9000 169,00

Especificação: Agua Mineral Natural Sem Gás, Garrafão com 20 Litros, embalagem primaria garrafão plástico fabricado com resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos; vedado com tampa de pressão e lacre, com validade mínima de 2 meses na data da entrega; com vasilhame retornável; contendo validade mínima de 2 anos na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 274/05, rdc 275/05, RDC 259/02, Portaria 470/99 (MME), Portaria 387/08 (DNPM); ABNT NBR 14.328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela Anvisa.. Data de envase e validade no corpo do galão, APENAS O LÍQUIDO.

Marca:  
00039 000282 BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: cx. 2,0000 24,9500 49,90  
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos

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

Folha: 9  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000087 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato  
de amônio e pirofosfato ácido de sódio,  
aromatizante e emulsificante lecitina de soja.  
Caixa com no mínimo 1500 gramas.

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

Especificação: RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

Marca:

Valor Total: 1.408,79 (Um mil, quatrocentos e oito reais e setenta e nove centavos.)

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.<br>Emissão: 10/11/2023 Valor Total: R\$ 1.408,79 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 000.000.446</b><br><b>Série: 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>MERCEARIA MOURAO LTDA</b><br><br>RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000<br>Tel: 33-34241284 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº: 000.000.446</b><br><b>Série: 1</b><br><b>Página 1/2</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3123 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4610 0000 4476</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6618449890040  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ<br>71.027.262/0001-98   |

|                                      |                   |                    |                           |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>      |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |                   | 04.828.047/0001-07 | 10/11/2023                |
| ENDEREÇO                             | BARRIO / DISTRITO | CEP                | DATA DA SAÍDA             |
| RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120     | CENTRO            | 39745-000          | 10/11/2023                |
| MUNICÍPIO                            | UF                | TELEFONE / FAX     | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |
| Senhora do Porto                     | MG                | (33)- 34241368     | ISENTO                    |
|                                      |                   |                    | HORA DA SAÍDA<br>14:27:00 |

|               |              |  |  |
|---------------|--------------|--|--|
| <b>FATURA</b> |              |  |  |
| Parcela:      | 001          |  |  |
| Vencimento:   | 10/11/2023   |  |  |
| Valor:        | R\$ 1.408,79 |  |  |

|                        |                 |               |                                      |                            |  |
|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ICMS</b> |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS               |
| 0,00                   |                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 1.408,79                               |
| VALOR DO FRETE         | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               | VALOR APROX. TRIBUTOS                  |
| 0,00                   | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 439,67                                 |
|                        |                 |               |                                      |                            | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>1.408,79 |

|  |         |                                       |             |                    |              |            |
|--|---------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
|  |         | 9                                     |             |                    |              |            |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                             | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| , N. - -                                     |         |                                       |             |                    |              |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                                 | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |
| 0  |         |                                       |             |                    | 0,00         |            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 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  |
| 14236                                | ACUCAR CRISTAL EUROCUCHAR 5KG  | 17011300 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 20,800000      | 0,00           | 62,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 8609                                 | BISC PAPA OVO NAZINHA 100G   | 19053100 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000     | 7,850000       | 0,00           | 31,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 2126                                 | BISC MARILAN AMANT CHOC 330G   | 19053100 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 7,400000       | 0,00           | 14,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 525                                  | BISC AYMORE CREAM CRACKER 200G   | 19053100 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000     | 24,250000      | 0,00           | 24,25       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3732                                 | CAF ITAU TRAD 500G   | 09012200 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 21,750000      | 0,00           | 43,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 690                                  | CALDO KNORR GALINHA 57G  | 21041021 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 2,190000       | 0,00           | 6,57        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 108                                  | SC VILMA LIMAO 240G  | 21069010 | 0500  | 5405 | UN    | 12,0000    | 3,350000       | 0,00           | 40,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 15158                                | SC TANG GOIABA 18G   | 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  | 20993100 | 0500  | 5405 | UN    | 5,0000     | 4,800000       | 0,00           | 24,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1913                                 | REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G   | 04061090 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 10,990000      | 0,00           | 32,97       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3232                                 | CR LEITE ITAMBE CX 200G  | 04015021 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 4,900000       | 0,00           | 9,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 27                                   | LEITE COND ITAMBE LATA 395G  | 04029900 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 9,800000       | 0,00           | 19,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1906                                 | MARGARINA QUALY 500G   | 15171000 | 0102  | 5405 | UN    | 2,0000     | 8,600000       | 0,00           | 17,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 699                                  | MAIONESE HELLMANNS 500G  | 21039011 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000     | 11,900000      | 0,00           | 11,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
|                                      | MAIONESE MAIONESE; EMBALAGEM COM 500 GR; EMULSÃO CREMOSA; OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIA COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES... |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
| 7016                                 | OLEO SOJA LIZA 900ML   | 15079011 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 9,900000       | 0,00           | 29,70       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1960                                 | REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L  | 22021000 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000     | 8,300000       | 0,00           | 33,20       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1958                                 | REFRI GUARANA ANTARCTICA ZERO 2L   | 22021000 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 9,900000       | 0,00           | 29,70       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 574                                  | BANANA PRATA KG  | 07102900 | 0500  | 5405 | KG    | 2,0000     | 2,800000       | 0,00           | 5,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 583                                  | MANGA KG   | 08045020 | 0500  | 5405 | KG    | 2,0000     | 2,800000       | 0,00           | 5,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

|                         |  |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         |  |                          |                          |                      |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos tributos: R\$ 177,44 Federal e R\$ 262,23 Estadual - Fonte: IBPT.<br>DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. |  |                    |

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº: 000.000.446

Série: 1  
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4610 0000 4476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131235667024283 - 10/11/2023 14:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>PI | ALÍQUOTA % |      |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------|
|                   |   |          |       |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |             | ICMS       | IPI  |
| 578               | LARANJA KG<br>LARANJA LARANIA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE<br>LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O<br>TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES<br>ADEQUADAS PARA O CONSUMO. | 08051000 | 0500  | 5405 | KG    | 2,0000     | 3,900000          | 0,00              | 7,80           | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 571               | ABACAXI UN  | 08043000 | 0400  | 5405 | UN    | 4,0000     | 6,900000          | 0,00              | 27,60          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 585               | MELANCIA KG   | 08071100 | 0400  | 5405 | KG    | 4,0000     | 3,900000          | 0,00              | 15,60          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 580               | MACA NACIONAL KG  | 08081000 | 0400  | 5405 | KG    | 3,0000     | 11,900000         | 0,00              | 35,70          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 6050              | OVOS BRANCOS SITIO NATURA   | 04081100 | 0400  | 5405 | DZ    | 5,0000     | 8,400000          | 0,00              | 42,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 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   | 16010000 | 0102  | 5405 | KG    | 2,0000     | 10,150000         | 0,00              | 20,30          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 817               | MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG  | 16010000 | 0500  | 5405 | KG    | 2,0000     | 22,500000         | 0,00              | 45,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 2843              | SALSICHA PIF PAF KG   | 16010000 | 0500  | 5405 | KG    | 2,0000     | 9,150000          | 0,00              | 18,30          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 800               | COSTELINHA SUINA  | 02032200 | 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 1L   | 04012010 | 0400  | 5405 | UN    | 16,0000    | 5,600000          | 0,00              | 89,60          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 1911              | MANTEIGA ITAMBE 500G  | 04051000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 33,400000         | 0,00              | 66,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 2997              | MUSSARELA PROGRESSO   | 04061010 | 0500  | 5405 | KG    | 3,0000     | 37,650000         | 0,00              | 112,95         | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 2321              | BISC KROKERO LEITE 1,5KG  | 19053100 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 24,950000         | 0,00              | 49,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 4304              | QUEJO MINAS   | 04061010 | 0400  | 5405 | UN    | 2,0000     | 25,000000         | 0,00              | 50,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| 3003              | AGUA MINERAL PASSA QUATRO 20L   | 22011000 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000    | 16,900000         | 0,00              | 169,00         | 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 |

ALTERNATIVA LTDA - 0001 148391

| Comp. | Banco      | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$     |
|-------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------|
| 018   | <b>104</b> | 0707    | 6  | 06000853-5 | 0  | AAA   | 300027    | 3  | 1702,58 |
| 018   | 104        | 0707    | 6  | 06000853-5 | 0  | AAA   | 300027    | 3  |         |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a mercearia mowao LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua debite, 10 de novembro de 2023  
 [Assinatura]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

0001000700702001

00010600000227504

00006000030025001



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 262/2023-001 NAF: 2023 / 000088

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 09/11/2023 Ficha: 000016

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

Credor...: 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\$ .....293,79
Duzentos e noventa e tres reais e setenta e nove centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo N°.: 2023/4
Data: 09/11/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

Data: 09/11/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....293,79, 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°: 447 Série: 1
Data: 10/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 10/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....293,79 ,Duzentos e noventa e
tres reais e setenta 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: MG  
Município: SENHORA DO PORTO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

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

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

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

| Item   | Código | Descrição do Material / Serviço   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00040  | 000664 | Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt. | pc.     | 3,0000     | 6,2000         | 18,60       |
| Especificação:                                       |        |   |         |            |                |             |
| Marca:   |        |   |         |            |                |             |
| 00041  | 000285 | Amaciante de roupa embalagem 2 litros   | Unid.   | 2,0000     | 11,2500        | 22,50       |
| Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros |        |   |         |            |                |             |
| Marca:   |        |   |         |            |                |             |
| 00042  | 000665 | Cloro puro embalagem 2 litros   | lt.     | 3,0000     | 7,9500         | 23,85       |
| Especificação:                                       |        |   |         |            |                |             |
| Marca:   |        |   |         |            |                |             |
| 00043  | 000287 | Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do   | Unid.   | 2,0000     | 5,5500         | 11,10       |

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

Folha: 2  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

|              |  |       |        |        |       |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| 00045 000666 | Limpador de uso geral em gel. Perfumado. Embalagem de 2 litros | Unid. | 2,0000 | 9,9000 | 19,80 |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

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

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

|              |  |       |        |        |       |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| 00047 000667 | Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. Conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade | Unid. | 2,0000 | 8,7000 | 17,40 |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

|              |  |       |        |        |      |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|
| 00048 000291 | Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. | Unid. | 2,0000 | 3,8500 | 7,70 |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|

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

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

Folha: 4  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

|              |   |       |        |        |       |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 00049 000292 | Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. | Unid. | 5,0000 | 2,9000 | 14,50 |
|--------------|---|-------|--------|--------|-------|

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

Marca:

|              |   |     |        |        |       |
|--------------|---|-----|--------|--------|-------|
| 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. | 5,0000 | 2,8000 | 14,00 |
|--------------|---|-----|--------|--------|-------|

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

Marca:

|              |  |       |        |        |      |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|
| 00051 000668 | Esponja dupla face 110mmX75mmX20mm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a | Unid. | 3,0000 | 2,0500 | 6,15 |
|--------------|--|-------|--------|--------|------|

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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

Especificação: FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 15 M

Marca:

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

Especificação: PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M

Marca:

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

Folha: 6  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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

|                                 |        |  |        |        |       |
|---------------------------------|--------|--|--------|--------|-------|
| 00065                           | 000673 | PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, FOLHA pc. | 4,0000 | 6,1000 | 24,40 |
| 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:

|                       |        |  |        |         |       |
|-----------------------|--------|--|--------|---------|-------|
| 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. | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 |
| SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS,<br>TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA,<br>TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE.<br>CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE<br>FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO<br>PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM<br>DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS<br>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA<br>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:

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

Folha: 7  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000088 - Ordinária Data: 09/11/2023

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      |

|                          |        |  |        |        |      |
|--------------------------|--------|--|--------|--------|------|
| 00070                    | 000356 | COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM Unid. | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 |
| FLANELA ECABO DE MADEIRA |        |  |        |        |      |

Especificação: COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA

Marca:

**Valor Total: 293,79** (Duzentos e noventa e tres reais e setenta e nove centavos.)

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



Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.  
Emissão: 10/11/2023 Valor Total: R\$ 293,79

**NF-e**  
**Nº: 000.000.447**  
**Série: 1**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>MERCEARIA MOURAO LTDA</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | <br><small>CHAVE DE ACESSO</small><br><b>3123 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4710 0000 4481</b> |
| RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000<br>Tel: 33-34241284 | <b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAÍDA</b>                       | <b>1</b><br><b>Nº: 000.000.447</b><br><b>Série: 1</b><br><b>Página 1/1</b>  |
| <small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small><br><b>VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI</b>                 |  | <small>Processo de Autorização de Uso</small><br><b>131235667078621 - 10/11/2023 14:51:01</b>   |
| <small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small><br><b>6618449890040</b>                                    | <small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</small>   | <small>CNPJ</small><br><b>71.027.262/0001-98</b>  |

|  |                         |   |  |
|--|-------------------------|---|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |                         |   |  |
| <small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small><br>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |                         | <small>CNPJ / CPF</small><br>04.828.047/0001-07 | <small>DATA DA EMISSÃO</small><br>10/11/2023 |
| <small>ENDEREÇO</small><br>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120                |                         | <small>CEP</small><br>39745-000                 | <small>DATA DA SAÍDA</small><br>10/11/2023   |
| <small>MUNICÍPIO</small><br>Senhora do Porto                               | <small>UF</small><br>MG | <small>TELEFONE / FAX</small><br>(33)- 34241368 | <small>HORA DA SAÍDA</small><br>14:50:00     |
|  |                         | <small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small><br>ISENTO     |  |

|               |                        |  |  |  |
|---------------|------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b> | Parcela: 001           |  |  |  |
|               | Vencimento: 10/12/2023 |  |  |  |
|               | Valor: R\$ 293,79      |  |  |  |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                      |  |   |   |   |
| <small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small><br>0,00 | <small>VALOR DO ICMS</small><br>0,00   | <small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small><br>0,00 | <small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small><br>0,00 | <small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small><br>293,79 |
| <small>VALOR DO FRETE</small><br>0,00          | <small>VALOR DO SEGURO</small><br>0,00 | <small>DESCONTO</small><br>0,00                             | <small>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</small><br>0,00 | <small>VALOR DO IPT</small><br>0,00               |
|  |  |   | <small>VALOR APROX. TRIBUTOS</small><br>92,63     | <small>VALOR TOTAL DA NOTA</small><br>293,79      |

|   |                        |   |                                     |                                    |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR OR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                        |   |                                     |                                    |
| <small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small><br>N. - -    |                        | <small>FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE</small><br>9 | <small>CÓDIGO ANTT</small>          | <small>PLACA DO VEÍCULO</small>    |
| <small>ENDEREÇO</small>                         |                        | <small>MUNICÍPIO</small>                                  | <small>UF</small>                   | <small>CNPJ / CPF</small><br>- / - |
| <small>QUANTIDADE</small><br>0                  | <small>ESPECIE</small> | <small>MARCA</small>                                      | <small>NUMERAÇÃO</small>            | <small>PESO BRUTO</small><br>0,00  |
|   |                        |   | <small>PESO LÍQUIDO</small><br>0,00 |                                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                       |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 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 IPT | ALÍQUOTA % |      |
|                                      |                                       |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 6471                                 | COPO DESC CRISTALCOPO 200ML C/100UN   | 39241000 | 0102  | 5405 | UN    | 3,0000     | 6,200000       | 0,00           | 18,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 14429                                | AMAC YPE ACONCHEGO AZ 2L              | 34025000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 11,250000      | 0,00           | 22,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 14259                                | CLORO ASA LESTE 2L                    | 28289011 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 7,950000       | 0,00           | 23,85       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 14261                                | AGUA SANIT ASA LESTE 1L               | 28289011 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 5,550000       | 0,00           | 11,10       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 6942                                 | DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L            | 38089419 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 6,350000       | 0,00           | 19,05       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3828                                 | LIMP GEL ASA LESTE LAV 2L             | 34025000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 9,900000       | 0,00           | 19,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 8827                                 | LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML        | 34029039 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 4,700000       | 0,00           | 14,10       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 9911                                 | ALCOOL GEL CRISTAL GELALCOOL 70 500ML | 22071090 | 0102  | 5405 | UN    | 2,0000     | 8,700000       | 0,00           | 17,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 5908                                 | BALDE PLAS ARQPLAST 8L                | 39249000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000     | 3,850000       | 0,00           | 7,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1230                                 | DET YPE NEUTRO 500ML                  | 34025000 | 0500  | 5405 | UN    | 5,0000     | 2,900000       | 0,00           | 14,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 2089                                 | BOMBRIL 60G                           | 73231000 | 0500  | 5405 | UN    | 5,0000     | 2,800000       | 0,00           | 14,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 2095                                 | ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT           | 68053090 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 2,050000       | 0,00           | 6,15        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 14684                                | PANO ALVEJ ECOTEXTIL ECO PLUS         | 56031290 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 5,850000       | 0,00           | 17,55       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 13502                                | FILME PVC GLOBOPACK 28CMX15MT TR      | 39211200 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000     | 5,250000       | 0,00           | 5,25        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 14101                                | PAPEL ALUM GLOBOPACK 30CMX7,5M        | 76071990 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000     | 2,450000       | 0,00           | 2,45        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 9225                                 | PH MILI 60M C/4R                      | 48181000 | 0102  | 5405 | UN    | 4,0000     | 6,100000       | 0,00           | 24,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3612                                 | DET LIMPA 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 |
| 5667                                 | GUARDANAPO MILI 24X22 FS              | 48181000 | 0500  | 5405 | UN    | 3,0000     | 2,000000       | 0,00           | 6,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 3909                                 | COADOR SATELITE CB/MAD                | 63079090 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000     | 3,990000       | 0,00           | 3,99        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

|                                    |   |   |                                     |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>            |   |   |                                     |
| <small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> | <small>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</small> | <small>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</small> | <small>VALOR TOTAL DO ISSQN</small> |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                                   |
| <small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small><br>Valor aproximado dos tributos: R\$ 41,26 Federal e R\$ 51,37 Estadual - Fonte: IBPT.<br>DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | <small>RESERVADO AO FISCO</small> |

