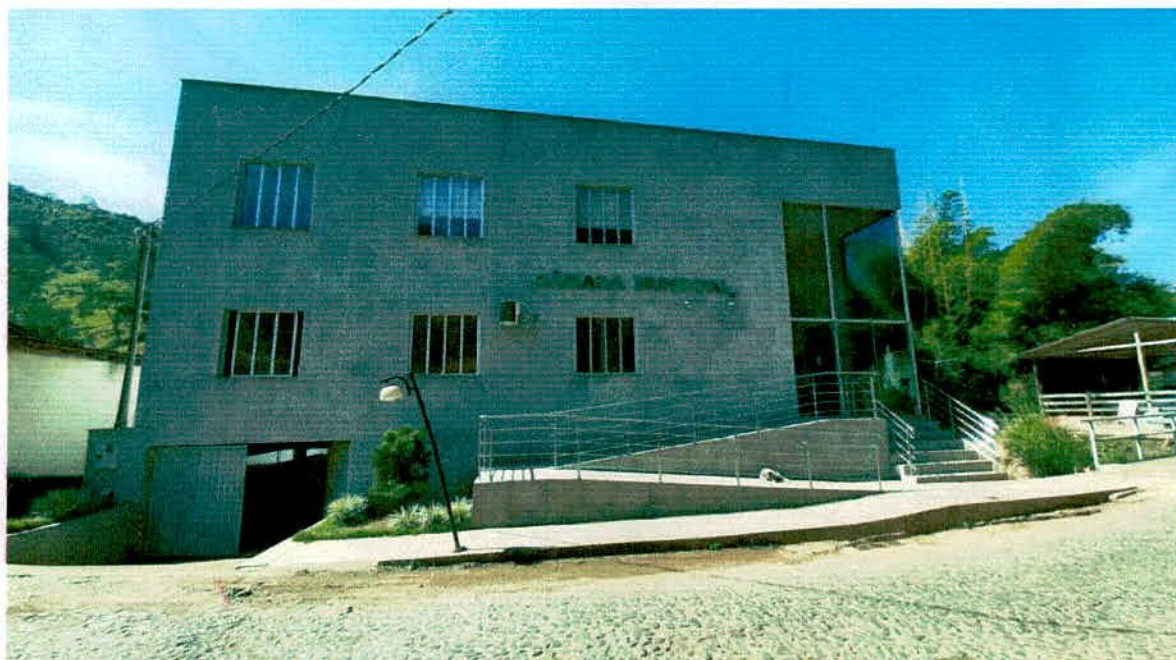




CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	79.686,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	119.576,98	DESPESA EXTRA	1.552,67
RETIRADAS BANCARIAS	254.080,51	DEPOSITOS BANCARIO:	292.417,95
TOTAL:	373.657,49	TOTAL:	373.657,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	373.657,49	SOMA:	373.657,49

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5.3	-Caixa Economica Federal	0,00	181.206,92	181.206,92	0,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	181.206,92	181.206,92	0,00
104	707.6	853.5.4	-APLICAÇÃO CAIXA	342.276,86	111.211,03	72.873,59	380.614,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	342.276,86	111.211,03	72.873,59	380.614,30
001	397.2	8879.0	5-BB APLIC	101,69	0,00	0,00	101,69
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	101,69	0,00	0,00	101,69
TOTAL GERAL:				342.378,55	292.417,95	254.080,51	380.715,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	380.715,99
TOTAL DOS SALDOS:	380.715,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	342.378,55	300.783,90	262.446,46	380.715,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		342.378,55	300.783,90	262.446,46	380.715,99



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
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 09:42

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	0,00	538,38
4	4 I.N.S.S	43.507,62	4.999,15	48.506,77
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	19.594,92	2.087,73	21.682,65
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	974.999,97	108.333,33	1.083.333,30
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	3.719,05	178,15	3.897,20
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.305,70	2.877,70	26.183,40
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.707,69	1.100,92	8.808,61
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,02	0,00	1.322,02
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.074.695,35	119.576,98	1.194.272,33