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1702,58  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 300027 3 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentas e dois reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

a mercadoria morão LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua debite 10 de novembro de 20 23  
[Assinatura]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 267/2023-001

NAF: 2023 / 000097

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: 16/11/2023 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Número: 12
Endereço.: R. BERNARDO GUIMARÃES Nº: 3.038 Bairro: BARRO PRETO CEP: 30.140-083
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 05.781.815/0001.79
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....370,00
Trezentos e setenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/29 Processo Nº.: 2023/26

Data: 16/11/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....15.024,92 : VALOR LIQUIDADO .....370,00
VALOR EMPENHADO ...: .....370,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....14.654,92 : VALOR LIQUIDO .....: .....370,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....370,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....370,00

Data: 16/11/2023 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....370,00, 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: 2688 Série: 1

Data: 16/11/2023 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/11/2023 Assinatura:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....370,00 ,Trezentos 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000097 / 0001 - Ordinária Data: 16/11/2023

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: 000026 / 2023

Data: 16/11/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000029 / 2023

Objeto: Aquisição de material de informática, escritório e expediente diversos para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000012 - FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ 05.781.815/0001-79

I.E.: 0622453570047

Contato:

Endereço: R. BERNARDO GUIMARÃES, 3.038

Complemento:

CEP: 30140-083 Bairro: BARRO PRETO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3133358099

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:          | 16               | Material de Expediente              |
| 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          | 000738 | CARTUCHO BROTHER                | C Unid. | 1,0000     | 120,0000       | 120,0000    |
| Especificação: |        |                                 |         |            |                |             |
| Marca:         |        |                                 |         |            |                |             |
| 00002          | 000739 | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER    | C Unid. | 1,0000     | 250,0000       | 250,0000    |
| Especificação: |        |                                 |         |            |                |             |
| Marca:         |        |                                 |         |            |                |             |

**Valor Total:** 370,00 (Trezentos e setenta reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | Nº 000.002.688 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>FILIBRAS COMERCIAL<br/>IMPORTACAO E EXPORTACAO<br/>LTDA</b><br><br><b>R BERNARDO GUIMARAES, 3038 - - BARRO PRETO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30140083 - Fone/Fax: 3133358099</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.002.688</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3123 1105 7818 1500 0179 5500 1000 0026 8814 3765 2595</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |   |

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0622453570047</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>05.781.815/0001-79</b> |
|--|------------------------------------|---|

|  |                                  |                           |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                    |                                  | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> |                                  | <b>04.828.047/0001-07</b> | <b>16/11/2023</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 -</b>            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>39745-000</b>   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>16/11/2023</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Senhora do Porto</b>                             | FONE/FAX<br><b>3334241368</b>    | UF<br><b>MG</b>           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>12:44</b>      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|  |                                |   |   |   |                                      |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>370,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>370,00</b> |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |      |        |          |           |         |          |         |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD    | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 190                             | CARTUCHO BROTHER TN3492<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 85,58              | 84439933 | 0102 | 5102 | UN   | 1,0000 | 120,0000 | 120,00    |         |          |         |            |           |
| 43                              | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR 3440<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 35,42 | 84439939 | 0102 | 5403 | UN   | 1,0000 | 250,0000 | 250,00    |         |          |         |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 124,00 | RESERVADO AO FISCO |

**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 03064.616000 00026.402172 6<br>95440000037000 |
| <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>FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>    |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>05.781.815/0001-79</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>               | 24/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 17/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 370,00     |
| <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>            | 370,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 370,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FILIBRAS   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 17/11/2023 09:53:55 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 021083158        |
| <b>Chave de segurança:</b> | TWJTF7ZQF4GTR1K2 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 36/2023-010

NAF: 2023 / 000012

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

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

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

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

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

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

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
 SALDO ANTERIOR ...: .....113.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.944,35  
 VALOR EMPENHADO ..: .....47.332,20 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....65.967,80 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.944,35  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....47.332,20 : SALDO A LIQUIDAR : .....7.888,70  
 VALOR A LIQUIDAR : .....11.833,05  
 -----

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

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

-----  
 A liquidação Nº 010, no valor R\$ .....3.944,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 618 Série: 1

Data: 26/10/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 26/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/10/2023 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 / 0010 - Ordinária Data: 26/10/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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





**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
**0000000618 - 1**

Autenticidade  
**0D3Y-MFB3**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **26/10/2023 14:59:29**

Competência (Serv.): **10/2023**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
**valadares.sigiss.com.br**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

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

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

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

| DEDUÇÕES | SUBEMPREGADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00     | 0,00         | 3.944,35        | 0,0000%  | -            | 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>        | 06/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/11/2023 11:43:44 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00001819         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4L4JRQUL3FWELP91 |

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°= 36/2023-011 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 .....3.944,35
VALOR A LIQUIDAR ..: .....7.888,70

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

A liquidação N° 011, 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°: 629 Série: 1
Data: 29/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000012 / 0011 - Ordinária Data: 29/11/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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



**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
0000000629 - 1

Autenticidade  
RLRG-6ADA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: 29/11/2023 08:37:03  
Competência (Serv.): 11/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[valadares.sigiss.com.br/](http://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        | 0,0000%  | -            | 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>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:47:08 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00000569         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WW7VZ1G1TVAZ8VQA |

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= 227/2023-002

NAF: 2023 / 000084

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/10/2023 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\$ .....7.125,94
Sete mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8
Data: 05/10/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....45.015,92 : VALOR LIQUIDADADO ...: .....3.562,97
VALOR EMPENHADO ..: .....7.125,94 : DESCONTO .....: .....675,34
SALDO ATUAL .....: .....37.889,98 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.887,63
TOTAL EMPENHADO ..: .....7.125,94 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.562,97

Data: 05/10/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....3.562,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 299 Série: A
Data: 14/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 14/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.887,63 ,Dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e tres centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000084 / 0002 - Global

Data: 14/11/2023

Empenho: 000227 de 05/10/2023

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 APOIAMENTO JURÍDICO 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: 31999889957 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 APOIAMENTO JURÍDICO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU. | SV      | 1,0000     | 3.562,9700     | 3.562,97    |

Especificação:

Marca:

**Valor Total:** 3.562,97 (Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.)





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: 0000299

Data Emissao: 14/11/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

| Quant. | DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO                              | Aliq. | Valor Unit. | Valor   |
|--------|---|-------|-------------|---------|
| 1,00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 5,00% | 3.562,97    | 3562,97 |

OBSERVACAO:

|                             |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| <b>Valor Total :</b>        |     | <b>3562,97</b> |
| <b>Valor Total do INSS</b>  | 11% | <b>391,93</b>  |
| <b>Valor Total do IRRF</b>  | 15% | <b>105,26</b>  |
| <b>Valor Total do SEST</b>  | 0%  | <b>0,00</b>    |
| <b>Valor Total do SENAT</b> | 0%  | <b>0,00</b>    |
| <b>Valor Total do ISSQN</b> | 5%  | <b>178,15</b>  |
| <b>Valor Total:</b>         |     | <b>2887,63</b> |

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <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\$ 2.887,63                 |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 0,00                     |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 2.887,63                 |
| <b>Identificação da operação:</b>  | TATIANA                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 21/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 21/11/2023 15:53:48 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00001233         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LM7TF3GVLWML50KL |

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 COMPLEMENTAR N°= 1-001/2023-010**

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: 03/11/2023    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\$ .....635,13  
Seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF MES 10


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:   
Data: 03/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....67.500,00 : VALOR LIQUIDADO : .....478,78  
VALOR EMPENHADO : .....635,13 : DESCONTO .....: .....0,00  
VALOR ATUAL .....: .....66.864,87 : VALOR LIQUIDO ...: .....478,78  
TOTAL EMPENHADO : .....3.135,13 : SALDO A LIQUIDAR : .....370,97  
VALOR A LIQUIDAR : .....849,75

Data: 03/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....478,78, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 03/11/2023 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 03/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 03/11/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....478,78 , Quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAM MUN SENHORA DO PORTO  
 RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX  
 CENTRO  
 39745-000 SENHORA DO PORTO, MG  
 CNPJ 04.828.077/0001-00

Referente a  
**OUT/2023**

Vencimento  
**03/11/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**478,78**



NOTA FISCAL Nº 085707240 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 27/10/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31231006981180000116660000857072401033468759  
 Protocolo de autorização: 1312300094408018  
 28.10.2023 às 01:21:43

Nº DO CLIENTE  
**7005228221**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3012668385**

| Classe                  | Subclasse               | Modalidade Tarifária | Data de Leitura |       |            |         |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|---------|
| Poder Público Trifásico | Poder Público Municipal | Convencional B3      | Anterior        | Atual | Nº de dias | Próxima |
|                         |                         |                      | 26/09           | 27/10 | 31         | 28/11   |

### Valores Faturados

| Itens da fatura                                | Unid. | Quant. | Preço Unid. R\$ | Valor R\$     | PIS/COFINS   | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS         | Tarifa unid. |
|--|-------|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| Energia Elétrica                               | kWh   | 501    | 0,95254203      | 477,19        | 16,03        | 477,19          | 18,00         | 85,89        | 0,74906000   |
| Multa 2% sobre conta de 09/2023                |       |        |                 | 5,45          |              |                 |               |              |              |
| Juros 1%am sobre conta 09/23 pg 19/10/23       |       |        |                 | 1,54          |              |                 |               |              |              |
| Correção IPCA/VIGPM s/ conta 09/23 pg 19/10/23 |       |        |                 | 0,39          |              |                 |               |              |              |
| Imposto Retido - IRPJ                          |       |        |                 | -5,79         |              |                 |               |              |              |
| <b>TOTAL</b>                                   |       |        |                 | <b>478,78</b> | <b>16,03</b> | <b>477,19</b>   |               | <b>85,89</b> |              |

### Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

### Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Energia kWh     | ARB137009024 | 17.704           | 18.205        | 1                          | 501         |

### Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 5,79, conforme Art. 64 da lei nº 0430, de 27/12/96. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). SET/23 Band. Verde - OUT/23 Band. Verde.

### Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| OUT/23  | 501         | 16,16         | 31   |
| SET/23  | 285         | 9,82          | 29   |
| AGO/23  | 303         | 9,18          | 33   |
| JUL/23  | 268         | 9,24          | 29   |
| JUN/23  | 302         | 9,43          | 32   |
| MAI/23  | 297         | 9,58          | 31   |
| ABR/23  | 283         | 8,84          | 32   |
| MAR/23  | 252         | 8,68          | 29   |
| FEV/23  | 323         | 10,76         | 30   |
| JAN/23  | 255         | 7,96          | 32   |
| DEZ/22  | 275         | 8,87          | 31   |
| NOV/22  | 209         | 7,46          | 28   |
| OUT/22  | 184         | 5,75          | 32   |

### Resumo do Fisco

|        | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS   | 477,19                | 18,00        | 85,89       |
| PASEP  | 391,30                | 0,73         | 2,85        |
| COFINS | 391,30                | 3,37         | 13,18       |

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático  
 008048592037

Instalação  
 3012668385

Vencimento  
 03/11/2023

Total a Pagar  
 R\$478,78

Outubro/2023

83600000004-9 78780138008-2 81090018211-6 08048592037-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 836000000049 787801380082 810900182116 080485920377**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 478,78**Identificação da operação:** 478,78**Data de débito:** 21/11/2023**Data/hora da operação:** 21/11/2023 10:55:10**Código da operação:** 00323102**Chave de segurança:** 8KMMHEMAYC5391SJ**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 COMPLEMENTAR Nº= 2-002/2023-011**

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: 21/11/2023      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\$ .....500,00  
Quinhentos 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 11

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.: 

Data: 21/11/2023      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....65.564,87      :      VALOR LIQUIDADO .....: .....225,98  
VALOR EMPENHADO ...: .....500,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....65.064,87      :      VALOR LIQUIDO .....: .....225,98  
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.800,00      :      SALDO A LIQUIDAR .....: .....394,72  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....620,70

Data: 21/11/2023      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 011, no valor R\$ .....225,98, 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: 21/11/2023      Assinatura:  \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 21/11/2023      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/11/2023      Assinatura:  \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....225,98 ,Duzentos e vinte e cinco reais e noventa 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:**      /      /

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

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

Fale com a COPASA  
**0800 0300 115**

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

107 CENTRO

Pag.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

| Número            | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês     | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
| 001.23.68696252-0 | 01/11/2023      | 09/11/2023           | 11/2023 | 471   |

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

**0 023 311 149 0**

**MATRÍCULA**

**0 012 592 863 7**

**HIDRÔMETRO****LEITURA****CONSUMO FATURADO****QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

| Hidrômetro   | Leitura           |                   |            | Consumo Faturado |    |        | Quantidade de Unidades Atendidas |        |             |           |            |         |   |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----|--------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|---|
|              | Atual             | Anterior          | Próxima    | Dias             | m³ | Litros | Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |   |
| Y21G 0937031 | 311<br>25/10/2023 | 286<br>25/09/2023 | 24/11/2023 | 30               | 25 | 25.000 | Água                             |        |             |           |            |         | 1 |
|              |                   |                   |            |                  |    |        | Esgoto                           |        |             |           |            |         |   |

**HISTÓRICO DE CONSUMO****TARIFA****CALCULO PUBLICO**

|          | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros | Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$ / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$ / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| Nov/2023 | 25.000                 | 30                  | 833                 | FIXA                              | --                               | 1                  | --           | --                    | 28,04          | --                      | 0,00             | 28,04         |
| Out/2023 | 16.000                 | 33                  | 484                 | 0 A 5                             | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 4,39000               | 21,85          | 0,00000                 | 0,00             | 21,85         |
| Set/2023 | 14.000                 | 30                  | 466                 | 5 A 10                            | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 6,49100               | 32,46          | 0,00000                 | 0,00             | 32,46         |
| Ago/2023 | 21.000                 | 32                  | 656                 | 10 A 20                           | 10,00000                         | 1                  | 10,00        | 6,79000               | 67,30          | 0,00000                 | 0,00             | 67,30         |
| Jul/2023 | 12.000                 | 31                  | 387                 | 20 A 40                           | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 11,00000              | 55,00          | 0,00000                 | 0,00             | 55,00         |
| Jun/2023 | 13.000                 | 33                  | 393                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
| Mai/2023 | 11.000                 | 29                  | 379                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
| Abr/2023 | 11.000                 | 32                  | 343                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
| Mar/2023 | 13.000                 | 29                  | 448                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
| Fev/2023 | 21.000                 | 28                  | 750                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
| Jan/2023 | 9.000                  | 30                  | 300                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
| Dez/2022 | 9.000                  | 33                  | 272                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |
|          |                        |                     |                     | <b>SOMA</b>                       | <b>25,00000</b>                  |                    | <b>25,00</b> |                       | <b>224,45</b>  |                         | <b>0,00</b>      | <b>224,45</b> |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

| CONSUMO MÉDIO |        |
|---------------|--------|
| m³            | litros |
| 16            | 16000  |

ABASTECIMENTO DE AGUA 224,45  
 COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 1,53

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |        |
|--------------------------|--------|
| 833 litros de água       |        |
| Água                     | Esgoto |
| 7,48                     | 0,00   |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$14,91(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

**21/11/2023**

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$225,98

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

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

| Período:       | Número de Amostras |                   |     |                  |             |          |
|----------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
|                | Cloro              | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo         | 5                  | 5                 | 5   | 5                | 0           | 5        |
| Analisadas     | 10                 | 9                 | 9   | 9                | 9           | 9        |
| Fora Padrões   | 0                  | 0                 | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Dentro Padrões | 10                 | 9                 | 9   | 9                | 9           | 9        |

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG. VERIFIQUE VAZAMENTO.

DE 31/10 A 30/11/2023 - CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA ARSAE-MG N. 48/2023 SOBRE PROGRAMA DE SUBVENCOES SOCIAIS DA COPASA. ACESSE WWW.ARSAE.MG.GOV.BR E ATE 06/11/23 - CONSULTA PUBLICA N. 47/2023.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

**CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO**

**00125928637**

**NÚMERO DA FATURA**

**001.23.68696252-0**

**MÊS / REF.**

**11/2023**

**VENCIMENTO**

**21/11/2023**

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$225,98

8264000002-0 25980019100-1 12368696252-3 03166100542-6

**COPASA**

**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> | 826400000020 | 259800191001 | 123686962523 | 031661005426 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | COPASA CIA SAN MINAS |
| <b>Valor:</b>                     | 225,98               |
| <b>Identificação da operação:</b> | COPASA               |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 21/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 21/11/2023 10:52:43 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00322945         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LFNS4WHW8CVYV8WV |

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 COMPLEMENTAR N°= 2-002/2023-012

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: 21/11/2023 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\$ .....500,00  
Quinhentos 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 12

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 21/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....71.020,20 : VALOR LIQUIDADO ..: .....225,98  
VALOR EMPENHADO ..: .....500,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....70.520,20 : VALOR LIQUIDO .....: .....225,98  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....168,74  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....394,72

Data: 21/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

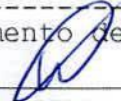
A liquidação N° 012, no valor R\$ .....225,98, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 22/11/2023 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 22/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/11/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....225,98, Duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /

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

Fale com a COPASA  
**0800 0300 115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SENHORA DO PORTO 107 CENTRO  
 R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA  
 SENHORA DO PORTO MG  
 39745-000

| 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 |
| 001.23.75599366-2    | 01/12/2023      | 11/12/2023           | 12/2023 | 471   |                       |                 |

| HIDRÔMETRO   | LEITURA           |                   |            | CONSUMO FATURADO |                |        | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
|              | Atual             | Anterior          | Próxima    | Dias             | m <sup>3</sup> | Litros | Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Y21G 0937031 | 328<br>24/11/2023 | 311<br>25/10/2023 | 22/12/2023 | 30               | 17             | 17.000 | 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\$ |  |
| Dez/2023             | 17.000                 | 30                  | 566                 | FIXA                              | --                               | 1                  | --           | --                    | 28,04          | --                      | 0,00             | 28,04         |  |
| Nov/2023             | 25.000                 | 30                  | 833                 | 0 A 5                             | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 4,33000               | 21,65          | 0,00000                 | 0,00             | 21,65         |  |
| Out/2023             | 16.000                 | 33                  | 484                 | 5 A 10                            | 5,00000                          | 1                  | 5,00         | 6,49100               | 32,46          | 0,00000                 | 0,00             | 32,46         |  |
| Set/2023             | 14.000                 | 30                  | 466                 | 10 A 20                           | 7,00000                          | 1                  | 7,00         | 8,73000               | 61,11          | 0,00000                 | 0,00             | 61,11         |  |
| Ago/2023             | 21.000                 | 32                  | 656                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |
| Jul/2023             | 12.000                 | 31                  | 387                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |
| Jun/2023             | 13.000                 | 33                  | 393                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |
| Mai/2023             | 11.000                 | 29                  | 379                 | <b>SOMA</b>                       | <b>17,00000</b>                  |                    | <b>17,00</b> |                       | <b>143,26</b>  |                         | <b>0,00</b>      | <b>143,26</b> |  |
| Abr/2023             | 11.000                 | 32                  | 343                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |
| Mar/2023             | 13.000                 | 29                  | 448                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |
| Fev/2023             | 21.000                 | 28                  | 750                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |
| Jan/2023             | 9.000                  | 30                  | 300                 |                                   |                                  |                    |              |                       |                |                         |                  |               |  |

| CONSUMO MÉDIO  |        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS             |  |  |         |
|----------------|--------|--|--|--|---------|
| m <sup>3</sup> | litros |  |  |  |         |
| 17             | 17000  | ABASTECIMENTO DE AGUA                            |  |  | 143,26  |
|                |        | DEVOL.DUP.PAGTO /MES 11/2023 FAT: 00123686962520 |  |  | 144,79- |
|                |        | COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA    |  |  | 1,53    |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO |        |
|--------------------------|--------|
| 566 litros de água       |        |
| Água                     | Esgoto |
| 4,77                     | 0,00   |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$9,55(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
**23/12/2023**

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$0,00

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

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

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

PAGUE COM PIX.  
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

|                                       |                                       |                       |                          |                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO<br>00125928637 | NÚMERO DA FATURA<br>001.23.75599366-2 | MÊS / REF.<br>12/2023 | VENCIMENTO<br>23/12/2023 | TOTAL A PAGAR<br>*****R\$0,00 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|

8268000000-0 00000019100-7 12375599366-4 23166100542-2



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2023-010

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 LIQUIDADO ..: .....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 : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....800,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 010, 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: 142 Série: A
Data: 26/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 26/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/10/2023 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 / 0010 - Ordinária Data: 26/10/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000547 | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | SV      | 1,0000     | 800,0000       | 800,00      |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)**



**Município de Sabinópolis - MG**  
Divisão de arrecadação  
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2023/142



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

### Dados da NFS-e

|  |   |   |
|--|---|---|
| Natureza da Operação: Tributação no município<br>Nº RPS: | Código de Autenticidade: 653a915d<br>Nº NFS-e: 2023/142 | Data de Emissão: 26/10/2023 13:18:36<br>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 OUTUBRO.

-----  
ATENÇÃO!

-----  
Favor efetuar o pagamento do boleto em anexo, via código de barras ou QR CODE.

-----  
OBRIGADO  
-----

### Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

|                        |                     |  |   |
|------------------------|---------------------|--|---|
| Código CNAE<br>6311900 | ISSQN Retido<br>Não | Local Prestação dos Serviços<br>3156809 - SABINOPOLIS - MG | Local de Incidência ISSQN<br>3156809 - SABINOPOLIS - MG |
|------------------------|---------------------|--|---|

### Retenções Federais

|                 |                    |                  |                |                  |                    |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | OUTRAS<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|

### Valores da NFS-e

|  |                             |                                     |                                     |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 800,00 | Deduções<br>R\$ 0,00        | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00   | Base de Cálculo<br>R\$ 800,00 |
| Alíquota<br>2,00                       | Valor do ISSQN<br>R\$ 16,00 | Valor Total<br>R\$ 800,00           | <b>Valor Líquido<br/>R\$ 800,00</b> |                               |

# LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48  
RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO  
Sabinópolis - MG  
CEP: 39750000  
lucas@lbminformatica.com  
(33) 99941-1200

Pague esse boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



## RECIBO DO PAGADOR



461

46191.11000 00000.000018 64205.298017 7 95250000080000

|   |                     |  |                                  |                   |                                  |                           |
|---|---------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário<br>LUCAS BARROSO MARQUES                                     |                     | Agência / Código do Beneficiário<br>0001 / 2176387-5 |                                  | Espécie<br>REAL   | Quantidade                       | Nosso Número<br>164205298 |
| Número do Documento<br>283874183  |                     | CPF / CNPJ<br>19.488.028/0001-48                     | Data de Vencimento<br>05/11/2023 |                   | Valor do Documento<br>R\$ 800,00 |                           |
| (-) Descontos / Abatimentos   | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa                                     | (+) Outros Acréscimos            | (=) Valor Cobrado |                                  |                           |
| Pagador<br>Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 |                     |  |                                  |                   |                                  |                           |
| Instruções  |                     |  |                                  |                   |                                  | Autenticação mecânica     |



461

46191.11000 00000.000018 64205.298017 7 95250000080000

|  |                           |                    |             |                                  |                                  |   |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica   |                           |                    |             |                                  |                                  | Data de Vencimento<br>05/11/2023                  |
| Beneficiário<br>LUCAS BARROSO MARQUES  |                           |                    |             |                                  |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0001 / 2176387-5 |
| Data do Documento<br>26/10/2023  | Nº Documento<br>283874183 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>26/10/2023 | Nosso Número<br>164205298        |   |
| Uso do banco   | Carteira<br>1             | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                            | Valor do Documento<br>R\$ 800,00 |   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Nao receber com cheque.<br><br>Fatura disponível em: <a href="https://asaas.com/i/7311272651392032">asaas.com/i/7311272651392032</a> |                           |                    |             |                                  |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                        |
|  |                           |                    |             |                                  |                                  | (-) Outras deduções                               |
|  |                           |                    |             |                                  |                                  | (+) Mora / Multa                                  |
|  |                           |                    |             |                                  |                                  | (+) Outros acréscimos                             |
|  |                           |                    |             |                                  |                                  | (=) Valor cobrado                                 |
| Pagador<br>Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07<br>Senhora do Porto / MG   |                           |                    |             |                                  |                                  |   |



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> | 46191.11000 00000.000018 64205.298017 7<br>95250000080000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ASAAS IP S.A.   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 461   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 19540550  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>LUCAS BARROSO MARQUES</b>                              |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>LUCAS BARROSO MARQUES</b>                              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>19.488.028/0001-48</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LUCAS BARROSO MARQUES                                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 19.488.028/0001-48  |
| <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>               | 05/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 06/11/2023 |
| <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> | 06/11/2023 11:52:33 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 010422838        |
| <b>Chave de segurança:</b> | UMZREYSJLE8TNPHF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 74/2023-008

NAF: 2023 / 000028

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/04/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....17.998,80
Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....41.115,44 : VALOR LIQUIDADADO : .....1.528,56
VALOR EMPENHADO ...: .....17.998,80 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....23.116,64 : VALOR LIQUIDO .....: .....1.528,56
TOTAL EMPENHADO ...: .....17.998,80 : SALDO A LIQUIDAR : .....5.827,64
VALOR A LIQUIDAR : .....7.356,20

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: MENTES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$ .....1.528,56, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 249 Série: A
Data: 01/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.528,56 ,Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000028 / 0008 - Global

Data: 01/11/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de  
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ: 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402  
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item           | Código | Descrição do Material / Serviço                     | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001          | 000534 | CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA                | M       | 1,0000     | 504,1000       | 504,10      |
| Especificação: |        |   |         |            |                |             |
| Marca:         |        |   |         |            |                |             |
| 00002          | 000535 | RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO                 | M       | 1,0000     | 254,1000       | 254,10      |
| Especificação: |        |   |         |            |                |             |
| Marca:         |        |   |         |            |                |             |
| 00003          | 000536 | MÓDULO E-SOCIAL                                     | M       | 1,0000     | 254,1000       | 254,10      |
| Especificação: |        |   |         |            |                |             |
| Marca:         |        |   |         |            |                |             |
| 00004          | 000537 | COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL ) | M       | 1,0000     | 254,1000       | 254,09      |
| Especificação: |        |   |         |            |                |             |
| Marca:         |        |   |         |            |                |             |
| 00005          | 000538 | CONTROLE DE ALMOXARIFADO                            | M       | 1,0000     | 54,1000        | 54,09       |
| Especificação: |        |   |         |            |                |             |
| Marca:         |        |   |         |            |                |             |
| 00006          | 000539 | CONTROLE DE PATRIMÔNIO                              | M       | 1,0000     | 154,0000       | 153,99      |
| Especificação: |        |   |         |            |                |             |
| Marca:         |        |   |         |            |                |             |

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

Folha: 2  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000028 / 0008 - Global Data: 01/11/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de  
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022  
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS,  
PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,  
MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402  
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha:                  | 00020            |  |
| Órgão:                  | 01               | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade:                | 01.01            | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| Sub-Unidade:            | 01.01.01         | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA          |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA      |
| Elemento da Despesa:    | 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento:          | 99               | Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  |
| Fonte de Recurso:       | 1.500            | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Detalhamento:           | 1.500.000        | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Conta Orçamentária:     | 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos      |

|              |                    |   |        |         |       |
|--------------|--------------------|---|--------|---------|-------|
| 00007 000540 | CONTROLE DE FROTAS | M | 1,0000 | 54,1000 | 54,09 |
|--------------|--------------------|---|--------|---------|-------|

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 1.528,56** (Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.)

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099  
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

**Nº: 2023/249****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **01/11/2023** Período de Competência: **11/2023**

Município da Prestação de Serviço:  
**Belo Horizonte - MG - 3106200**

Código de Verificação:

**2d74fbab****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**Inscrição Municipal: **105769/000-17**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 31 21266388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

**DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
 REFERENTE A OUTUBRO/23**

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco do Brasil  
 Agência: 3494-0 Nº Conta: 40024-6  
 PIX: CNPJ Nº 29.202.780/0001-34

**RETENÇÕES FEDERAIS**

**PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: (0,0%) R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00**

**VALORES**

|                            |                     |                              |                     |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 1.528,56</b> | (-) Deduções:                | R\$ 0,00            |
| (-) Descontos:             | R\$ 0,00            | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00            |
| (-) ISS Retido na Fonte:   | R\$ 0,00            | (x) Alíquota de ISS:         |                     |
| (-) Retenções Federais:    | R\$ 0,00            | <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 1.528,56</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 1.528,56</b> | <b>(=) Valor do ISS:</b>     |                     |



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.469171 1 95300000152856

|   |  |                    |             |                                  |  |
|---|--|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local do Pagamento:<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.   |  |                    |             |                                  | Vencimento:<br>10/11/2023                          |
| Beneficiário:<br>TAG SISTEMAS INTEGRADOS  |  |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>3494-0 / 40024-6 |
| Data do Documento<br>01/11/2023   | Número do Documento<br>202300000000249/0   | Espécie Doc.<br>NF | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/11/2023 | Nosso Número<br>31626900000000469                  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.528,56                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário)<br>RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC. |  |                    |             |                                  | (-) Desconto/Abatimento                            |
|   |  |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                                     |
|   |  |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |  |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                  |
| <b>Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!</b>  |  |                    |             |                                  | Nro: 37517   |
| Pagador   | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107<br>39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG |                    |             | 04.828.047/0001-07               |  |
| Sacador/Avalista  |  |                    |             |                                  |  |



**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 00000.469171 1<br>95300000152856 |
| <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>               | 10/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 30/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.528,56   |
| <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>            | 1.528,56   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.528,56   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MEMORY     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:55:54 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 034099371        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8FG3T31J61K6E733 |

**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= 244/2023-001

NAF: 2023 / 000078

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: 25/10/2023 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...: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVI Número: 389  
 Endereço.: av. Fernão Dias Antiga BR Nº: 122 Bairro: centro CEP: 37.582-  
 Cidade...: Careagu - MG CNPJ..: 14.117.450/0001.73  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/2 Processo Nº : 2023/9

Data: 25/10/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                      |               |   |                      |             |
|----------------------|---------------|---|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...:  | .....4.706,60 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | .....100,00 |
| VALOR EMPENHADO ..:  | .....100,00   | : | DESCONTO .....       | .....0,00   |
| SALDO ATUAL .....    | .....4.606,60 | : | VALOR LIQUIDO ..:    | .....100,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | .....100,00   | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | .....0,00   |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | .....100,00   | : |                      |             |

Data: 25/10/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 1778 Série: A  
Data: 25/10/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 25/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/10/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ 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: 000078 / 0001 - Ordinária Data: 25/10/2023

Empenho: 000244 de 25/10/2023

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: 000009 / 2023 Número do Contrato: 000009 / 2023 Cotação de  
Data: 12/06/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0002 / 2023  
Data Entrega: 10/07/2023 08:00:00 Data Abertura: 10/07/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 10/07/2023 13:30:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO  
TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000389 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRE

CNPJ 14.117.450/0001-73 I.E.: Contato:  
Endereço: av. Fernão Dias Antiga BR 381 Nr. 122 Compl.: Não informado  
CEP: Bairro: centro Cidade: Careagu UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00004 | 000711 | Transmissão de arquivos do e-Social relativos aos dados de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) conforme prazos e exigências legais dos eventos e tabelas de segurança e saúde do trabalho. | M       | 1,0000     | 100,0000       | 100,00      |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 100,00 (Cem reais.)



Prefeitura Municipal de Careaçú  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

20230000001778

Emissão

25/10/2023 08:34:16

Código de Verificação

37E5-44A6

**Informações do Prestador**

Nome/Razão Social: **MERITO CONSULT ASSES OCUP SERV EIRELLI**

CPF/CNPJ: **14.117.450/0001-73**

Endereço: **FERNAO DIAS 1015 - CENTRO - CEP: 37582000**

Município: **3113602 - CAREACU/MG**

End. Elet.: **WWW.MERITOCONSULTORIA.COM FINANCEIRO@MERITOCONSULTORIA.COM**

Inscrição Municipal: **788945**

Inscrição Estadual:

**Informações do Tomador**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**

Endereço: **R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 - CENTRO - CEP: 39745000**

Município: **3166105 - SENHORA DO PORTO/MG**

E-mail: **CAMARASPORTO@YAHOO.COM.BR**

CEI:

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

**Detalhamento do Serviço Prestado**

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, treinamentos, levantamento de laudos e gestão dos eventos para o e-Social. (2/12)

Processo: **000009/2023**

NAF: **000078**

Sequencial: **0002/2023**

- Despesas com locação para execução dos serviços - R\$ 30,00

- Base de cálculo para apuração dos impostos - R\$ 70,00

Dados bancários para transferência:

Agência: **0001**

Conta: **2138861-8**

Instituição: **403 - Cora SCD**

Nome da Empresa: **Merito Consultoria Assessoria Ocupacional e Serviços Eireli**

CNPJ: **14.117.450/0001-73**

**Serviço Prestado**

0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Município de Prestação do Serviço: **3113602 - CAREACU/MG**

|                      |                 |             |                      |                    |                     |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Valor dos Serviços   | Deduções        | PIS / PASEP | COFINS               | INSS               | IR                  |
| 100,00               | 30,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
| CSLL                 | Base de Cálculo | Alíquota    | Desc. Incondicionado | Desc. Condicionado | Outras Retenções    |
| 0,00                 | 70,00           | 3,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
| ICMS                 | IPI             | IOF         | CIDE                 | ISS Retido         | Valor Líquido NFS-e |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 100,00              |
| Exigibilidade do ISS |                 |             |                      |                    | Valor do ISS        |
| 02 - Não Incidência  |                 |             |                      |                    | 2,10                |

**Informações Adicionais**

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 2,10 = ISS: R\$ 2,10(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**  
A parte simples do seu negócio.



**Valor**  
R\$ 100,00

**Vencimento**  
30/11/2023

### Beneficiário

**Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E  
Serviços Eireli**  
CNPJ 14.117.450/0001-73

### Descrição

**Serviços De Sst-nf 1778**  
Parcela referente à prestação de serviços de  
treinamentos para execução de serviços de  
Segurança e Saúde do Trabalho.