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 09:42
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.074.695,35	119.576,98	1.194.272,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-25.091,16	0,00	-25.091,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	342.378,55	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	179.632,67	342.378,55	179.632,67
TOTAL GERAL:	1.254.328,02	461.955,53	1.373.905,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.074.695,35	119.576,98	1.194.272,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.074.695,35 119.576,98 1.194.272,33		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	728.975,92	79.686,87	808.662,79
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	728.975,92	79.686,87	808.662,79
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	728.975,92	79.686,87	808.662,79
01	Legislativa	728.975,92	79.686,87	808.662,79
01.031	Acao Legislativa	728.975,92	79.686,87	808.662,79
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	728.975,92	79.686,87	808.662,79
01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	28.459,37	8.406,00	36.865,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.459,37	8.406,00	36.865,37
4.4.90.52.00 1	Equipamento e Material Permanente	28.459,37	8.406,00	36.865,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.459,37	8.406,00	36.865,37
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	37.830,36	0,00	37.830,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.830,36	0,00	37.830,36
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	37.830,36	0,00	37.830,36
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	37.830,36		37.830,36
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	456.877,73	41.859,51	498.737,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	441.672,56	40.557,51	482.230,07
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	365.018,84	40.557,51	405.576,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	365.018,84	40.557,51	405.576,35
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	76.653,72	0,00	76.653,72
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	76.653,72		76.653,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.205,17	1.302,00	16.507,17
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	13.200,00	1.250,00	14.450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	13.200,00	1.250,00	14.450,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	2.005,17	52,00	2.057,17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.005,17	52,00	2.057,17
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	198.998,47	28.471,36	227.469,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.849,24	6.391,49	60.240,73
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	23.529,20	2.640,00	26.169,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	23.529,20	2.640,00	26.169,20
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	20.974,39	3.751,49	24.725,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.974,39	3.751,49	24.725,88
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	9.345,65	0,00	9.345,65
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.345,65		9.345,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.149,23	22.079,87	167.229,10
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	31.175,94	3.508,72	34.684,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	31.175,94	3.508,72	34.684,66
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	63.151,03	3.562,97	66.714,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	63.151,03	3.562,97	66.714,00
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.148,70	14.181,59	57.330,29
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	43.148,70	14.181,59	57.330,29
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.679,00	114,00	1.793,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.679,00	114,00	1.793,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	5.535,07	712,59	6.247,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.535,07	712,59	6.247,66
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	459,49	0,00	459,49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	459,49		459,49
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.431,99	450,00	1.881,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.431,99	450,00	1.881,99
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	1.431,99	450,00	1.881,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.431,99	450,00	1.881,99
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	5.378,00	500,00	5.878,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.378,00	500,00	5.878,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.378,00	500,00	5.878,00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	5.378,00	500,00	5.878,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		728.975,92	79.686,87	808.662,79
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	538,38	59,82	598,20
		538,38	59,82	598,20
4	4 I.N.S.S	43.507,62	391,93	43.899,55
		43.507,62	391,93	43.899,55
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	16.832,19	0,00	16.832,19
		16.832,19		16.832,19
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	167,50	0,00	167,50
		167,50		167,50
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.706,44	1.100,92	8.807,36
		7.706,44	1.100,92	8.807,36
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.332,02	0,00	1.332,02
		1.332,02		1.332,02
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	112.889,40	0,00	112.889,40
		112.889,40		112.889,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		182.973,55	1.552,67	184.526,22

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

28 nov 2023 09:44
FOLHA: 3

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	911.949,47	81.239,54	993.189,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	342.378,55	380.715,99	380.715,99
SOMA DOS SALDOS:	342.378,55	380.715,99	380.715,99
TOTAL GERAL:	1.254.328,02	461.955,53	1.373.905,00

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

WENDERON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

09 nov 2023 12:21
FOLHA:1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						0,00
02/10/2023						
378-20232359	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/223-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-52,00
Saldo do Dia:						-52,00
03/10/2023						
381-20232362	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/225-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
382-20232363	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/226-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						-552,00
06/10/2023						
385-20232366	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/228-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						-802,00
10/10/2023						
386-300021	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/11-9	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
Saldo do Dia:						-1.302,00
18/10/2023						
387-20232367	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/229-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
410-20232388	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/230-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						-1.802,00
19/10/2023						
377-20232358	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/2-10	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-138,61
379-20232360	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-7	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.528,56
380-20232361	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/224-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-476,22
383-20232364	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/4-10	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
384-20232365	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/227-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.887,63
408-20232386	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/50-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-391,93
409-20232387	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2023/38-10	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-712,59
411-20232389	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/1-9	11 CEMIG	-276,42
389-300022	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/238-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-182,80
389-300022	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/239-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-912,70
Valor do Cheque: 300022						-1.095,50
388-300023	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/240-1	178 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	-1.937,00
Saldo do Dia:						-11.358,46
20/10/2023						
20/10/2023		Deposito				108.333,33
Saldo do Dia:						96.974,87
24/10/2023						
390-20232368	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0001	2023/241-1	58 UTIMÓVEIS LTDA.	-8.406,00
391-20232369	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0025	2023/242-1	216 FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME	-450,00
412-20232390	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/231-1	396 MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648	-11.731,00
Saldo do Dia:						76.387,87
30/10/2023						
413-20232391	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/245-1	397 KM AUTOVIDROS E PEÇAS LTDA	-509,00
Saldo do Dia:						75.878,87
31/10/2023						
394-20232372	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/49-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
395-20232373	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/248-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
396-20232374	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/46-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
396-20232374	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/248-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
Valor do Cheque: 20232374						-1.280,82
397-20232375	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/249-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.466,36
398-20232376	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/249-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.987,11

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

RAZÃO DE BANCOS

09 nov 2023 12:21
FOLHA:2
Período
01/10/2023
até
31/10/2023


Banco: 3 Caixa Economica Federal


Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
399-20232377	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/247-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
400-20232378	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
401-20232379	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87
402-20232380	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
403-20232381	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
404-20232382	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
405-20232383	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
406-20232384	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43
407-20232385	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/246-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.705,26
659/3110	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	4		APLICAÇÃO CAIXA	-108.333,33
660/3110	1.500.000.0000	RESGATE	4		APLICAÇÃO CAIXA	72.873,59
Saldo do Dia:						0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	108.333,33
Transferências Para:	72.873,59
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-108.333,33
Pagamento Empenhos:	-72.873,59
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00