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto

### Após o vencimento

R\$ 0,00      0,00%  
multa              juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de  
barras

Código de pagamento para copiar:  
**40390.00007 14117.450008**  
**64887.630016 4 95500000010000**

Pague esse boleto via Pix com o QR  
code abaixo



Data de emissão: 21/11/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

**40390.00007 14117.450008 64887.630016 4 95500000010000**

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer agência bancária</b>                  |  |   |  | Vencimento<br><b>30/11/2023</b>               |  |
| Beneficiário<br><b>Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servicos Eireli</b> |  | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>14.117.450/0001-73</b> |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0001</b> |  |
| Data do Documento<br><b>21/11/2023</b>   |  | Nr. do Documento<br><b>64887630</b>                   |  | Espécie Doc<br><b>DV</b>                      |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br><b>01</b>                                 |  | Aceite<br><b>N</b>                            |  |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>  |  | Quantidade Moeda                                      |  | Nosso Número<br><b>141174500064887630</b>     |  |
| (x) Valor  |  |   |  | (-) Valor do Documento<br><b>100,00</b>       |  |
|  |  |   |  | (-) Desconto                                  |  |
|  |  |   |  | (-) Outras Deduções/Abatimento                |  |
|  |  |   |  | (+) Mora/Multa/Juros                          |  |
|  |  |   |  | (+) Outros Acréscimos                         |  |
|  |  |   |  | (-) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador<br><b>Camara Municipal De Senhora Do Porto - CNPJ 04.828.047/0001-07</b>   |  |   |  |   |  |
| Sacador/Avalista   |  |   |  |   |  |

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> | 40390.00007 14117.450008 64887.630016 4<br>95500000010000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 403   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 37880206  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>Cora SCD SA</b>  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>Cora SCD SA</b>  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>37.880.206/0001-63</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servic        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 14.117.450/0001-73  |
| <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>               | 30/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 21/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 100,00     |
| <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>            | 100,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 100,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MERITO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 21/11/2023 16:00:14 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 025145373        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4TEFV81UUYUSV44L |

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= 257/2023-001

NAF: 2023 / 000082

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: 08/11/2023 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 ALINHAMENTO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2023/3 Processo Nº : 2023/3
Data: 08/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....611,80 : VALOR LIQUIDADADO .....50,00
VALOR EMPENHADO ..: .....50,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....561,80 : VALOR LIQUIDO .....50,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....50,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....50,00

Data: 08/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-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: 1208 Série: A
Data: 08/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 08/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/11/2023 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: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000082 / 0001 - Ordinária Data: 08/11/2023

Empenho: 000257 de 08/11/2023

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:                  | 00020            |  |
| Órgão:                  | 01               | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade:                | 01.01            | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| Sub-Unidade:            | 01.01.01         | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA          |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA      |
| Elemento da Despesa:    | 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento:          | 16               | Manutenção e Conservação de Veículos     |
| Fonte de Recurso:       | 1.500            | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Detalhamento:           | 1.500.000        | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Conta Orçamentária:     | 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos      |

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00008 | 000489 | ALINHAMENTO                     | SV      | 1,0000     | 50,0000        | 50,00       |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 50,00 (Cinquenta reais.)**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Código de Verificação para Autenticação: cfb56a166

Endereço: Guanhanes, Minas Gerais, MG, 39740-000  
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 08/11/2023 15:40:57

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Data Fato Gerador</b><br>08/11/2023    | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributacao Normal         | <b>Número RPS</b>  | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><b>1208</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Não Optante           | <b>Local de Prestação</b><br>3128006 - Guanhanes - MG | <b>Local de Recolhimento</b><br>3128006 - Guanhanes - MG |   |

**PRESTADOR**

**Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME**

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO

Guanhanes - MG - CEP: 39740000

E-mail: quatrowheelsac@gmail.com - Fone: ..... - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

**TOMADOR**

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

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO

Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000

E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368

Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**SERVIÇO**

**14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01-ALINHAMENTO 3D R\$50,00

NAF: 000082

| VALOR SERVIÇO (R\$)                 | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%)                  | ISS (R\$)           |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 50,00                               | 0,00           | 0,00                         | 50,00              | 3.50                          | 1,75                |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS |                |                              |                    | DESCONTO (R\$)<br>CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO (R\$) |
| INSS (R\$)                          | IR (R\$)       | CSLL (R\$)                   | COFINS (R\$)       | PIS (R\$)                     |                     |
| 0,00                                | 0,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                          | 50,00               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|  |       |                    |  |            |                       |  |
|--|-------|--------------------|--|------------|-----------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   |       | <b>001-9</b>       | 00190.00009 03639.842008 00000.007179 5 95580000005000 |            |                       |  |
| Nome do Pagador / Endereço   |       | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |            |                       |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120 A<br>39745-000 SENHORA DO PORTO MG |       | 04.828.047/0001-07 | 08/12/2023   |            |                       |  |
| Nome do Beneficiário / Endereço  |       | CNPJ               | Nosso Número   |            |                       |  |
| ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME<br>AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS 3918 - CENTRO<br>39740-000 GUANHAES MG       |       | 09.652.842/0001-00 | 00036398420000000007                                   |            |                       |  |
| Uso do Banco   |       | Nr. do documento   | Espécie Doc  | Aceite     | Data Processamento    |  |
|  | 74244 | DM                 | N  | 08/11/2023 | (=) Valor Pago        |  |
|  |       |                    |  |            | Autenticação mecânica |  |

|   |                  |                    |  |                    |                         |  |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |                  | <b>001-9</b>       | 00190.00009 03639.842008 00000.007179 5 95580000005000 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento  |                  | Data de Vencimento |  |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 08/12/2023         |  |                    |                         |  |
| Nome do Beneficiário  |                  | CNPJ               | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                         |  |
| ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME  |                  | 09.652.842/0001-00 | 0397-2/24810-X   |                    |                         |  |
| Data do Documento   | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite   | Data Processamento | Nosso Número            |  |
| 08/11/2023  | 74244            | DM                 | N  | 08/11/2023         | 00036398420000000007    |  |
| Uso do Banco  | Carteira         | Espécie            | Quantidade   | (x) Valor          | (=) Valor do Documento  |  |
|   | 17               | R\$                |  |                    | 50,00                   |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |  |                    | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 08/12/2023                               |                  |                    |  |                    | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/12/2023                                     |                  |                    |  |                    | (+) Juros/Multa         |  |
|   |                  |                    |  |                    | 0,00                    |  |
|   |                  |                    |  |                    | (=) Valor Cobrado       |  |
|   |                  |                    |  |                    | 50,00                   |  |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Nome do Pagador / Endereço   |  | CNPJ               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120 A<br>39745-000 SENHORA DO PORTO MG |  | 04.828.047/0001-07 |
| Beneficiário Final   |  | CPF / CNPJ         |



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> | 00190.00009 03639.842008 00000.007179 5<br>95580000005000 |
| <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>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>09.652.842/0001-00</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>               | 08/12/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 09/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 50,00      |
| <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>            | 50,00      |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 50,00      |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FOR WHELLS |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/11/2023 11:09:09 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 013135389        |
| <b>Chave de segurança:</b> | HC3YYV6X0T1G0E2A |

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= 260/2023-001

NAF: 2023 / 000095

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: 08/11/2023 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\$ .....350,00
Trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/27 Processo Nº.: 2023/24
Data: 08/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.511,80 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....350,00
VALOR EMPENHADO ..: .....350,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.161,80 : VALOR LIQUIDO ....: .....350,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....350,00

Data: 08/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....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.

Data: 08/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 08/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....350,00 ,Trezentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000095 / 0001 - Ordinária Data: 08/11/2023

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: 000024 / 2023

Data: 08/11/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000027 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| Ficha:                  | 00020            |  |
| Órgão:                  | 01               | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade:                | 01.01            | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| Sub-Unidade:            | 01.01.01         | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA          |
| Funcional Programática: | 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA      |
| Elemento da Despesa:    | 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Desdobramento:          | 16               | Manutenção e Conservação de Veículos     |
| Fonte de Recurso:       | 1.500            | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Detalhamento:           | 1.500.000        | Recursos não vinculados de Impostos      |
| Conta Orçamentária:     | 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos      |

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000424 | MÃO DE OBRA MECANICA            | C Unid. | 1,0000     | 350,0000       | 350,0000    |

Especificação:

Marca:

Valor Total: 350,00 (Trezentos e cinquenta reais.)

REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| DECLARACAO DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME - OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000010279<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/11/2023 - DEST.: REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 2.948,00              |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR   |                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000010279 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3123 1109 6528 4200 0100 5500 1000 0102 7910 3894 5709<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME<br>AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO -<br>CEP: 39740-000 - GUANHALES - MG<br>TEL: (33)3421-2480 |                                   |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA  |                                   | 131235662474146 08/11/2023 13:23:56  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII | CNPJ / CPF   |  |
| 0010759970068  |                                   | 09.652.842/0001-00   |  |

|                                      |  |                    |                    |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |  |                    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                         |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |  | 04.828.047/0001-07 | 08/11/2023         |
| ENDEREÇO                             |  | BAIRRO / DISTRITO  | CNP                |
| PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A    |  | CENTRO             | 39745-000          |
| MUNICÍPIO                            |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SENHORA DO PORTO                     |  | MG                 |                    |
| FONE / FAX                           |  | UF                 | HORA DA SAÍDA      |
| (33)3421-1368                        |  | MG                 | 13:13:12           |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 08/12/2023 | 2.948,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |                        |                     |                      |                           |                          |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 958,36                    | 2.948,00                 |
| VALOR DE FRETE          |  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS. |                      | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    |  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                |                      | 0,00                      | 2.948,00                 |

|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
|                                       |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         |                 |             | MUNICÍPIO        | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |         |                 |             |                  |              |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 9                                     |         |                 |             |                  |              |                    |

| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM - SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-----------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 7151                  | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COROLLA 14A20 LD GP33290                    | 87088000 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 708,0000       | 708,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7152                  | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COROLLA 14A20 LE GP33289                    | 87088000 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 708,0000       | 708,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 7123                  | KIT AMORT DIANT TOYOTA COROLLA 99A21 SK825S 34985                    | 87088000 | 060 | 5403 | KT    | 2,0000 | 102,5000       | 205,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9324                  | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA COROLLA 08A16 50549 KIT&CIA        | 40169990 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 78,0000        | 78,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 6373                  | KIT AMORT TRAS TOYOTA COROLLA 03A08 SK922S                           | 87089990 | 060 | 5403 | KT    | 1,0000 | 73,0000        | 73,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 9323                  | COXIM SUP AMORT DIANT TOYOTA COROLLA 09A14 C ROLAMENTO 0212765 AXIOS | 87088000 | 060 | 5403 | UN    | 2,0000 | 314,0000       | 628,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 4659                  | BATERIA MOURA 60AP M60GD BAIXA                                       | 85071090 | 060 | 5403 | UN    | 1,0000 | 548,0000       | 548,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| COROLLA<br>Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$427,72 Estadual R\$229,04 Municipal R\$0,00 Fornecedor: IBPT S/A<br>ICMS UF Destino R\$0,00 ICMS UF Remetente R\$0,00 |                    |



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES**

Código de Verificação para Autenticação: a1efe0334

Endereço: Guanhanes, Minas Gerais, MG, 39740-000  
 CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhanes.mg.gov.br



Emitido em 08/11/2023 13:23:19

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Data Fato Gerador</b><br>08/11/2023    | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributacao Normal         | <b>Número RPS</b>  | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><br><b>1206</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Não Optante           | <b>Local de Prestação</b><br>3128006 - Guanhanes - MG | <b>Local de Recolhimento</b><br>3128006 - Guanhanes - MG |   |

**PRESTADOR**

**Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME**  
 Nome Fantasia: \*\*\*\*\*  
 Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO  
 Guanhanes - MG - CEP: 39740000  
 E-mail: quatrowheelsac@gmail.com - Fone: ..... - Site: .....  
 Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

**TOMADOR**

**Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**  
 Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO  
 Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000  
 E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368  
 Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**SERVIÇO**

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01-MÃO DE OBRA MECANICA R\$350,00

COROLLA

|  |                               |   |                                     |                             |   |                                      |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b><br>350,00       | <b>DEDUÇÕES (R\$)</b><br>0,00 | <b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b><br>0,00 | <b>BASE CÁLCULO (R\$)</b><br>350,00 | <b>ALÍQUOTA (%)</b><br>3.50 | <b>ISS (R\$)</b><br>12,25                 |                                      |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b> |                               |   |                                     |                             | <b>DESCONTO (R\$) CONDICIONAL</b><br>0,00 | <b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b><br>350,00 |
| <b>INSS (R\$)</b><br>0,00                  | <b>IR (R\$)</b><br>0,00       | <b>CSLL (R\$)</b><br>0,00                   | <b>COFINS (R\$)</b><br>0,00         | <b>PIS (R\$)</b><br>0,00    |   |                                      |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 74189  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE  
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 08/11/2023 HORA: 10:16:38 VALIDADE: 08/12/2023 VENDEDOR: WILLIAN SILVA D.

CLIENTE: 915 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CAMARA MUNICIPAL DE SENH  
ENDERECO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: 3334211368  
CNPJ: 04828047000107 IE: ISENT0

| REF  | DESCRICAO                               | LOCALIZAÇÃO | UN | QUANT   | PRECO  | TOT    |
|------|---|-------------|----|---------|--------|--------|
| 1747 | MAO DE OBRA MECANICA                    |             | UN | 1,00000 | 350,00 | 350,00 |
| 7151 | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COR DP 12C     |             | UN | 1,00000 | 708,00 | 708,00 |
| 7152 | AMORTECEDOR DIANT TOYOTA COR DP 12C     |             | UN | 1,00000 | 708,00 | 708,00 |
| 7123 | KIT AMORT DIANT TOYOTA COROL DP CESTO19 |             | KT | 2,00000 | 102,50 | 205,00 |
| 9324 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA T            |             | UN | 2,00000 | 39,00  | 78,00  |
| 6373 | KIT AMORT TRAS TOYOTA COROLL DP CESTO23 |             | KT | 1,00000 | 73,00  | 73,00  |
| 9323 | COXIM SUP AMORT DIANT TOYOTA            |             | UN | 2,00000 | 314,00 | 628,00 |
| 4659 | BATERIA MOURA 60AP M60GD BAI EXPOSITOR  |             | UN | 1,00000 | 548,00 | 548,00 |

001 A PRAZO 07/12/2023 R\$ 3298,00  
COROLLA 2015- EMITIR NOTA FISCAL

SUBTOTAL: 3.298,00  
DESCONTOS: 0,00  
ACRESCIMOS: 0,00  
IMPOSTOS: 0,00  
TOTAL: 3.298,00

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER AUTENTICADO  
4 WHEELS  
(33) 3421-2480

# ESTILO CAR AUTO PEÇAS

33 3421.4357  
estilocarautopecas@gmail.com

Av. Gov. Milton Campos, 3892 • 39740-000 • Guanhães • MG

Guanhães, 08 de Novembro de 2015 Tel.: \_\_\_\_\_

Cliente: Câmara Municipal Senhora do Porto

End.: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

Veículo: Corolla 12015 Placa: \_\_\_\_\_ Km: \_\_\_\_\_

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                        | TOTAL         |
|--------|--------------------------------------|---------------|
| 02     | Amortecedor dianteiro Toyota         | 1470,00       |
| 02     | Kit amortecedor dianteiro            | 240,00        |
| 02     | Bucha barra estabilizadora           | 90,00         |
| 01     | Kit amortecedor traseiro             | 85,00         |
| 02     | Coxim superior amortecedor dianteiro | 680,00        |
| 01     | Bateria 60 amp                       | 550,00        |
|        | Mão obra mecânica                    | 380,00        |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
|        |                                      |               |
| Ass.:  |                                      | TOTAL 3505,00 |

SEM VALIDADE FISCAL

33 3421.1795

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Nº: 313  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

MECANICA J. MAGALHAES LTDA ME Tel: 33 34211921 Email: mecanicajmagalhaes@hotmail.com  
Num doc: 313 08/11/2023 13:49:32 Vendedor: RODRIGO

# ORÇAMENTO

Cliente: 1-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
Endereço: , 0  
Cidade: Guanhães - MG

Tel (s): 33 -

Bairro:  
CEP:39740000

| Item | Cod  | Descrição do Produto                         | COD        | UN | Qtd. | Saída (R\$) | Total (R\$) |
|------|------|--|------------|----|------|-------------|-------------|
| 1-   | 1    | MAO DE OBRA                                  |            | MO | 1,00 | 450,00      | 450,00      |
| 2-   | 1968 | AMORTECEDOR DIANT. TO. COROLLA LD HG33018 /  | HG33018 /  | UN | 1,00 | 830,00      | 830,00      |
| 3-   | 1969 | AMORTECEDOR DIANT. TO. COROLLA LE HG33019 /  | HG33019 /  | UN | 1,00 | 830,00      | 830,00      |
| 4-   | 260  | CAPA BATENTE AMORT. TO. COROLLA KSC22203S    | KSC22203S  | UN | 2,00 | 155,00      | 310,00      |
| 5-   | 1740 | KIT ESTABILIZADOR TO. COROLLA /09 4881512360 | 4881512360 | UN | 2,00 | 45,00       | 90,00       |
| 6-   | 2610 | CAPA BATENTE AMORT. FO. T. FOCUS 04401733    | 04401733   | UN | 1,00 | 85,00       | 85,00       |
| 7-   | 2184 | COXIM AMORT. TO. HILUX                       |            | UN | 2,00 | 350,00      | 700,00      |
| 8-   | 1145 | BATERIA 60A S5X60D /                         | S5X60D /   | UN | 1,00 | 650,00      | 650,00      |

Observações:

Total: R\$ 3.945,00

É vedada a autenticação deste documento

**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> | 00190.00009 03639.842008 00000.006171 6<br>95580000329800 |
| <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>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>09.652.842/0001-00</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>               | 08/12/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 09/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletó:</b>          | 3.298,00   |
| <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>            | 3.298,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 3.298,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FOR WHELLS |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/11/2023 11:08:49 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 013134412        |
| <b>Chave de segurança:</b> | Y9FWFGTH61CT699E |

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  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 263/2023-001 NAF: 2023 / 000096

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: 16/11/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: EDMIR DE OLIVEIRA VERTELO Número: 398
Endereço.: AVENIDA GOVERNADOR MILTON N°: 4107 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 29.525.194/0001.20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....150,00
Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO NA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/28 Processo N°.: 2023/25

Data: 16/11/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.161,80 : VALOR LIQUIDADO ..: .....150,00
VALOR EMPENHADO ..: .....150,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.011,80 : VALOR LIQUIDO ..: .....150,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....150,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....150,00

Data: 16/11/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....150,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 10 Série: 900
Data: 16/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 16/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 16/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....150,00 ,Cento e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000096 / 0001 - Ordinária Data: 16/11/2023

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: 000025 / 2023

Data: 16/11/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000028 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000398 - EDMIR DE OLIVEIRA VERTELO

CNPJ 29.525.194/0001-20

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 4107

Complemento: 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: 05

Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço           | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000400 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | C SV    | 1,0000     | 150,0000       | 150,0000    |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 150,00** (Cento e cinquenta reais.)

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO NA CAMARA MUNICIPAL.



Chave de Acesso da NFS-e  
31280062229525194000120000000000001023110746052094



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>10 | Competência da NFS-e<br>16/11/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>16/11/2023 09:43:40 |
| Número da DPS<br>10   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>16/11/2023 09:43:40   |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>29.525.194/0001-20 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(33) 8717-1713 |
| Nome / Nome Empresarial<br>EDMIR DE OLIVEIRA VERTELO 55019897191                        |  | E-mail<br>EDMIRGTL@YAHOO.COM.BR            |                            |
| Endereço<br>GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 4107  |  | Município<br>Guanhães - MG                 | CEP<br>39740-000           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |

|   |  |                                     |                  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                       | CNPJ / CPF / NIF<br>04.828.047/0001-07 | Inscrição Municipal<br>-            | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |  | E-mail<br>CAMARASPORTO@YAHOO.COM.BR |                  |
| Endereço<br>JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107                        |  | Município<br>Senhora do Porto - MG  | CEP<br>39745-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                     |                        |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>14.02.01 - Assistência técnica.   | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Guanhães - MG | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Feito reset no software da impressora e troca das almofadas de tinta.<br>Impressora Epson L355 |                                     |                                     |                        |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Guanhães - MG | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 150,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                      |                              |                                |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 150,00       | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 150,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais<br>- | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
|---------------|----------------|-----------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ATENDIMENTO AO CLIENTE

| Comp. | Banco      | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS     |
|-------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018   | <b>104</b> | 0707    | 6  | 06000853-5 | 0  | AAA   | 300030    | 3  | 150,00 |
| 018   | 104        | 0707    | 8  | 06000853-5 | 0  | AAA   | 300030    | 1  |        |

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Edmir de Oliveira Vertelo 55019897191 ou à sua ordem

**CAIXA**

São do rente, 17 de novembro de 20 23

*(Assinatura)*

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

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
CNPJ nº: 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2016

⑈10407077⑈ 0183000305⑈ 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 269/2023-001

NAF: 2023 / 000099

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: 21/11/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MERITO - CONSULTORIA, ACESSORIA OCUPACIONAL E SERVI Número: 389
Endereço.: av. Fernão Dias Antiga BR Nº: 122 Bairro: centro CEP: 37.582-
Cidade...: Careaçú - MG CNPJ...: 14.117.450/0001.73
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO E GESTÃO DOS EVENTOS PARA O E-SOCIAL.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/2 Processo Nº : 2023/9

Data: 21/11/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....4.511,80 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....100,00
VALOR EMPENHADO ..: .....100,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....4.411,80 : VALOR LIQUIDO .....: .....100,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....100,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....100,00

Data: 21/11/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 1991 Série: A
Data: 21/11/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 21/11/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/11/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: 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: 000099 / 0001 - Ordinária Data: 21/11/2023

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

Número Processo: 000009 / 2023 Número do Contrato: 000009 / 2023 Cotação de  
Data: 12/06/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0002 / 2023  
Data Entrega: 10/07/2023 08:00:00 Data Abertura: 10/07/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 10/07/2023 13:30:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO  
TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000389 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRE  
CNPJ 14.117.450/0001-73 I.E.: Contato:  
Endereço: av. Fernão Dias Antiga BR 381 Nr. 122 Compl.: Não informado  
CEP: Bairro: centro Cidade: Careaçú 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: 05 Serviços Técnicos Profissionais  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00004 | 000711 | Transmissão de arquivos do e-Social relativos aos dados de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) conforme prazos e exigências legais dos eventos e tabelas de segurança e saúde do trabalho. | M       | 1,0000     | 100,0000       | 100,00      |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 100,00 (Cem reais.)**

|  |  |                    |   |                           |                            |
|--|--|--------------------|---|---------------------------|----------------------------|
|    | <b>Prefeitura Municipal de Careacú</b><br><b>Secretaria de Finanças</b><br><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b> |                    | <b>Número da Nota</b><br>202300000001991            |                           |                            |
|  |  |                    | <b>Emissão</b><br>21/11/2023 08:26:31               |                           |                            |
|  |  |                    | <b>Código de Verificação</b><br>ACFF-A781           |                           |                            |
| <b>Informações do Prestador</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| Nome/Razão Social: <b>MERITO CONSULT ASSES OCUP SERV EIRELLI</b><br>CPF/CNPJ: <b>14.117.450/0001-73</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| Endereço: FERNAO DIAS 1015 - CENTRO - CEP: 37582000<br>Município: 3113602 - CAREACU/MG<br>End. Elet.: WWW.MERITOCONSULTORIA.COM FINANCEIRO@MERITOCONSULTORIA.COM   |  |                    | Inscrição Municipal: 788945<br>Inscrição Estadual:  |                           |                            |
| <b>Informações do Tomador</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b><br>CPF/CNPJ: <b>04.828.047/0001-07</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| Endereço: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 - CENTRO - CEP: 39745000<br>Município: 3166105 - SENHORA DO PORTO/MG<br>E-mail: CAMARASPORTO@YAHOO.COM.BR  |  |                    | CEI:<br>Inscrição Municipal:<br>Inscrição Estadual: |                           |                            |
| <b>Detalhamento do Serviço Prestado</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, treinamentos, levantamento de laudos e gestão dos eventos para o e-Social.<br>(3/12)  |  |                    |   |                           |                            |
| Processo: 000009/2023<br>NAF: 000078<br>Sequencial: 0002/2023  |  |                    |   |                           |                            |
| - Despesas com locação para execução dos serviços - R\$ 30,00<br>- Base de cálculo para apuração dos impostos - R\$ 70,00  |  |                    |   |                           |                            |
| Dados bancários para transferência:<br>Agência: 0001<br>Conta: 2138861-8<br>Instituição: 403 - Cora SCD<br>Nome da Empresa: Merito Consultoria Assessoria Ocupacional e Serviços Eireli<br>CNPJ: 14.117.450/0001-73  |  |                    |   |                           |                            |
| <b>Serviço Prestado</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza<br>Município de Prestação do Serviço: 3113602 - CAREACU/MG   |  |                    |   |                           |                            |
| <b>Valor dos Serviços</b>  | <b>Deduções</b>  | <b>PIS / PASEP</b> | <b>COFINS</b>                                       | <b>INSS</b>               | <b>IR</b>                  |
| 100,00   | 30,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>CSLL</b>  | <b>Base de Cálculo</b>   | <b>Alíquota</b>    | <b>Desc. Incondicionado</b>                         | <b>Desc. Condicionado</b> | <b>Outras Retenções</b>    |
| 0,00   | 70,00  | 3,00               | 0,00  | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>ICMS</b>  | <b>IPI</b>   | <b>IOF</b>         | <b>CIDE</b>   | <b>ISS Retido</b>         | <b>Valor Líquido NFS-e</b> |
| 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00                      | 100,00                     |
| <b>Exigibilidade do ISS</b>  |  |                    |   |                           | <b>Valor do ISS</b>        |
| 02 - Não Incidência  |  |                    |   |                           | 2,10                       |
| <b>Informações Adicionais</b>  |  |                    |   |                           |                            |
| - Contribuinte optante pelo simples nacional.<br>- A forma de tributação desta nota não gera ISS.<br>- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado:<br>R\$ 2,10 = ISS: R\$ 2,10(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00<br>- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.<br>- Esta nota substitui o RPS nº 2562 série NFSE emitido em 21/11/2023. |  |                    |   |                           |                            |
|   |  |                    |   |                           |                            |



**Prefeitura Municipal de Careagu**  
**Secretaria de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

**Número da Nota**  
202300000001991  
**Emissão**  
21/11/2023 08:26:31  
**Código de Verificação**  
ACFF-A781

**Informações do Prestador**

Nome/Razão Social: **MERITO CONSULT ASSES OCUP SERV EIRELLI**  
CPF/CNPJ: **14.117.450/0001-73**  
Endereço: **FERNAO DIAS 1015 - CENTRO - CEP: 37582000**  
Município: **3113602 - CAREACU/MG**  
End. Elet.: **WWW.MERITOCONSULTORIA.COM FINANCEIRO@MERITOCONSULTORIA.COM**  
Inscrição Municipal: **788945**  
Inscrição Estadual:

**Informações do Tomador**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**  
CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**  
Endereço: **R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 - CENTRO - CEP: 39745000**  
Município: **3166105 - SENHORA DO PORTO/MG**  
E-mail: **CAMARASPORTO@YAHOO.COM.BR**  
CEI:  
Inscrição Municipal:  
Inscrição Estadual:

**Detalhamento do Serviço Prestado**

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, treinamentos, levantamento de laudos e gestão dos eventos para o e-Social. (3/12)

Processo: 000009/2023  
NAF: 000078  
Sequencial: 0002/2023

- Despesas com locação para execução dos serviços - R\$ 30,00

- Base de cálculo para apuração dos impostos - R\$ 70,00

Dados bancários para transferência:

Agência: 0001  
Conta: 2138861-8  
Instituição: 403 - Cora SCD  
Nome da Empresa: Merito Consultoria Assessoria Ocupacional e Serviços Eireli  
CNPJ: 14.117.450/0001-73

**Serviço Prestado**

0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Município de Prestação do Serviço: 3113602 - CAREACU/MG

| Valor dos Serviços   | Deduções        | PIS / PASEP | COFINS               | INSS               | IR                  |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 100,00               | 30,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
| CSLL                 | Base de Cálculo | Alíquota    | Desc. Incondicionado | Desc. Condicionado | Outras Retenções    |
| 0,00                 | 70,00           | 3,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                |
| ICMS                 | IPI             | IOF         | CIDE                 | ISS Retido         | Valor Líquido NFS-e |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00               | 100,00              |
| Exigibilidade do ISS |                 |             |                      |                    | Valor do ISS        |
| 02 - Não Incidência  |                 |             |                      |                    | 2,10                |

**Informações Adicionais**

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 2,10 = ISS: R\$ 2,10(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui o RPS nº 2562 série NFSE emitido em 21/11/2023.



Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

 **cora**  
A parte simples do seu negócio.




 **Valor**  
**R\$ 100,00**

 **Vencimento**  
**20/12/2023**

### Beneficiário

**Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E  
Servicos Eireli**  
CNPJ 14.117.450/0001-73

 Escaneie o QR code ou código de  
barras

### Descrição

**Serviços De Sst-nf 1991**  
Parcela referente à prestação de serviços de  
treinamentos para execução de serviços de  
Segurança e Saúde do Trabalho.

 Código de pagamento para copiar:  
**40390.00007 14117.450008**  
**64888.032014 2 95700000010000**

### Antes do vencimento

**R\$ 0,00**  
desconto

 Pague esse boleto via Pix com o QR  
code abaixo



### Após o vencimento


**R\$ 0,00**      **0,00%**  
multa                  juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 21/11/2023

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

 | 403-9 |

40390.00007 14117.450008 64888.032014 2 95700000010000

|   |                  |                          |                  |                                |                        |
|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento  |                  |                          |                  | Vencimento                     |                        |
| Pagável em qualquer agência bancária  |                  |                          |                  | 20/12/2023                     |                        |
| Beneficiário  |                  | CPF/CNPJ do Beneficiário |                  | Agência/Código do Beneficiário |                        |
| Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servicos Eireli                 |                  | 14.117.450/0001-73       |                  | 0001                           |                        |
| Data do Documento   | Nr. do Documento | Espécie Doc              | Aceite           | Nosso Número                   |                        |
| 21/11/2023  | 64888032         | DV                       | N                | 141174500064888032             |                        |
| Uso do Banco  | Carteira         | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento |
|   | 01               | R\$                      |                  |                                | 100,00                 |
|   |                  |                          |                  | (-) Desconto                   |                        |
|   |                  |                          |                  | (-) Outras Deduções/Abatimento |                        |
|   |                  |                          |                  | (+) Mora/Multa/Juros           |                        |
|   |                  |                          |                  | (+) Outros Acréscimos          |                        |
|   |                  |                          |                  | (=) Valor Cobrado              |                        |
| Pagador      Camara Municipal De Senhora Do Porto - CNPJ 04.828.047/0001-07 |                  |                          |                  |                                |                        |
| Sacador/Avalista  |                  |                          |                  |                                |                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</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> | 40390.00007 14117.450008 64888.032014 2<br>95700000010000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 403   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 37880206  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>Cora SCD SA</b>  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>Cora SCD SA</b>  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>37.880.206/0001-63</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servic        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 14.117.450/0001-73  |
| <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>               | 20/12/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 21/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 100,00     |
| <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>            | 100,00     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 100,00     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | MERITO     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 21/11/2023 15:59:35 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 025142664        |
| <b>Chave de segurança:</b> | FTZT29XMXMCU4SA6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4/2023-011

NAF: 2023 / 000002

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 06/01/2023 Ficha: 000021

|                        |                  |   |  |
|------------------------|------------------|---|--|
| Órgão.....             | 01               | - | PODER LEGISLATIVO                        |
| Unidade.....           | 01.01            | - | CÂMARA MUNICIPAL                         |
| SubUnidade.....        | 01.01.01         | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA          |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2124 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA      |
| Elemento da Despesa... | 3.3.90.40.99     | - | Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recurso.....  | 1.500.000.0000   | - | Recursos não vinculados de Impostos      |

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202  
 Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00

Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

Data: 06/01/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                    |                |   |                        |             |
|--------------------|----------------|---|------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ... | .....15.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO .....  | .....114,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | .....1.368,00  | : | DESCONTO .....         | .....0,00   |
| SALDO ATUAL .....  | .....13.632,00 | : | VALOR LIQUIDO .....    | .....114,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | .....1.368,00  | : | SALDO A LIQUIDAR ..... | .....114,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | .....228,00    |   |                        |             |

Data: 06/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação Nº 011, 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: 150479 Série: U

Data: 01/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/11/2023 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 / 0011 - Global

Data: 01/11/2023

Empenho: 000004 de 06/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2023

Data: 06/01/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000001 / 2023

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000340 | FORNECIMENTO DE INTERNET        | C SV    | 1,0000     | 114,0000       | 114,0000    |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 114,00** (Cento e quatorze reais.)



ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA  
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços  
Nº 000126107 Emissão: 01/11/2023

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 (15/10/2023) até (14/11/2023)   R\$ 57,00 | 57,00       |



**Bradesco** | 237-2 |

23792.46206 90000.002015 28001.803007 3 95350000011400

|  |                        |                    |             |   |                                      |
|--|------------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                        |                    |             | Vencimento<br>15/11/2023                        |                                      |
| Beneficiário<br>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.393.838/0001-57   |                        |                    |             | Agência/Código beneficiário<br>2462-7 / 19030-0 |                                      |
| Data do documento<br>28/09/2023  | Nº documento<br>537585 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>28/09/2023                | Nosso número<br>09 / 0000020128-8    |
| Uso do banco   | Carteira<br>09         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor   | (=) Valor do Documento<br>R\$ 114,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário                        |                        |                    |             |   | (-) Descontos / Abatimentos          |
| <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS</b>   |                        |                    |             |   | (-) Outras deduções                  |
| <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>  |                        |                    |             |   | (+) Mora / Multa                     |
| SVA - FIBER 100 (15/10/2023) até (14/11/2023)   R\$ 57,00  |                        |                    |             |   | (+) Outros acréscimos                |
| SCM - FIBER 100 (15/10/2023) até (14/11/2023)   R\$ 57,00  |                        |                    |             |   | (=) Valor cobrado                    |
| Pagador<br>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO<br>39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG |                        |                    |             |   | Cód. Baixa                           |

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO - SVA

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: 002071201.00-66 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000150479 Emissão: 01/11/2023  
CFOP: 5303

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

|                                      |                   |                                    |                    |                          |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Base do Cálculo do ICMS<br>R\$ 57,00 | ICMS<br>R\$ 10,26 | Isento e Não Tributado<br>R\$ 0,00 | Outros<br>R\$ 0,00 | Valor Total<br>R\$ 57,00 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Chave de Autenticação Digital<br>4AB1.32C0.60AF.187A.FA3C.B8CA.537C.37F0 | Situação do Documento<br>NORMAL |
|--|---------------------------------|

| # | DESCRIÇÃO   | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---|---|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | SCM - FIBER 100 (15/10/2023) até (14/11/2023)   R\$ 57.00 | R\$ 57,00   | R\$ 57,00            | 18,00%        |

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM



## 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> | 23792.46206 90000.002015 28001.803007 3<br>95350000011400 |
| <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>GWT SOLUCAO EM INTERNET</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>GWT SOLUCAO EM INTERNET</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>17.303.838/0001-57</b>                                 |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | GWT SOLUCAO EM INTERNET                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 17.303.838/0001-57  |
| <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>               | 15/11/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 06/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</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>Data/hora da operação:</b> | 06/11/2023 11:53:55 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 010425664        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 44UPGPQRPTLE295X |

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°= 38/2023-011 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 10

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 28/02/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....712,58  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.040,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....1.960,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....712,58  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....1.079,76  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.792,34  
-----

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

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

-----  
A liquidação N° 011, no valor R\$ .....712,58, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....712,58 ,Setecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**52-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 14/11/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*391,93

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*391,93

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 14 de novembro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

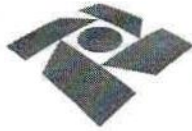
CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>04.828.047/0001-07</b>                          | Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2023</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/11/2023</b>                     | Número do Documento<br><b>07.16.23324.6514795-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/11/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000179103068</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>15.511,20</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                  |       |       |                  |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023               | 4.547,40         |       |       | 4.547,40         |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 391,92           |       |       | 391,92           |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                   | 9.389,80         |       |       | 9.389,80         |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023            | 712,59           |       |       | 712,59           |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                  | 469,49           |       |       | 469,49           |
| <b>Totais</b>                          |  | <b>15.511,20</b> |       |       | <b>15.511,20</b> |

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/11/2023 16:37:48

85840000155 4 11200385233 4 24071623324 1 65147958255 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000155 4 | 11200385233 4 | 24071623324 1 | 65147958255 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.16.23324.6514795-8  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 15.511,20

Pague com o PIX





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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023  
Valores patronais da alíquota FAP com 4 casas decimais

20 nov 2023 16:22

FOLHA: 1

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

|  |           |
|--|-----------|
| Servidores Ativos.....   | 46.949,00 |
| Servidores Demitidos.....  | 0,00      |
| Conselheiros Tutelares Ativos.....   | 0,00      |
| Conselheiros Tutelares Demitidos.....  | 0,00      |
| Trabalhador Autônomo.....  | 3.562,97  |
| Soma Remuneração Mensal.....   | 50.511,97 |
| 13°. Salário Demitidos.....  | 0,00      |
| SOMA DAS BASES.....  | 50.511,97 |
| Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir..... | 0,00      |
| Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....   | 46.949,00 |
| Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..   | 0,00      |
| Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....  | 3.562,97  |

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.....             | 4.547,40 |
| 109901 Trabalhadores Autônomo..... | 391,93   |
| 109901 Conselhos Tutelares.....    | 0,00     |

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

|  |          |
|--|----------|
| 113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....   | 9.389,80 |
| 113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo..... | 712,59   |
| 113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar..... | 0,00     |

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 164601 1,0000%Vinculo normal..... | 469,49 |
|-----------------------------------|--------|

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

=

15.511,21

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858400001554 112003852334 240716233241 651479582559 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/11/2023  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162332465147958                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 15.511,20   |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <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 INSS                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/11/2023 16:44:16 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000116604        |
| <b>Chave de segurança:</b> | E70QN8EREGK3KUKA |

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°= 258/2023-001 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: 09/11/2023 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\$ .....50,00  
Cinquenta reais.....

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

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

Data: 09/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.540,51 : VALOR LIQUIDADO .....50,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....50,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.490,51 : VALOR LIQUIDO .....: .....50,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....50,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....50,00

Data: 09/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 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 a prestação do serviço prestado.

Data: 09/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/11/2023 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: \_\_\_\_\_ RECURSO \_\_\_\_\_ DATA: / /  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

CNPJ: 09.140.877/0002 12 50010 AUTO GIRO LTDA  
IE: 001047650180

AV. GOVERNADOR MILTON PAZZES 3041  
NATURA CENTRAL CEP: 39740-000 GUANHAES

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                         | DESCRIÇÃO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 1                              | GASOLINA COMUM | 8,768 L       | 5,69        | 50,00          |
| QTD TOTAL DE ITENS             |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                |                |               |             | 50,00          |
| VALOR A PAGAR R\$              |                |               |             | 50,00          |
| FORMA PAGAMENTO                |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO DE DÉBITO (CÉD. DÉBITO) |                |               |             | 50,00          |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalinf.fazenda.gov.br/portalinfce>

3123 1108 1408 7998 0121 4500 7000 3250 0211 0320 6538

CONSUMIDOR

CNPJ: 04.877.047/0001 07 CONSUMIDOR

HEF E NO 025010 SERIE 7 08/11/2023 12:38:47

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 111231003502911 08/11/2023 12:38:37



INFORMAÇÃO DOS TROQUIS COFINS EM DEBITO

(LET FEDERAL 12/7417/012)

R\$ 9,42

FEDERAL R\$ 0,42 ESTADUAL R\$ 0,00

BI: 02 0012 10 1 01 25747 7,700 15 3574716,570

CX: TURNO 02 OP: TERMO V: 23

PLACA: PWH1955 KM: 263013

NOTARISTA: SILVANE OBRIGADA PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICM S MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C ONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONOFET 8,768, VALOR ICMS MONOFET 1 R\$ 10,72

CNPJ: 09.140.877/0002 12 50010 AUTO GIRO LTDA  
IE: 001047650180

AV. GOVERNADOR MILTON PAZZES 3041  
NATURA CENTRAL CEP: 39740-000 GUANHAES

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO                         | DESCRIÇÃO      | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$    |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 1                              | GASOLINA COMUM | 8,768 L       | 5,69        | 50,00          |
| QTD TOTAL DE ITENS             |                |               |             | 1              |
| VALOR TOTAL R\$                |                |               |             | 50,00          |
| VALOR A PAGAR R\$              |                |               |             | 50,00          |
| FORMA PAGAMENTO                |                |               |             | VALOR PAGO R\$ |
| CARTÃO DE DÉBITO (CÉD. DÉBITO) |                |               |             | 50,00          |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<https://portalinf.fazenda.gov.br/portalinfce>

3123 1108 1408 7998 0121 4500 7000 3250 0211 0320 6538

CONSUMIDOR

CNPJ: 04.877.047/0001-07 CONSUMIDOR

HEF E NO 025010 SERIE 7 08/11/2023 12:38:47

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 111231003502911 08/11/2023 12:38:37



INFORMAÇÃO DOS TROQUIS COFINS EM DEBITO

(LET FEDERAL 12/7417/012)

R\$ 9,42

FEDERAL R\$ 0,42 ESTADUAL R\$ 0,00

BI: 02 0012 10 1 01 25747 7,700 15 3574716,570

CX: TURNO 02 OP: TERMO V: 23

PLACA: PWH1955 KM: 263013

NOTARISTA: SILVANE OBRIGADA PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICM S MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME C ONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONOFET 8,768, VALOR ICMS MONOFET 1 R\$ 10,72



**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\$ 50,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | RESTITUICAO                   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 09/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 09/11/2023 11:08:25 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 15403899         |
| <b>Chave de segurança:</b> | EV8EU2M8ZZ7XEPE1 |

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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 274/2023-001

NAF: 2023 / 000100

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: 27/11/2023 Ficha: 000025

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens  
 Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17  
 Endereço.: RUA CONEGO DAVINO Nº: 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.472.088/0001.93  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.776,00  
 Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM COM ESTOJO DE VELUDO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/31 Processo Nº: 2023/28

Data: 27/11/2023 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                    |               |   |                     |               |
|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ... | .....8.118,01 | : | VALOR LIQUIDADO ..  | .....4.776,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | .....4.776,00 | : | DESCONTO .....      | .....0,00     |
| SALDO ATUAL .....  | .....3.342,01 | : | VALOR LIQUIDO ..    | .....4.776,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | .....4.776,00 | : | SALDO A LIQUIDAR .. | .....0,00     |
| VALOR A LIQUIDAR : | .....4.776,00 | : |                     |               |

Data: 27/11/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....4.776,00, 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: 3073 Série: A

Data: 27/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 27/11/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....4.776,00, Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000100 / 0001 - Ordinária Data: 27/11/2023

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: 000028 / 2023

Data: 27/11/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000031 / 2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACASE OUTRAS MATERIAS PARA HOMENAGENS

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA CONEGO DAVINO, 43

Complemento: LJ 02

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00025

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 15

Material para Festividades e Homenagens

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 | 000741 | PLACAS DE HOMENAGEM             | C Unid. | 24,0000    | 199,0000       | 4.776,0000  |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 4.776,00** (Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM COM ESTOJO DE VELUDO.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Código de Verificação para Autenticação: 3d61b0758

Endereço: Guanhães, Minas Gerais, MG, 39740-000  
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 27/11/2023 13:51:48

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>Data Fato Gerador</b><br>27/11/2023    | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributacao Normal        | <b>Número RPS</b>                                       | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><b>3073</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simplex</b><br>Optante               | <b>Local de Prestação</b><br>3128006 - Guanhães - MG | <b>Local de Recolhimento</b><br>3128006 - Guanhães - MG |   |

**PRESTADOR**

**Razão Social: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia: XEROX E PAPELARIA PIRES  
Endereço: Rua CONEGO DAVINO, 43, SALA 02 - CENTRO  
Guanhães - MG - CEP: 39740000  
E-mail: piresbicalhopapelaria@hotmail.com - Fone: 3334213756 - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0916963 - CPF/CNPJ: 07.472.088/0001-93

**TOMADOR**

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

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO  
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000  
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368  
Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**SERVIÇO**

**24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECCAO DE CARIMBOS PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNE**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Placa de homenagem , com estojo de veludo - R\$ 199,00 - 24 un - R\$ 4.776,00

| VALOR SERVIÇO (R\$)                 | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | ISS (R\$)                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| 4.776,00                            | 0,00           | 0,00                         | 4.776,00           | 5,00         | 238,80                     |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS |                |                              |                    |              | VALOR LÍQUIDO (R\$)        |
| INSS (R\$)                          | IR (R\$)       | CSLL (R\$)                   | COFINS (R\$)       | PIS (R\$)    | DESCONTO CONDICIONAL (R\$) |
| 0,00                                | 0,00           | 0,00                         | 0,00               | 0,00         | 0,00                       |
|                                     |                |                              |                    |              | 4.776,00                   |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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



## ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto,

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 1    | Placa de homenagem com estojo: o estojo mede 20x16m. A placa em aço inox mede: 16x12 m impressão colorida | 24         | 199,00         | 4776,00     |

Guanhães \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

Empresa  
CNPJ



07.472.088/0001-93  
PIRES BICALHO PAPELARIA  
Rua Cônego Davino, 43  
Centro Guanhães-MG

## ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto,

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 1    | Placa de homenagem com estojo: o estojo mede 20x16m. A placa em aço inox mede: 16x12 m impressão colorida | 24         | 215,00         | 5160,00     |

Guanhães \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

\_\_\_\_\_  
Empresa  
CNPJ

  
12 981 311/0001 - 68  
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA-ME  
Av Gov. Milton Campos, 2520, Centro  
CEP 39740-000 - Guanhães - MG

## ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto,

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|------------|----------------|-------------|
| 1    | Placa de homenagem com estojo: o estojo mede 20x16m. A placa em aço inox mede: 16x12 m impressão colorida | 24         | 229,00         | 5496,00     |

Guanhães \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023

\_\_\_\_\_  
Empresa  
CNPJ

21 543 416/ 0001 - 23  
EQUIPAR SINALIZAÇÃO EIRELI - ME  
Rua Safira, 395, Operários  
CEP 39750 - 000  
Sabinoópolis - MG

# CONTRATO SOCIAL

## KATIA BRAGA LINGERIE LTDA

Rua Um, 169 – Jardins – Guanhães/M.Gerais – CEP: 39.740-000

### SOCIEDADE LIMITADA

Página 01

**KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, brasileira, casada com o regime de Comunhão Parcial de Bens, comerciante, nascida aos 22/08/1976, natural de Guanhães/M.Gerais, residente e domiciliada na Rua Um, número 169, Bairro Jardins em Guanhães/M.Gerais, CEP:39.740-000, portadora da Carteira de Identidade número MG-9.039.817, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, C.P.F: número 033.537.386-06, filha de Antonio Luiz Braga e Maria do Socorro Braga, **GLEISON BICALHO PIRES**, brasileiro, casado com o regime de Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 12/05/1968, natural de Senhora do Porto/M.Gerais, residente e domiciliado na Rua Um, número 169, Bairro Jardins em Guanhães/Minas Gerais, CEP:39.740-000, portador da Carteira de Identidade número M-4.503.147, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF: número 643.833.696-34, filho de João Pires Cerqueira Zulmira Pires Bicalho Cerqueira, RESOLVEM constituir uma Sociedade Limitada Empresaria, a qual se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes:

#### PRIMEIRA CLÁUSULA

##### DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO:

A Sociedade tem sua sede na Rua Um, número 169, Bairro Jardins no município de Guanhães/M.Gerais, CEP: 39.740-000, onde também é o seu foro e girará sob a denominação Social de **KATIA BRAGA LINGERIE LTDA.** (art.: 997,II, CC/2002).

#### SEGUNDA CLÁUSULA

O Capital Social será de R\$ 15.000,00 ( Quinze Mil Reais ), divididos em 1000 ( Mil ) quotas no valor de R\$ 15,00 ( Quinze Reais ), cada uma integralizadas, neste ato em moeda corrente do País pelos Sócios:

|                               |            |               |      |
|-------------------------------|------------|---------------|------|
| KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA | 990 COTAS  | R\$ 14.850,00 | 99%  |
| GLEISON BICALHO PIRES         | 010 COTAS  | R\$ 150,00    | 01%  |
| TOTAL                         | 1000 COTAS | R\$ 15.000,00 | 100% |

*Katia Aparecida Bicalho Braga  
Gleison Bicalho Pires*

# **KATIA BRAGA LANGERIE LTDA**

Rua Um, 169 – Jardins – Guanhães/MGerais – CEP. 39.740-000

Página 02

## **TERCEIRA CLÁUSULA**

O Objetivo da Sociedade será a Confecção de Roupas Íntimas, Blusas, Camisas e Semelhantes, CNAE/Fiscal 1811-2/01. Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Complementos, CNAE/Fiscal 5232-9/00.

## **QUARTA CLÁUSULA**

O início das operações terá lugar na data da assinatura deste contrato e o prazo de duração da Sociedade será de tempo Indeterminado.

## **QUINTA CLÁUSULA**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o prévio consentimento do outro Sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual. (art.: 1.056, art.: 1.057, CC/2002)

## **SEXTA CLÁUSULA**

A Responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art.: 1.052, CC/2002)

## **SÉTIMA CLÁUSULA**

A Administração da Sociedade será exercida pela Sócia **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, que assinará pela empresa, podendo fazer uso do nome empresarial, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso de Denominação Social, em negócios estranhos ao interesse Social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(art.: 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

## **OITAVA CLÁUSULA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificativas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.: 1.065, CC/2002)

*Katia Aparecida Bicalho Braga*  
*Quison Bicalho Lins*

## **KATIA BRAGA LINGERIE LTDA**

Rua Um, 169 – Jardins – Guanhães/MGerais – CEP: 39.740-000

Página 03

### **NONA CLÁUSULA**

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício Social, os Sócios deliberarão sobre as Contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art.: 1.071 e 1.072, 2º e art.: 1.078, CC/2002)

### **DÉCIMA CLÁUSULA**

A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

### **DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA**

A Sócia **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### **DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apuração e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.: 1.028 e art.: 1.031, CC/2002)

### **DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA**

A Administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a Administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art.:1.011, 1º, CC/2002)

*Katia Aparecida Bicalho Braga*  
*Quinn Bicalho Braga*

**KATIA BRAGA LINGERIE LTDA**  
Rua Um, 169 – Jardins – Guanhães/MGerais – CEP: 39.740-000

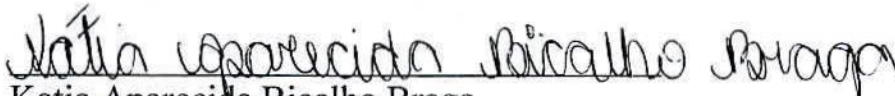
Página 04

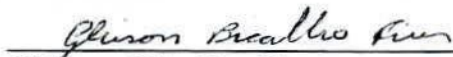
**DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA**

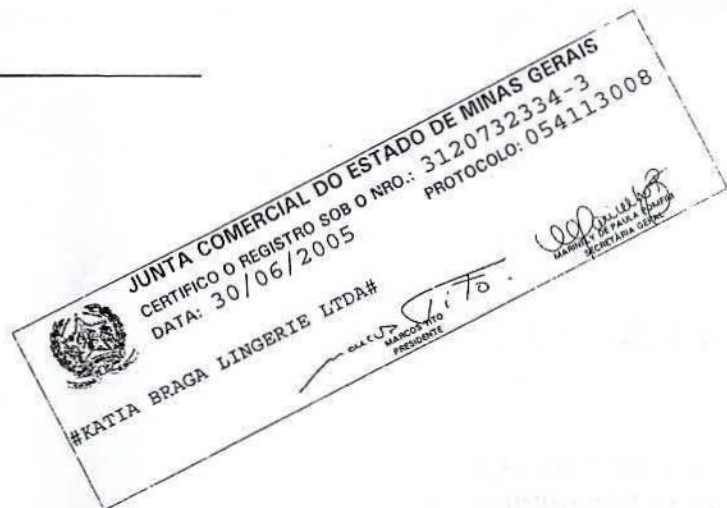
Fica eleito o foro da Comarca de Guanhães/Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Guanhães/Minas Gerais, 21 de Junho de 2005.