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


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR



Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
06/11/2023 - 11:57:12

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

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	02/10/2023	264254	RESGATE	52.00 ✓	52.00
02/10/2023	02/10/2023	214230	ENVIO TEV	-52.00 ✓	0.00
03/10/2023	03/10/2023	254001	RESGATE	500.00 ✓	500.00
03/10/2023	03/10/2023	309100	ENVIO TEV	-250.00 ✓	250.00
03/10/2023	03/10/2023	309100	ENVIO TEV	-250.00 ✓	0.00
06/10/2023	06/10/2023	583127	RESGATE	250.00 ✓	250.00
06/10/2023	06/10/2023	615350	ENVIO TEV	-250.00 ✓	0.00
16/10/2023	16/10/2023	457841	RESGATE	500.00 ✓	500.00
16/10/2023	16/10/2023	300021	CHEQUE SAC	-500.00 ✓	0.00
18/10/2023	18/10/2023	460798	RESGATE	500.00 ✓	500.00
18/10/2023	18/10/2023	181031	ENVIO TEV	-250.00 ✓	250.00
18/10/2023	18/10/2023	181032	ENVIO TEV	-250.00 ✓	0.00
19/10/2023	19/10/2023	252708	RESGATE	6523.96 ✓	6523.96
19/10/2023	19/10/2023	436000	DOC ELET E	-2887.63 ✓	3636.33
19/10/2023	19/10/2023	437000	DOC ELET E	-476.22 ✓	3160.11
19/10/2023	19/10/2023	251870	PG ORG GOV	-712.59 ✓	2447.52
19/10/2023	19/10/2023	252490	PG ORG GOV	-391.93 ✓	2055.59
19/10/2023	19/10/2023	820600	PAG BOLETO	-1528.56 ✓	527.03
19/10/2023	19/10/2023	961120	PAG AGUA	-136.61 ✓	390.42
19/10/2023	19/10/2023	115490	PAG BOLETO	-114.00 ✓	276.42
19/10/2023	19/10/2023	119868	PG LUZ/GAS	-276.42 ✓	0.00
20/10/2023	20/10/2023	242031	APLICACAO	-108333.33 ✓	-108333.33
20/10/2023	20/10/2023	100000	CRED TED	108333.33 ✓	0.00
24/10/2023	24/10/2023	237756	RESGATE	20587.00 ✓	20587.00
24/10/2023	24/10/2023	864000	DOC ELET E	-450.00 ✓	20137.00
24/10/2023	24/10/2023	126922	ENVIO TED	-8406.00 ✓	11731.00
24/10/2023	24/10/2023	300024	CHEQUE PAG	-11731.00 ✓	0.00

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/10/2023	26/10/2023	300022	CHEQ COMP	-1095.50	-1095.50
26/10/2023	26/10/2023	727220	RESG AUTOM	1095.50	0.00
27/10/2023	27/10/2023	317352	RESGATE	1937.00	1937.00
27/10/2023	27/10/2023	300023	CHEQUE SAC	-1937.00	0.00
30/10/2023	30/10/2023	561901	RESGATE	509.00	509.00
30/10/2023	30/10/2023	158300	DOC ELET E	-509.00	0.00
31/10/2023	31/10/2023	302126	RESGATE	40419.13	40419.13
31/10/2023	31/10/2023	382000	DOC ELET E	-1100.92	39318.21
31/10/2023	31/10/2023	395000	DOC ELET E	-3806.18	35512.03
31/10/2023	31/10/2023	397000	DOC ELET E	-3869.43	31642.60
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-3806.18	27836.42
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-3832.82	24003.60
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-1280.82	22722.78
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-3832.82	18889.96
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-1221.00	17668.96
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-3806.18	13862.78
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-1466.36	12396.42
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-1987.11	10409.31
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-3806.18	6603.13
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-2705.26	3897.87
31/10/2023	31/10/2023	310615	ENVIO TEV	-3897.87	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

09 nov 2023 11:57
FOLHA:1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número Fonte Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

Saldo Anterior: 342.276,86


31/10/2023


31/10/2023	Deposito					2.877,70
659/3110	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	3	Caixa Economica Federal		108.333,33
660/3110	1.500.000.0000	RESGATE	3	Caixa Economica Federal		-72.873,59

Saldo do Dia: 380.614,30

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	342.276,86
Arrecadações:	2.877,70
Transferências Para:	108.333,33
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-72.873,59
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:	380.614,30


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 GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 06/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.000008535	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342.276,86C	47.295,948324
Aplicações	108.333,33C	14.892,340062
Resgates	72.873,59D	10.001,380073
Rendimento Bruto no Mês	2.877,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.614,30C	52.186,908313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	52,00D	7,182740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	500,00D	69,039422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	250,00D	34,481416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	500,00D	68,835720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	500,00D	68,784809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	6.523,96D	897,165930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	108.333,33C	14.892,340062
24 / 10	RESGATE	20.587,00D	2.827,958572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.095,50D	150,373115

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 06/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.000008535	Mês/Ano 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342.276,86C	47.295,948324
Aplicações	108.333,33C	14.892,340062
Resgates	72.873,59D	10.001,380073
Rendimento Bruto no Mês	2.877,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.614,30C	52.186,908313
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	
27 / 10	RESGATE	1.937,00D	265,782021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	509,00D	69,815847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	40.419,13D	5.541,960476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 nov 2023 09:45
FOLHA: 1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA BAIXA: N° 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				
24/10/2023	390	24/10/2023	UTIMÓVEIS LTDA. NE-2023 0241 001/	8.406,00	0,00	8.406,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	8.406,00	0,00	8.406,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
31/10/2023	400	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001/	3.806,18	6.494,38	10.300,56
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	401	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	3.897,87	0,00	3.897,87
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	402	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	403	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	404	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	3.806,18	0,00	3.806,18
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	405	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	3.832,82	0,00	3.832,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	406	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	3.869,43	0,00	3.869,43
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	407	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0246 001	2.705,26	0,00	2.705,26
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	399	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0247 001/	3.806,18	700,21	4.506,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	33.362,92	7.194,59	40.557,51
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
03/10/2023	381	03/10/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0225 001/	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2023	382	03/10/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0226 001/	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
06/10/2023	385	06/10/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0228 001/	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
18/10/2023	387	18/10/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0229 001/	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
18/10/2023	410	18/10/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0230 001/	250,00	0,00	250,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	1.250,00	0,00	1.250,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
02/10/2023	378	02/10/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0223 001/	52,00	0,00	52,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	52,00	0,00	52,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
31/10/2023	395	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0248 001/	1.221,00	198,00	1.419,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	396	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0248 001	1.221,00	0,00	1.221,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	2.442,00	198,00	2.640,00
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
31/10/2023	397	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0249 001/	1.466,36	298,02	1.764,38
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
31/10/2023	398	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0249 001	1.987,11	0,00	1.987,11
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	3.453,47	298,02	3.751,49
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	Material de Consumo				
19/10/2023	380	19/10/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2023 0224 001/	476,22	0,00	476,22
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
19/10/2023	389	19/10/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2023 0238 001/	182,80	0,00	182,80
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
19/10/2023			NE-2023 0239 001/	912,70	0,00	912,70
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
19/10/2023	388	19/10/2023	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 NE-2023 0240 001/	1.937,00	0,00	1.937,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 nov 2023 09:45
FOLHA: 2
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		3.508,72	0,00	3.508,72	
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria					
19/10/2023	384	19/10/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	NE-2023 0227 001	2.887,63	675,34	3.562,97
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		2.887,63	675,34	3.562,97	
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
19/10/2023	411	19/10/2023	CEMIG	NE-2023 0001 009	276,42	0,00	276,42
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
19/10/2023	377	19/10/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2023 0002 010	136,61	0,00	136,61
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
19/10/2023	379	19/10/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2023 0074 007	1.528,56	0,00	1.528,56
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
24/10/2023	412	24/10/2023	MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648	NE-2023 0231 001	11.731,00	0,00	11.731,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
30/10/2023	413	30/10/2023	KM AUTOVIDROS E PEÇAS LTDA	NE-2023 0245 001	509,00	0,00	509,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		14.181,59	0,00	14.181,59	
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ					
19/10/2023	383	19/10/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2023 0004 010	114,00	0,00	114,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		114,00	0,00	114,00	
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas					
19/10/2023	409	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2023 0038 010	712,59	0,00	712,59
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		712,59	0,00	712,59	
Ficha: 00025	01.01.01.01.031.0001.2125.3.3.90.30.00	- Material de Consumo					
24/10/2023	391	24/10/2023	FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME	NE-2023 0242 001	450,00	0,00	450,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		450,00	0,00	450,00	
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
10/10/2023	386	10/10/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2023 0011 009	500,00	0,00	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		500,00	0,00	500,00	
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:	71.320,92	8.365,95	79.686,87

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 241/2023-001

NAF: 2023 / 000085

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: 19/10/2023 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...: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: UTIMÓVEIS LTDA. Número: 58
Endereço.: AV. MILTON CAMPOS Nº: 2654 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ..: 64.294.853/0001.66
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.406,00
Oito mil, quatrocentos e seis reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMIRTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/24 Processo Nº.: 2023/21
Data: 19/10/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.540,63 : VALOR LIQUIDADO ..:8.406,00
VALOR EMPENHADO ..:8.406,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.134,63 : VALOR LIQUIDO ..:8.406,00
TOTAL EMPENHADO ..:8.406,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.406,00

Data: 19/10/2023 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.406,00, 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: 2856 Série: 1
Data: 19/10/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 19/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/10/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.406,00 ,Oito mil, quatrocentos 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: 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: 000085 / 0001 - Ordinária Data: 19/10/2023

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: 000021 / 2023

Data: 19/10/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000024 / 2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: 000058 - UTIMÓVEIS LTDA.

CNPJ 64.294.853/0001-66

I.E.: 2807024420065

Contato:

Endereço: AV. MILTON CAMPOS, 2654

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211102

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:	06	Aparelhos e Utensílios Domésticos
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	000731	ASPIRADOR DE PO E AGUA 1400 W	C Unid.	1,0000	329,0000	329,0000
Especificação:						
Marca:						
00002	000732	CONJUNTO ESTOFADO 3X2	C Unid.	1,0000	2.300,0000	2.300,0000
Especificação:						
Marca:						
00003	000733	FOGÃO 5 BOCAS	C Unid.	1,0000	1.699,0000	1.699,0000
Especificação:						
Marca:						
00004	000734	LAVADORA DE PRESSÃO	C Unid.	1,0000	599,0000	599,0000
Especificação:						
Marca:						
00005	000735	REFRIGERADOR 386 L	C Unid.	1,0000	3.479,0000	3.479,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 8.406,00 (Oito mil, quatrocentos e seis reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de UTIMOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/10/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SRA DO PORTO Valor Total: 8.406,00

NF-e
Nº 000.002.856
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UTIMOVEIS LTDA

AV GOV MILTON CAMPOS, 2654 - CENTRO - GUANHAES - MG
- CEP: 39740-000
Fone: (33)3421-1102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.856
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1064 2948 5300 0166 5500 1000 0028 5610 0004 2821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235627034070