  
Katia Aparecida Bicalho Braga

  
Gleison Bicalho Pires





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



**JUCEMG - UD160**

UD160 - MF GUANHAES



15/405.965-0

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31207323343

2062

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOME: **PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - EPP**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153243588432

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1          | 002           | -                | -    | ALTERACAO                 |

|      |   |  |
|------|---|--|
| 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
|------|---|--|

**RFB**  
 V/A  P  P  
*Carla Medianeira*

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**GUANHAES**  
Local

Nome:

Assinatura: *Gelson Bicalho Lins*

Telefone de Contato:

**17 Novembro 2015**  
Data

**RECONHEÇO**

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

*3 / 12 / 15*

\_\_\_\_\_  
Data

*Juciano Barreiros Vieira*  
Análise de Gestão e  
Registro Empresarial  
Nº 1124518-0  
JUCEMG  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Vog:



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5623064  
EM 01/12/2015.

#PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - EPP#

Protocolo: 15/405.965-0

*Marinely de Paula Bomfim*  
SECRETARIA GERAL

**JUCEMG**

OBSERVAÇÕES

**AH1764026**

*S*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5623064 em 01/12/2015 da Empresa PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - EPP, Nire 31207323343 e protocolo 154059650 - 24/11/2015. Autenticação: 3DA8A979D696A8547C711D56C9785125BC199B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/405.965-0 e o código de segurança 0Zkq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
SECRETARIA GERAL





**1º TABELIONATO DE NOTAS DE GUANHÃES - MG**  
Praça X, nº 11 - Centro - Guanhães - MG - CEP: 39740-000 - Telefone: (33) 3471-3596  
tabelionato@guanhães.tjmg.gov.br

Reconhecimento por autenticidade da(s) firma(s) de  
**PIRES BICALHO PIRES**  
Guanhães /MG Data / hora da utilização: 02/11/2015 14:  
Em testemunho da verdade.  
**AMANDA AP. ROCHA C SILVA** Secretária  
Emoc. P.S. 4.02 T.J. P.S. 1.35

Selo(s):



*133 - nomes dados  
conta mg EPP  
G. Cláudia*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5623064 em 01/12/2015 da Empresa PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - EPP, Nire 31207323343 e protocolo 154059650 - 24/11/2015. Autenticação: 3DA8A979D696A8547C711D56C9785125BC199B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/405.965-0 e o código de segurança 0Zkq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

## 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME

**KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à Rua das Violetas, 169 bairro Jardins, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000, nascida em 22/08/1976, portadora da Carteira de Identidade de nº MG-9.039.817, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF 033.537.386-06. **GLEISON BICALHO PIRES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua das Violetas, 169 bairro Jardins, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000, nascido em 12/05/1968, portador da Carteira de Identidade de nº M-4.503.147 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF 643.833.696-34, únicos componentes da sociedade empresaria limitada **PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME** estabelecida à Rua Conego Davino, 43 loja 02 bairro centro, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.472.088/0001-93 com registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 3120732334-3 em 30/06/2005 e alteração contratual sob nº 3695431 em 09/03/2007, resolvem alterar seu instrumento social face as alterações já processadas em consonância com lei de nº 10.406/02.

**CLAUSULA 01** – O objetivo da sociedade é de comercio varejista de artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, bijuterias, eletro eletrônicos, moveis para escritório e demais, equipamentos e suprimentos de informática, calçados, uniformes escolares e profissionais, artigos de armários, artigos esportivos, artigos de artesanato, calçados, artigos para festa e decoração de natal, cosméticos produtos de perfumaria e higiene pessoal, artigos do vestuário, artigos de cama, mesa e banho, tecidos, materiais esportivos, material de limpeza, utensílios domésticos, confecção e fabricação de troféus, caixas, estojos de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada, serviços de fotocópias, gravação em carimbos e placas, confecção e impressão em sacos, caixas, troféus, estojos, garrafas e frascos para embalagens, impressão de agendas, impressão de calendário e cartaz, impressão de convite, cardápio e diploma, impressão de livros, serigrafia em brindes e bonés, notebooks, capa de celular e xicaras, silk screer em peças do vestuário, plastificação e correspondente de instituição financeira para recebimento de contas.

À vista da alteração ora ajustada, consolida-se o presente contrato social reproduzindo todas suas cláusulas

### Consolidação do Contrato Social da sociedade empresaria Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME

**KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à Rua das Violetas, 169 bairro Jardins, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000, nascida em 22/08/1976, portadora da Carteira de Identidade de nº MG-9.039.817, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF 033.537.386-06. **GLEISON BICALHO PIRES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua das Violetas, 169 bairro Jardins, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000, nascido em 12/05/1968, portador da Carteira de Identidade de nº M-4.503.147 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF 643.833.696-34, únicos componentes da sociedade empresaria limitada **PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME** estabelecida à Rua Conego Davino, 43 loja 02 bairro centro, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.472.088/0001-93 com registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob nº 3120732334-3 em 30/06/2005 e alteração contratual sob nº 3695431 em 09/03/2007, resolvem alterar seu instrumento social face as alterações já processadas em consonância com lei de nº 10.406/02.

*Glison Bicalho Pires*

*Katia Aparecida Bicalho*

1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME** com seu endereço e sede á Rua Conego Davino, 43 loja 02 bairro centro, nesta cidade de Guanhães- MG, CEP 39.740-000.

2ª - O objetivo da sociedade é de comercio varejista de artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, bijuterias, eletro eletrônicos, moveis para escritório e demais, equipamentos e suprimentos de informática, calçados, uniformes escolares e profissionais, artigos de armarinhos, artigos esportivos, artigos de artesanato, calçados, artigos para festa e decoração de natal, cosméticos produtos de perfumaria e higiene pessoal, artigos do vestuário, artigos de cama, mesa e banho, tecidos, materiais esportivos, material de limpeza, utensílios domésticos, confecção e fabricação de troféus, caixas, estojos de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada, serviços de fotocópias, gravação em carimbos e placas, confecção e impressão em sacos, caixas, troféus, estojos, garrafas e frascos para embalagens, impressão de agendas, impressão de calendário e cartaz, impressão de convite, cardápio e diploma, impressão de livros, serigrafia em brindes e bonés , notebooks, capa de celular e xicaras, silk screer em peças do vestuário, plastificação e correspondente de instituição financeira para recebimento de contas

3ª - O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

|                                      |               |               |                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA</b> | <b>15.000</b> | <b>quotas</b> | <b>R\$15.000,00</b>  |
| <b>GLEISON BICALHO PIRES</b>         | <b>15.000</b> | <b>quotas</b> | <b>R\$15.000,00</b>  |
| <b>Total do Capital Social</b>       | <b>30.000</b> | <b>quotas</b> | <b>R\$ 30.000,00</b> |

4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª - A administração da sociedade cabe aos sócios **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA** e **GLEISON BICALHO PIRES**, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

7ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

8ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

9ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

*+ Gleison Bicalho Pires*

*+ Katia Aparecida Bicalho  
Braga*

10ª - Os sócios **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA** e **GLEISON BICALHO PIRES** tem direito a retirada mensal a título de "pro labore", ate o limite maximo permitido pela legislação do Imposto de Renda.

11ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

12ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

13ª - Fica eleito o foro de **GUANHÃES/MG** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Guanhães-MG, 12 de Novembro de 2015

RECONHEÇO

RECONHEÇO

Katia Aparecida Bicalho Braga

Gleison Bicalho Pires

**KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**

**GLEISON BICALHO PIRES**

**TABELIONATO DE NOTAS DE GUANHÃES**

Rua JK, nº. 343 - Centro - Guanhões - MG - CEP: 39740-000 - Telefax: (33) 3424-3500  
tabelionatoguanhães@yahoo.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

GLEISON BICALHO PIRES  
KÁTIA APARECIDA BICALHO BRAGA

Selo(s):

BXK

BXK

BXK

BXK

78608

78609

Guanhães/MG Data / hora da utilização: 23/11/2015 15:20:59

Em testemunho de verdade.

CLAUDETE GODINHO ANDRADE - Tabelião

Emol.: R\$ 4,02

TFJ: R\$ 1,26

Total: R



# PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

C.N.P.J : 07.472.088/0001-93 NIRE: 3120732334-3

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 01

**KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, brasileira, casada com o regime de Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascida aos 22/08/1976, natural de Guanhães/M.Gerais, residente e domiciliada na Avenida Jorge Teixeira, número 293, Bairro Santa Tereza em Guanhães/M.Gerais, CEP:39.740-000, portadora da Carteira de Identidade número MG-9.039.817, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, C.P.F: número 033.537.386-06, filha de Antonio Luiz Braga e Maria do Socorro Braga, **GLEISON BICALHO PIRES**, brasileiro, casado com o Regime de Comunhão Parcial de Bens, Comerciante, nascido aos 12/05/1968, natural de Senhora do Porto/M.Gerais, residente e domiciliado na Avenida Jorge Teixeira, número 293, Bairro Santa Tereza em Guanhães/M.Gerais, CEP:39.740-000, portador da Carteira de Identidade número M-4.503.147, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, C.P.F: número 643.833.696-34, filho de João Pires Cerqueira e Zulmira Pires Bicalho Cerqueira, únicos Sócios da Sociedade Limitada Empresaria **KATIA BRAGA LANGERIE LTDA - ME**, com sede na Rua Um, número 169, Bairro Jardins em Guanhães/M.Gerais, CEP: 39.740-000, CNPJ: 07.472.088/0001-93, Nire: 3120732334-3, resolvem ALTERAR o seu Contrato Social, Registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 3120732334-3 em 30/06/2005, resolvem assim alterar o Contrato Social em consonância com a Lei n.º 10.406/02.

### PRIMEIRA CLÁUSULA

A Sócia **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, está cedendo e transferindo 490 ( Quatrocentos e Noventa ) Cotas do Capital Social para o Sócio **GLEISON BICALHO PIRES**, Sócio acima qualificado, ficando assim distribuído entre os Sócios:

|                               |            |               |      |
|-------------------------------|------------|---------------|------|
| KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA | 500 COTAS  | R\$ 7.500,00  | 50%  |
| GLEISON BICALHO PIRES         | 500 COTAS  | R\$ 7.500,00  | 50%  |
| TOTAL                         | 1000 COTAS | R\$ 15.000,00 | 100% |

& O Capital Social já foi integralizado à vista em moeda corrente nacional pelos Sócios.

*Katia Aparecida Bicalho Braga*  
*Gleison Bicalho Pires*

# PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

C.N.P.J : 07.472.088/0001-93 NIRE: 3120732334-3

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 02

### SEGUNDA CLÁUSULA

O Capital Social que era de R\$ 15.000,00 ( Quinze Mil Reais ), sofrerá um aumento de R\$ 15.000,00 ( Quinze Mil Reais ), neste ato integralizado à vista em moeda corrente nacional, totalizando um Capital Social de R\$ 30.000,00 ( Trinta Mil Reais ), divididos em 1.000 ( Mil ) Cotas no valor de R\$ 30,00 ( Trinta Reais ) cada, ficando assim distribuído entre os Sócios:

|                               |            |               |      |
|-------------------------------|------------|---------------|------|
| KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA | 500 COTAS  | R\$ 15.000,00 | 50%  |
| GLEISON BICALHO PIRES         | 500 COTAS  | R\$ 15.000,00 | 50%  |
| TOTAL                         | 1000 COTAS | R\$ 30.000,00 | 100% |

### TERCEIRA CLÁUSULA

A Sociedade passará sua sede para a Rua Cônego Davino, número 43, Loja 02, Bairro Centro em Guanhões/M.Gerais, CEP: 39.740-000 e a denominação Social passará para **PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA – ME**, onde também é o seu foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. Cuja atividades tiveram início em 21/06/2005, por tempo de duração indeterminado.

### QUARTA CLÁUSULA

O objetivo da Sociedade passará neste ato para o Comércio Varejista de Artigos do Vestuário, CNAE/Fiscal 4781-4/00. Comércio Varejista de Artigos de Papelaria e de Escritório, CNAE/Fiscal 4761-0/03. Comércio Varejista de Brinquedos, CNAE/Fiscal 4763-6/01. Comércio Varejista de Artigos de Armarinho, CNAE/Fiscal 4755-5/02. Serviços de Fotocópias, CNAE/Fiscal 8219-9/01. Serviços de Plastificação e Encadernação, CNAE/Fiscal 1822-9/00.

### QUINTA CLÁUSULA

A Responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. ( art.: 1.052, CC/2002)

### SEXTA CLÁUSULA

A Sócia **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA**, declara haver recebido neste ato, todos os seus direitos e haveres perante a Sociedade, no que se refere as Cotas vendidas, nada tendo a reclamar, seja que título for, nem dos cessionários e nem da Sociedade, dando-lhe plena e irrevogável quitação.

### SÉTIMA CLÁUSULA

As Cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o prévio consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de

*Katia Aparecida Bicalho Braga*  
*Gleison Bicalho Pires*

# PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

C.N.P.J : 07.472.088/0001-93 NIRE: 3120732334-3

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 03

condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual.(art.: 1.056, art.: 1.057. CC/2002).

### OITAVA CLÁUSULA

A Administração da Sociedade passará neste para os Sócios **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA e GLEISON BICALHO PIRES**, que assinarão pela empresa separadamente, podendo fazer uso do nome empresarial, sendo-lhes no entanto, vedado o uso de Denominação Social, em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art.: 997,VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

### NONA CLÁUSULA

Os Sócios **KATIA APARECIDA BICALHO BRAGA e GLEISON BICALHO PIRES**, poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de pro-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### DÉCIMA CLÁUSULA

Os Administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevariação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art.: 1.011, 1º, CC/2002)

### DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA

A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, Sucursais, Agências, Depósitos e Escritórios ou outras dependências, em qualquer parte do Território Nacional, mediante Alteração Contratual, respeitando-se as formalidades legais prevista em Lei.

### DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA

A Sociedade terá como nome Fantasia: “ **Xerox e Papelaria Pires** ”.

*Katia Aparecida Bicalho Braga*  
*Gleison Bicalho Pires*

# PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

C.N.P.J : 07.472.088/0001-93 NIRE: 3120732334-3

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Página 04


### DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA

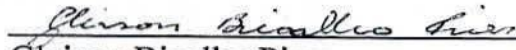
Falecendo ou interditado qualquer Sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) Sócios (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu Sócio. ( art.: 1.028 e art.: 1.031, CC/2002 )

E por estarem de comum acordo assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias na mesma forma e teor para que produzam um só efeito.

Guanhães/M.Gerais, 02 de março de 2007.

  
Katia Aparecida Bicalho Braga

  
Gleison Bicalho Pires





Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.472.088/0001-93  
**Razão Social:** PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA EPP  
**Endereço:** RUA CONEGO DAVINO 43 LOJA 02 / CENTRO / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

**Validade:** 04/11/2023 a 03/12/2023

**Certificação Número:** 2023110401330238343108

Informação obtida em 16/11/2023 14:04:41


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b><br><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>   |   |   |                     |
|--|---|---|---------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>07.472.088/0001-93</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>30/06/2005</b>           |                     |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b>  |   |   |                     |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>XEROX E PAPELARIA PIRES</b>   |   |   | PORTE<br><b>EPP</b> |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>  |   |   |                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b><br><b>82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção</b><br><b>32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b><br><b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente</b><br><b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b><br><b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b><br><b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios</b><br><b>66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras</b><br><b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b><br><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b><br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b><br><b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b><br><b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b><br><b>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho</b><br><b>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b><br><b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b><br><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> |   |   |                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |   |                     |
| LOGRADOURO<br><b>R CONEGO DAVINO</b>   | NÚMERO<br><b>43</b>                                     | COMPLEMENTO<br><b>LOJA 02</b>                   |                     |
| CEP<br><b>39.740-000</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                        | MUNICÍPIO<br><b>GUANHAES</b>                    | UF<br><b>MG</b>     |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO  |   | TELEFONE<br><b>(33) 3421-2093</b>               |                     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |   |                     |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>30/06/2005</b> |                     |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |                     |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                     |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/11/2023** às **14:03:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                    |          |
|---|---|------------------------------------|----------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>07.472.088/0001-93<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>30/06/2005     |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA  |   |                                    |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONÔMICAS SECUNDARIAS<br>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente<br>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados<br>82.19-9-01 - Fotocópias<br>16.21-8-00 - Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada |   |                                    |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada  |   |                                    |          |
| LOGRADOURO<br>R CONEGO DAVINO   | NUMERO<br>43  | COMPLEMENTO<br>LOJA 02             |          |
| CEP<br>39.740-000   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           | MUNICÍPIO<br>GUANHAES              | UF<br>MG |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO   | TELEFONE<br>(33) 3421-2093                          |                                    |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                    |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>30/06/2005            |                                    |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                    |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |          |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/11/2023 às 14:03:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚMERO 3989 / 2023**

**Certifico:** para os devidos fins que:

**PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME**

CPF/CNPJ nº: **07.472.088/0001-93**

Rua CONEGO DAVINO Nº43 - SALA 02 - CENTRO - Guanhães-MG CEP: 39740000

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar, quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta. Certificam que em nome do requerente, não existe débitos em aberto até a presente data, referente ao (s) tributo (s), IPTU "Imposto Predial e Territorial Urbano", ISSQN "Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza", Taxas Diversas e Dívida Ativa.


A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço <https://guanhaes.mg.gov.br/servicos>

null

Certidão Emitida em: **30/10/2023**, Valida até: **29/12/2023**

Chave de Validação WEB: **f9c53185**

Prefeitura Municipal de Guanhães- MG, 30/10/2023.