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2807024420065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.294.853/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SRA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 19/10/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	UF MG	TELEFONE / FAX 3424-1368	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:24:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 2856 - Valor Original: R\$ 8.406,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8.406,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 29/10/2023
Valor R\$ 8.406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.490,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.084,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.406,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
27093	ASPIRADOR ELECTROLUX AGUA E PO HIDROLUX AWDFS 14000W	85086000	0102	5102	UN	1,00	365,00	36,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20872	CONJ ESTOF RG 3X2 LUG LAZIO KORINO	94016100	0102	5102	UN	1,00	2.379,00	79,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29050	FOGAO SUGGAR 5B BEST COOK PRIX FGV505 PRATA	73211100	0102	5102	UN	1,00	1.835,00	136,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26991	LAVADORA ELECTROLUX DE PRESSAO AP POWERWASH EWS50	84243010	0102	5102	UN	1,00	679,00	80,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28847	REFR CONSUL 386L CRM44A 2P BR	84181000	0102	5102	UN	1,00	4.232,00	753,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Descontos: Prod. 27093 (09.86%), Prod. 20872 (03.32%), Prod. 29050 (07.41%), Prod. 26991 (11.78%), Prod. 28847 (17.79%)
Documento de Origem: S-4282 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 | Valor PIS : R\$ 0,24 | Valor Cofins : R\$ 0,24

RESERVADO AO FISCO

UTIMOVEIS

COTAÇÃO

A CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RAZÃO SOCIAL: UTIMOVEIS EIRELI

NOME FANTASIA: UTIMOVBEIS

CNPJ:642948530001-66

ENDEREÇO: AVENIDA MILTON CAMPOS 2256

TELEFONE (33)3421-1102

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SOFÁ 2 E 3 LUGARES EM COURINO	01	R\$2.300	R\$2.300,00
02	LAVADORA DE ALTAPRESSÃO 1500W	01	R\$599,00	R\$599,00
03	ASPIRADOR DE PO 1400W	01	R\$329,00	R\$329,00
04	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX	01	R\$3.700,00	R\$3.479,00
05	FOGÃO 5 BOCAS COM MESA DE VIDRO, GRADE DE FERRO E TRIPLA CHAMA	01	R\$1.699,00	R\$1.699,00
VALOR TOTAL:				R\$8.406,00

GUANHÃES 17/10/23

UTIMÓVEIS LTDA
64.294.853/0001-66
I.E 280 702 442.00-65
Av Gov Milton Campos 2654
Centro CEP 39 740-000
Guanhães MG

COTAÇÃO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

1. DADOS DA EMPRESA:

Razão Social :DUDÊ MÓVEIS LTDA
Nome Fantasia: DUDÊ MÓVEIS
CNPJ:86.612.884/000150
Endereço: PRAÇA CIRILO MOREIRA, 50 – CENTRO
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
Telefone: (33)3297-1207

2. DOS VALORES ORÇADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SOFÁ 2 E 3 LUGARES EM COURINO	01	2900,00	2900,00
02	LAVADORA DE ALTAPRESSÃO 1450W	01	599,00	599,00
03	ASPIRADOR DE PO 1300W 20 LITROS	01	459,00	
04	GELADEIRA CONSUL FROST FREE DUPLEX 386 L BRANCO	01	3799,00	3799,00
05	FOGÃO 5 BOCAS COM MESA DE VIDRO, GRADE DE FERRO E TRIPLA CHAMA CONSUL	01	2399,00	2399,00
VALOR TOTAL: 9.697,00(nove mil seiscentos e noventa e sete reais)				

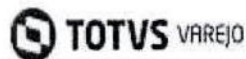
Santa Efigênia 13 de Outubro de 2023

ALINE CARVALHO

DUDÊ MÓVEIS

86.612.884/0001-50





RELATÓRIO DE ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Cliente	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO						
Endereço	JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	Nº	107	Compl.	AP	Cep	39745-000
Bairro	CENTRO			Cidade	SENHORA DO PORTO	Estado	MG
Telefone	(033)3421-1250			Fax:	()		
Celular	()						

De: EZ189-VENDAS

Empresa: ELETROZEMA SA

Telefone: (033)3421-1465

Fax: (033)3421-1391

Orçamento N. 85371

Data do Orçamento: 11/10/2023 Validade da Proposta: 11/10/2023 ou término do Estoque

Vendedor: CLEIVSON DE OLIVEIRA

Cond. de Pagamento:

Obs:

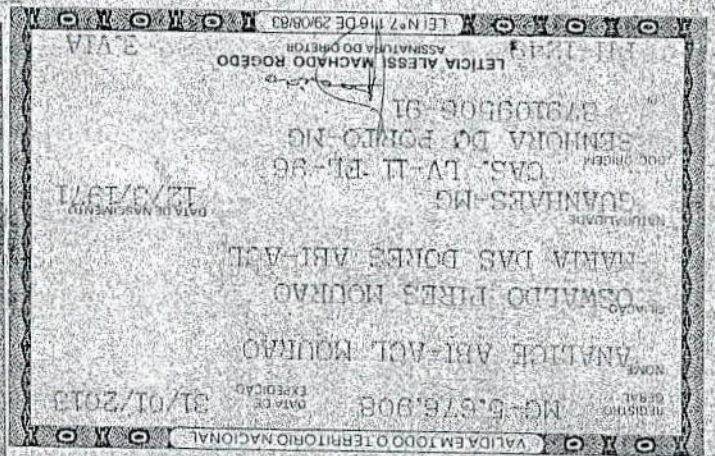
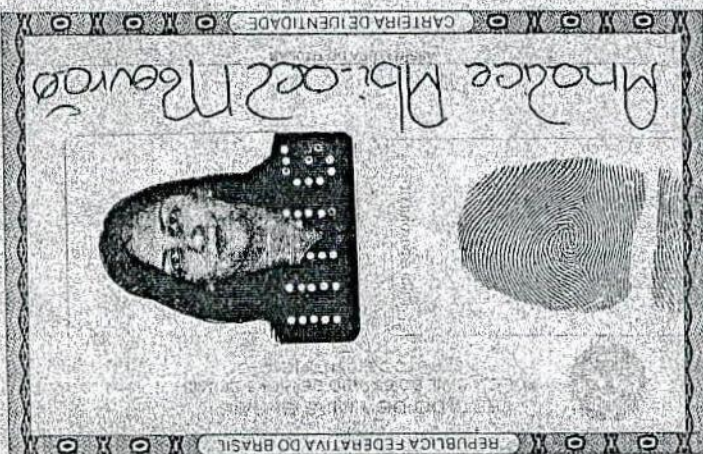
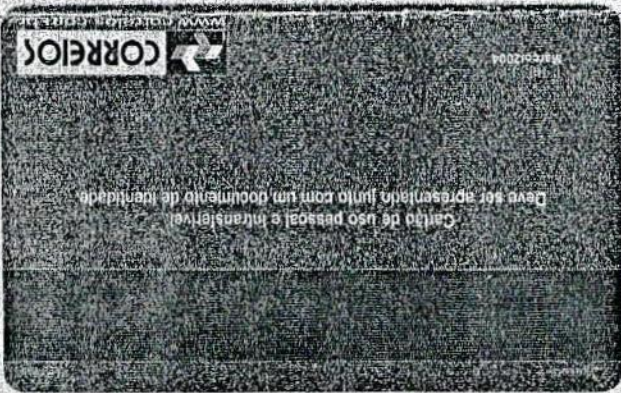
Item	Descrição	Marca	Embalagem	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
1405897	DAKO FOGAO 5B MAGISTER PT BIV	ATLAS	PC0001PC	1	2.226,21	1.959,06
1536195	CONSUL REFRIGER 386L CRM44ABANA BR 110V	CONSUL	PC0001PC	1	3.953,54	3.479,12
1299274	ELECTROLUX ASPIRADOR DE PO E AGUA AQP20 PT/AM 110V	ELECTROLUX	PC0001PC	1	498,16	438,38
1203059	ELECTROLUX LAV ALTA PRESS EWS-30 AM 110V	ELECTROLUX	PC0001PC	1	680,70	599,02
1473780	SOL ESTOFADO CJ DAKAR 3X2 CORINO AVE	SOL ESTOFADOS	PC0001PC	1	3.388,86	2.982,20

26.404.731/0241-09
 Eletrozema S/A
 Av. Governador Milton Campos, 2148
 Centro
 CEP:39740-000
 Guanhaes-MG

VI Mercadorias:	10.747,47
Desconto:	1.289,67
Despesas:	0,00
Frete:	0,00
Valor Total:	9.457,80

Observações

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4103 / 00000045001-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UTIMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	64.294.853/0001-66
Valor:	R\$ 8.406,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UTIMOVEIS
Histórico:	

Data de débito:	24/10/2023
Data / Hora da operação:	24/10/2023 14:13:14

Código da operação:	00126922
Chave de segurança:	2WLEYF6VMVRL2A4N

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

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

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

09 nov 2023 11:37
FOLHA: 2

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 24 out 2023 11:18
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: OUTUBRO/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: 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 24 out 2023 11:18
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: OUTUBRO/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	8/16	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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.806,18

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: R10LLH14ANJRL96Q

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: 10/2023			
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			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 1288 / 000773904965-5

Nome destinatário: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.897,87

Data de débito: 31/10/2023

Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615

Chave de segurança: TZJA4TQL7J1J4L8C

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: 10/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		Nº conta:48511-5	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		151,72	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	608,52	
			Valor Líquido:	3.897,87	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,82	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000771445713-0

Nome destinatário: DIVINO VIEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.806,18

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: Q61Z7HK9LYVJRH2E

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: 10/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	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: 0@309090			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					
/ /			DIVINO VIEIRA DA SILVA		
Data					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000775135862-0

Nome destinatário: EULIDSON PAULINELLE PIRES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.832,82

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: F6VSNPA26JE1X788

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: 10/2023		
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
Mat:50				Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		
Admissão: 01/01/2017				C.P.F.: 94515697668		
N° conta: 46410-0				Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Referência	Proventos	Descontos			
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39			
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80		
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77		
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090				4.506,39	673,57	
				Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF	
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo						
/ /						
Data			EULIDSON PAULINELLE PIRES			



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	31/10/2023
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 65	Nome: LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2021	C.P.F.: 44908952634	Nº conta:	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			_____		
Data			LOURIVAL PIRES FILHO		



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000773904877-2

Nome destinatário: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.832,82

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: PZENGAPHW4M0J10M

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: 10/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:47	Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 66976499687	Nº conta: 46315-4	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989126-9

Nome destinatário: SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 2.705,26

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: NX4AMRRE7H6L207G

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: 10/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Cargo: VEREADOR		
Admissão: 01/01/2017		C.P.F.: 13547906695	Nº conta: 50855-7	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	8/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.506,39	1.801,13	
			Valor Líquido:	2.705,26	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 31/10/2023

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 10/2023
CNPJ: 04.828.047/0001-07
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4
Mat: 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA **Cargo:** VEREADOR
Nome Social:
Admissão: 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699 **Nº conta:** 3790-2 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		180,16	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			4.506,39	636,96	
			Valor Líquido:	3.869,43	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.670,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 247/2023-001

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: 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 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 ...:108.930,04 : VALOR LIQUIDADO4.506,39
VALOR EMPENHADO ..:4.506,39 : DESCONTO700,21
SALDO ATUAL:104.423,65 : VALOR LIQUIDO ..:3.806,18
TOTAL EMPENHADO ..:4.506,39 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.506,39