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>   |  |                 |
| <b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b><br><br><b>Negativa</b>  | CERTIDÃO EMITIDA EM:<br>30/10/2023<br><br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ:<br>28/01/2024 |                 |
| NOME/NOME EMPRESARIAL: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA  |  |                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 280371128.00-13  | CNPJ/CPF: 07.472.088/0001-93   | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA CONEGO DAVINO  |  | NÚMERO: 43      |
| COMPLEMENTO: LJ 02,  | BAIRRO: CENTRO   | CEP: 39740000   |
| DISTRITO/POVOADO:  | MUNICÍPIO: GUANHAES  | UF: MG          |
| <p><b>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p> |  |                 |
| IDENTIFICAÇÃO  | NÚMERO DO PTA  | DESCRIÇÃO       |
|  |  |                 |
| <b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b>  |  |                 |
| CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000701711098  |  |                 |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA**  
**CNPJ: 07.472.088/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:48:26 do dia 30/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2024.

Código de controle da certidão: **9BCB.3015.6875.3383**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.472.088/0001-93  
**Razão Social:** PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA EPP  
**Endereço:** RUA CONEGO DAVINO 43 LOJA 02 / CENTRO / GUANHAES / MG / 39740-000

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

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

**Validade:** 16/10/2023 a 14/11/2023

**Certificação Número:** 2023101605310554668718

Informação obtida em 30/10/2023 12:45:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA  
CNPJ: 07.472.088/0001-93

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 30 de Outubro de 2023 às 12:57

GUANHÃES, 30 de Outubro de 2023 às 12:57

**Código de Autenticação:** 2310-3012-5758-0489-0396

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.





|  |  |                                 |                                       |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b><br><b>CONEGO DAVINO 43 LOJA 02</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Guanhães - MG</b>  | <b>07.472.088/0001-93</b><br><br><b>39740-000</b>  | Vencimento<br><b>26/12/2023</b> | Valor do Documento<br><b>4.776,00</b> |
|  |  | (+) Outros acréscimos           | (+) Mora / Multa                      |
|  |  | (-) Desconto / Abatimento       | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 27/12/2023 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 27/12/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> | Data de Emissão<br><b>27/11/2023</b>               | (=) Valor cobrado               |                                       |
|  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4103/114391</b> |                                 |                                       |
|  | Nosso Número<br><b>4755-2</b>                      |                                 |                                       |

#### Dados do Pagador

|  |                 |                                    |  |
|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> |                 | Número do Documento<br><b>3073</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO ,120</b>              |                 |                                    |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                             |                 |                                    |  |
| Município<br><b>SENHORA DO PORTO</b>                           | UF<br><b>MG</b> | CEP<br><b>39745-000</b>            |  |
| Mensagem Pagador   |                 |                                    |  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01011.439104 00475.520011 8 95760000477600

|   |                             |                       |                           |   |   |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                       |                           |   | Vencimento<br><b>26/12/2023</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b><br><b>07.472.088/0001-93</b>  |                             |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4103/114391</b> |
| Data do documento<br><b>27/11/2023</b>  | N. documento<br><b>3073</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>27/11/2023</b> | Nosso número<br><b>4755-2</b>                                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>4.776,00</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 27/12/2023 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 27/12/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM |                             |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|   |                             |                       |                           |   | (-) Outras deduções   |
|   |                             |                       |                           |   | (+) Mora / Multa  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b><br><b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO ,120</b><br><b>CENTRO</b><br><b>SENHORA DO PORTO - MG</b>  |                             |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos   |
|   |                             |                       |                           |   | (=) Valor cobrado   |
| Beneficiário Final  |                             |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|  |   |  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b><br><b>CONEGO DAVINO 43 LOJA 02</b><br><b>CENTRO</b><br><b>Guanhães - MG</b>  | <b>07.472.088/0001-93</b><br><br><b>39740-000</b> | Vencimento<br><b>26/12/2023</b>                    | Valor do Documento<br><b>4.776,00</b> |
|  |   | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                      |
|  |   | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 27/12/2023 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 27/12/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |   | Data de Emissão<br><b>27/11/2023</b>               | (=) Valor cobrado                     |
|  |   | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4103/114391</b> |                                       |
|  |   | Nosso Número<br><b>4755-2</b>                      |                                       |

#### Dados do Pagador

|  |                 |                                    |  |
|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> |                 | Número do Documento<br><b>3073</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO ,120</b>              |                 |                                    |  |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                             |                 |                                    |  |
| Município<br><b>SENHORA DO PORTO</b>                           | UF<br><b>MG</b> | CEP<br><b>39745-000</b>            |  |
| Mensagem Pagador   |                 |                                    |  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01011.439104 00475.520011 8 95760000477600

|   |                             |                       |                           |   |   |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                       |                           |   | Vencimento<br><b>26/12/2023</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b><br><b>07.472.088/0001-93</b>  |                             |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4103/114391</b> |
| Data do documento<br><b>27/11/2023</b>  | N. documento<br><b>3073</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>27/11/2023</b> | Nosso número<br><b>4755-2</b>                                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>4.776,00</b>                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>A partir 27/12/2023 Juros 0,33%/dia</b><br><b>A partir 27/12/2023 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM |                             |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|   |                             |                       |                           |   | (-) Outras deduções   |
|   |                             |                       |                           |   | (+) Mora / Multa  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b><br><b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO ,120</b><br><b>CENTRO</b><br><b>SENHORA DO PORTO - MG</b>  |                             |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos   |
| Beneficiário Final  |                             |                       |                           |   | (=) Valor cobrado   |



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> | 75691.41034 01011.439104 00475.520011 8<br>95760000477600 |
| <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>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>07.472.088/0001-93</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>               | 26/12/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 27/11/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 4.776,00   |
| <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>            | 4.776,00   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 4.776,00   |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PLACAS     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 27/11/2023 15:28:00 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 031403027        |
| <b>Chave de segurança:</b> | RLCLQ88NFJEALOME |

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°= 11/2023-010 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 LIQUIDADADO | : | 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  | : | 0,00   |
| VALOR A LIQUIDAR ...: | 500,00    | : |                   | : |        |

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2 Série: 900  
 Data: 07/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 07/11/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 07/11/2023 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00, Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000005 / 0010 - Ordinária Data: 07/11/2023

Empenho: 000011 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de  
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM  
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE  
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos  
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos  
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000543 | PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. | M       | 1,0000     | 500,0000       | 500,00      |

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)**

Chave de Acesso da NFS-e  
166105223642191100013000000000000223110497146749



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                 |                      |                                 |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|                 | 30/10/2023           | 07/11/2023 14:46:57             |
| Número da DPS   | Série da DPS         | Data e Hora da emissão da DPS   |
|                 | 900                  | 07/11/2023 14:46:57             |

|                      |                    |                     |          |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------|
| EMITENTE DA NFS-e    | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal | Telefone |
| Prestador do Serviço | 36.421.911/0001-30 | -                   | -        |

|  |        |
|--|--------|
| Nome / Nome Empresarial                | E-mail |
| LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 | -      |

|                               |                       |           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| Endereço                      | Município             | CEP       |
| JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, 27 A | Senhora do Porto - MG | 39745-000 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Simple Nacional na Data de Competência       | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | -                                     |

|                    |                    |                     |                |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal | Telefone       |
|                    | 04.828.047/0001-07 | -                   | (33) 3424-1368 |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Nome / Nome Empresarial              | E-mail                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | camarasporto@yahoo.com.br |

|                              |                       |           |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Endereço                     | Município             | CEP       |
| JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 | Senhora do Porto - MG | 39745-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|   |                                |                       |                   |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional   | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação    | País da Prestação |
| 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p... | -                              | Senhora do Porto - MG | -                 |

Descrição do Serviço  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |  |                                  |                               |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Senhora do Porto - MG            | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 500,00          | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|      |        |                        |                          |
|------|--------|------------------------|--------------------------|
| IRRF | CP     | CSLL                   |                          |
| -    | -      | -                      |                          |
| PIS  | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| -    | -      | -                      | -                        |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                         |                       |                         |                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço        | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 500,00              | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                | -                     |                         | R\$ 500,00             |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALTEROSA LTDA - 0903 143819

|                     |                            |                         |              |                                   |              |                     |                               |              |              |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Comp.<br>018<br>018 | Banco<br><b>104</b><br>104 | Agência<br>0707<br>0707 | C1<br>6<br>0 | Conta<br>06000853-5<br>06000853-5 | C2<br>0<br>0 | Série<br>AAA<br>AAA | Cheque nº<br>300026<br>300026 | C3<br>5<br>5 | RS<br>500,00 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas reais

e centavos acima

a Luciana Marcelino Ferreira 13824167699

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua do Iato, 07 de novembro de 2023  
(Assinatura)

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

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

10 Jan 2024 11:53  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2023  
até  
30/11/2023

| DATA BAIXA: N° PAGTO       | DATA LANC. | CREDOR     | LIQUIDAÇÃO   | VLR LIQUIDO                 | DESCONTO | VLR BRUTO |
|----------------------------|------------|------------|--|-----------------------------|----------|-----------|
| Ficha: 00001<br>30/11/2023 | 444        | 30/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos     | OP-2023 0053 001 / 59,82    | 0,00     | 59,82     |
| Total desta Ficha:         |            |            |  | 59,82                       | 0,00     | 59,82     |
| Ficha: 00004<br>20/11/2023 | 443        | 20/11/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos  | OP-2023 0047 001 / 4.607,22 | 0,00     | 4.607,22  |
| 20/11/2023                 |            |            | OP-2023 0052 001 / 391,93<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                | 391,93                      | 0,00     | 391,93    |
| Total desta Ficha:         |            |            |  | 4.999,15                    | 0,00     | 4.999,15  |
| Ficha: 00025<br>30/11/2023 | 445        | 30/11/2023 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO<br>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | OP-2023 0056 001 / 1.100,92 | 0,00     | 1.100,92  |
| Total desta Ficha:         |            |            |  | 1.100,92                    | 0,00     | 1.100,92  |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO:    |            |            |  | 6.159,89                    | 0,00     | 6.159,89  |

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°**

**53-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercicio de: 2023

Data: 30/11/2023

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 NOVEMBRO DE 2023

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

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,82

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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

13 dez 2023 11:  
FOLHA:

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2023 10:11  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 30/11/2023          |
| Data/hora da operação: | 30/11/2023 10:53:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 37942552         |
| <b>Chave de segurança:</b> | OZKE8KKTJ2MA6H5Q |

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  
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |                          | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2023   |                |           |            |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07                       |                          | Nível Padrão: 1                    |                |           |            |
| Lotação: CONTRATADOS                           |                          | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |                |           |            |
| Mat: 74  | Nome: CLEUZIMAR DA SILVA | Situação: CONTRATADO               |                |           |            |
| Admissão: 02/01/2023                           | C.P.F.: 11956043608      | Nº conta: 28476-4                  |                |           |            |
| Cod  | Tipo e Descrição         | Referência                         | Proventos      | Descontos |            |
| 100  | P VENCIMENTO             | 220,00                             | 1.320,00       |           |            |
| 164  | P SALARIO FAMILIA        | 1,00                               | 59,82          |           |            |
| 201  | P I.N.S.S.               | 7,50                               |                | 99,00     |            |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92              |                          |                                    | 1.379,82       | 99,00     |            |
|  |                          |                                    | Valor Líquido: | 1.280,82  |            |
| Salário Base                                   | Base Previdência         | Base FGTS                          | FGTS Mês       | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00                                       | 1.320,00                 | 0,00                               | 0,00           | 792,00    | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**47-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

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\$ \*\*\*\*\*4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois 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: \*\*\*\*\*4.607,22

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.607,22

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de outubro 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\$ \*\*\*\*\*4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte 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: SENHORADO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 1

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

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

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

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

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

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



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37  
 FOLHA: 3

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

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

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

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

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

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

692,58





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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37  
FOLHA: 5

| Matrícula          | Nome do Servidor  | PIS/PASEP | Salário                               | Valores de Folha |             |           | Valores de 13º Salário |      |           | Ocorrência SETIP /<br>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 - FB  |                  |             |           |                        |      |           |   |
|                    | 003.001.002.00002 |           | - COMISSIONADOS                       |                  |             |           |                        |      |           |   |
| TOTALIZAÇÃO GERAL: |                   |           |                                       | Servidores:      |             | 13        |                        |      |           |   |
|                    |                   |           | (5) Salário Família:                  |                  | 59,82       |           |                        |      |           |   |
|                    |                   |           | (4) Salário Maternidade:              |                  | 0,00        |           |                        |      |           |   |
|                    |                   |           | (3) Salário Maternidade 13º:          |                  | 0,00        |           |                        |      |           |   |
|                    |                   |           |                                       | Folha            | 13º Salário |           | Total                  |      |           |   |
|                    |                   |           | Base Servidores:                      | 46.949,00        | 0,00        |           | 46.949,00              |      |           |   |
|                    |                   |           | Base Conselheiros Tutelares:          | 0,00             | 0,00        |           | 0,00                   |      |           |   |
|                    |                   |           | (2) Funcional:                        | 4.607,22         | 0,00        |           | 4.607,22               |      |           |   |
|                    |                   |           | (1) Patronal:                         | 9.859,29         | 0,00        |           | 9.859,29               |      |           |   |
|                    |                   |           | (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): 14.406,69

\* 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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**52-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 14/11/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*391,93

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*391,93

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 14 de novembro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

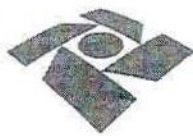
Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

-----  
BANCO: CONTA: CHEQUE: -----

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>04.828.047/0001-07</b>                          | Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2023</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/11/2023</b>                     | Número do Documento<br><b>07.16.23324.6514795-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/11/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000179103068</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>15.511,20</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |   |                  |       |       |                  |
|--|---|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação                                       | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 4.547,40         |       |       | 4.547,40         |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                  |                  |       |       |                  |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 391,92           |       |       | 391,92           |
|  | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                  |                  |       |       |                  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 9.389,80         |       |       | 9.389,80         |
|  | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                  |                  |       |       |                  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 712,59           |       |       | 712,59           |
|  | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                  |                  |       |       |                  |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 469,49           |       |       | 469,49           |
|  | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |                  |       |       |                  |
|  | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023                  |                  |       |       |                  |
|  | <b>Totais</b>                                     | <b>15.511,20</b> |       |       | <b>15.511,20</b> |

85840000155 4    11200385233 4    24071623324 1    65147958255 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |                               |  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|
| 85840000155 4 | 11200385233 4 | 24071623324 1 | 65147958255 9 | CNPJ: 04.828.047/0001-07      |  |
|               |               |               |               | Número: 07.16.23324.6514795-8 |  |
|               |               |               |               | Pagar até: 20/11/2023         |  |
|               |               |               |               | Valor: 15.511,20              |  |

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Servidores Ativos.....                | 46.949,00 |
| Servidores Demitidos.....             | 0,00      |
| Conselheiros Tutelares Ativos.....    | 0,00      |
| Conselheiros Tutelares Demitidos..... | 0,00      |
| Trabalhador Autônomo.....             | 3.562,97  |
| Soma Remuneração Mensal.....          | 50.511,97 |
| 13°. Salário Demitidos.....           | 0,00      |
| SOMA DAS BASES.....                   | 50.511,97 |

|  |           |
|--|-----------|
| Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir..... | 0,00      |
| Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....   | 46.949,00 |
| Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..   | 0,00      |
| Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....  | 3.562,97  |

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.....             | 4.547,40 |
| 109901 Trabalhadores Autônomo..... | 391,93   |
| 109901 Conselhos Tutelares.....    | 0,00     |

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

|  |          |
|--|----------|
| 113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....   | 9.389,80 |
| 113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo..... | 712,59   |
| 113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar..... | 0,00     |

**CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 164601 1,0000%Vinculo normal..... | 469,49 |
|-----------------------------------|--------|

**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** = **15.511,21**

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858400001554 112003852334 240716233241 651479582559 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/11/2023  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162332465147958                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 15.511,20   |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <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 INSS                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/11/2023 16:44:16 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000116604        |
| <b>Chave de segurança:</b> | E70QN8EREGK3KUKA |

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°**

**56-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 30/11/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296**

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.100,92

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.100,92

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro de 2023.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

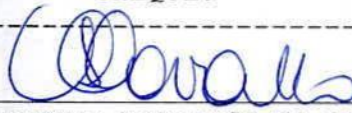
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:54  
FOLHA: 1

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 | 9,00R\$    | 1.100,92        |
| <b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>                |          |                |              |            | <b>9,00 R\$</b> |
| <b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>               |          |                |              |            | <b>1.100,92</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: NOVEMBRO/2023

13 dez 2023 11:54  
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: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

| MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO | FUNÇÃO | CPF | PIS | REFERÊNCIA | VALOR |
|-------------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|
|-------------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|

VERBAS LISTADAS:

859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM  
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 1.100,92  
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio  
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: dezembro/2023  
Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92  
Qtde. de contratos: 1

| Convênio                                      | Cliente | Nome                               | CPF/CNPJ    | Matricula | Contrato | Venc Contrato | Parcela | Venc Parcela | Vlr Parcela | Total Parc. |
|---|---------|------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------|--------------|-------------|-------------|
| 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | 70484-9 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | 13547906695 | 42        | 40482-8  | 15/07/2024    | 9       | 15/12/2023   | 1.100,92    | 16          |

**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>        | 30/11/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/11/2023 10:47:38 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00000571         |
| <b>Chave de segurança:</b> | X4JNCJ0LKGC3ETK0 |

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