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\$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 e 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\$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

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

09 nov 2023 11:37
FOLHA: 1

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 24 out 2023 11:18
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: OUTUBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: L9L05AJG4CPMPCLA

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: 10/2023			
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		Nº 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°= 225/2023-001 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: 03/10/2023 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\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

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

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

Data: 03/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:16.800,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:16.550,00 : VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 03/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 03/10/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/10/2023 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: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 03/10/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 03/10/2023 Horário: Retorno: 03/10/2023 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$250,00

R\$250,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 03/10/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E6A41F67C4A11A61056E591D48937EAF (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 03/10/2023, às 10h34.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	03/10/2023
Data/hora da operação:	03/10/2023 09:10:36

Código da operação:	16721244
Chave de segurança:	GXE8LX292S80Y4X4

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°= 226/2023-001 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: 03/10/2023 Ficha: 000006

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

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

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

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

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

Data: 03/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:16.550,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.300,00 : VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 03/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 03/10/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 03/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/10/2023 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

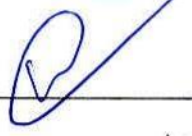
CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____  _____ 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 03/10/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 5F3F192B89FEF9EBD34QBA63E1E9AFB7 (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 03/10/2023, às 10h34.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	03/10/2023
Data/hora da operação:	03/10/2023 09:10:08

Código da operação:	16700325
Chave de segurança:	M5Q7JQPTF3GKWT7Z

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°= 228/2023-001 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: 06/10/2023 Ficha: 000006

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

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

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

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

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

Data: 06/10/2023 **Ordenador da Despesa:** _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:16.300,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL16.050,00	:	VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:250,00	:		

Data: 06/10/2023 **Contador(a)/Contabilista:** _____

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-113635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 06/10/2023 **Assinatura:** _____ 

Data p/ Pagto: 06/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente  _____ 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 **06/10/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1CF8EB0C391D6A33F7C8204B6245E982 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 05/12/2023, às 10h17.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	06/10/2023
Data/hora da operação:	06/10/2023 15:35:18

Código da operação:	77803356
Chave de segurança:	78MTN1ZQ3CKFFCMN

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 18/10/2023	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagl°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 18/10/2023 Horário: Retorno: 18/10/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES		
() Participação em Eventos		
19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente  _____/_____/_____ 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 **18/10/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7F76710C0CC6729ABCC97EBA967F0CD6 (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.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 10:31:12

Código da operação:	73161829
Chave de segurança:	42XCFSP4LPQ534R1

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°= 230/2023-001 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: 18/10/2023 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: _____


WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.800,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.550,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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


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

Data: 18/10/2023 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 18/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/10/2023 Assinatura: 

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO


CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **18/10/2023**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validarDocumento> e insira o código 77A0D8BC6E6F159F539BCB12B630D776 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 05/12/2023, às 10h18.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	18/10/2023
Data/hora da operação:	18/10/2023 10:32:12

Código da operação:	73118366
Chave de segurança:	1H7RXKF7H7JTJAPV

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°= 223/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 02/10/2023 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\$52,00
Cinquenta e dois reais.....

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

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

Data: 02/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:7.994,83 : VALOR LIQUIDADO52,00
VALOR EMPENHADO ..:52,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.942,83 : VALOR LIQUIDO.....:52,00
TOTAL EMPENHADO ..:52,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :52,00

Data: 02/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$52,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/10/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 02/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 02/10/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$52,00 ,Cinquenta 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: RECURSO
CONTA: CHEQUE: DATA: / /

devidamente prestadas pelo serviço de Obras de esta Municipalidade

deverá obedecer as

recomendação nº 519/2018

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.913.364/0001-03
R: 0912667270045
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,
7770 - CENTRO
GUANHAES - MG

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

QTD	UN	V UNIT	TOTAL
1	SLIT	47,00	47,00
1		51,97	51,97
		0,00	0,00
		0,03	0,03
		52,00	52,00
		VALOR PAGO R\$	52,00

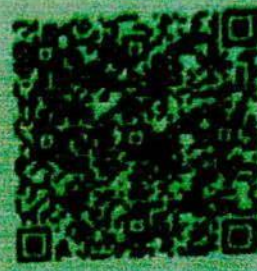
FORMA DE PAGAMENTO	Dinheira
Valor a Pagar R\$	
Descontos R\$	
Acrescimos R\$	
Valor Produto R\$	
Qtd. Total de Itens	

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

3123103139364080102650010000775101000775114

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

NFC-e nº 000.077.510 Série 001
02/10/2023 12:33:12
Via Consumidor



CAIXA 1 OPERADORA) 2 - LEMIA

Tributos Incidentes (Iml Federal 12.761/2012) R\$ 10,43

Fácil Sistema - www.facilsistema.com.br

Secretário Mún. de Infra-Estrutura Urbana
Luzia Val de Lima LAVEGA NETO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 52,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	02/10/2023
Data/hora da operação:	02/10/2023 14:23:35

Código da operação:	87658251
Chave de segurança:	1S0773CSJZA12XEG

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°= 248/2023-001

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: 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 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 ...:36.470,80 : VALOR LIQUIDADO2.640,00
VALOR EMPENHADO ..:2.640,00 : DESCONTO198,00
SALDO ATUAL:33.830,80 : VALOR LIQUIDO2.442,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.640,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.640,00

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

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

Data: 31/10/2023 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\$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 DATA: / /
CHEQUE:

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

46-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

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 OUTUBRO DE 2023

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de 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\$ *****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

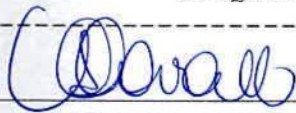
BANCO:

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: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 24 out 2023 11:18
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: OUTUBRO/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	OK
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


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989181-1

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.280,82

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: TA1H5F0HVESH88FM

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: 10/2023			
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: 00339a92			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			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768990521-9

Nome destinatário: MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.221,00

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: H08V2JMY7S295KKY

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: 10/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS			Nível Padrão: 1		
Mat:73		Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.320,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido:	1.221,00	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		

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

09 nov 2023 11:37

FOLHA: 4

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS	
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 24 out 2023 11:18
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: OUTUBRO/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 OK ✓
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		10/12%	360,31	
201	P I.N.S.S.				174,76 OK ✓
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

R E S U M O G E R A L

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000857854468-2

Nome destinatário: NIRLEY GONCALVES DOS REIS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.466,36

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: WHVYAZPXF SXNNMV1

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: 10/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
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	
			Valor Líquido:	1.466,36	
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					
/ /			NIRLEY GONCALVES DOS REIS		
Data					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000766534234-6

Nome destinatário: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.987,11

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: WAY4F7QUAFTEPEJS

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: 10/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMISSIONADOS			
Mat: 75		Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			
Nome Social:		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 10799159662			
N° conta: 28476-4		Situação: COMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	10/12	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

Nº= 224/2023-001

NAF: 2023 / 000083

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: 03/10/2023 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$476,22
Quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo Nº.: 2023/1
Data: 03/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.824,06 : VALOR LIQUIDADO :476,22
VALOR EMPENHADO ..:476,22 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.347,84 : VALOR LIQUIDO:476,22
TOTAL EMPENHADO ..:476,22 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :476,22

Data: 03/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$476,22, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 441 Série: 2
Data: 03/10/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 03/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/10/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$476,22 ,Quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000083 / 0001 - Ordinária Data: 03/10/2023

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: 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.	92,4700	5,1500	476,22

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 476,22 (Quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA 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 000.000.441
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1034 1851 0500 0184 5500 2000 0004 4112 8696 1589

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
131235602268307 03/10/2023 15:48:22

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
03/10/2023

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
03/10/2023

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:46:30

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 001778 - Valor Original: R\$ 476,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 476,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,04 (30,46 %)	476,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	92,470	5,150	0,00	476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: C-000066	

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/10/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 476,22

NF-e Nº 000.000.441 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Relação de faturas [Descritivo]

FATURA	N.FISCAL	CLIENTE	VENCIMENTO
001778		000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	02/10/2023

DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
19/09/23	039806	PVH-1B55	258.508	DIVINO	039361	283,04
000001-GASOLINA COMUM				54,96	5,15	283,04
21/09/23	039989	PVH-1B55	258.956	WENDERSON	039542	193,18
000001-GASOLINA COMUM				37,51	5,15	193,18
VALOR FATURA:						R\$ 476,22

**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:** 4103 | 16652-9**Tipo:** DOC E**Banco:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO**CPF/CNPJ destinatário:** 34.185.105/0001-84**Valor a ser transferido:** R\$ 476,22**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 476,22**Identificação da operação:** POSTO DE COMB PROCOPIO**Data de débito:** 19/10/2023**Data/hora da operação:** 19/10/2023 10:29:50**Código da operação:** 00000437**Chave de segurança:** 0QX534E2AQXTJACS

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= 238/2023-001

NAF: 2023 / 000077

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: 18/10/2023 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$182,80
Cento e oitenta e dois reais e oitenta 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 Nº.: 2023/4

Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.347,84 : VALOR LIQUIDADADO ..:182,80
VALOR EMPENHADO ..:182,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.165,04 : VALOR LIQUIDO:182,80
TOTAL EMPENHADO ..:182,80 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR :182,80

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação nº 001, no valor R\$182,80, 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: 444 Série: 1
Data: 19/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/10/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$182,80 ,Cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 19/10/2023 Valor Total: R\$ 182,80

NF-e
Nº: 000.000.444
Série: 1

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

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.444

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

13123 1071 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4410 0000 4451

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

Protocolo de Autorização de Uso

131235626545281 - 19/10/2023 12:37:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI
INSCRIÇÃO ESTADUAL	6618449890040
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF	04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO	19/10/2023
Endereço	RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		Barro / Distrito	CENTRO	CEP	39745-000
Município	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA		
Senhora do Porto	MG	(33)- 34241368	ISENTO	12:36:00		

FATURA

Parcela:	001
Vencimento:	18/11/2023
Valor:	R\$ 182,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	182,80				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	62,33	VALOR TOTAL DA NOTA	182,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
13004	COPO DESC 200ML CRISTAL COPO C/100UN	39241000	0500	5405	UN	3,0000	6,200000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	11,250000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO ASA LESTE 2L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	5,550000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	2,0000	6,350000	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8186	LIMP GEL LAVANDA ASA LESTE 2L	34029039	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 1.500 P/450ML	34029039	0500	5405	UN	2,0000	4,700000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 500G	22072019	0102	5405	UN	2,0000	8,700000	0,00	17,40	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
10573	PANO LIMP ALVJ 80X50CM ECOTEXTIL	63071000	0102	5405	UN	2,0000	5,850000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	SC P/L GERAPLAST 30L RL C/25UN	39232110	0102	5405	UN	1,0000	3,750000	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	3,0000	6,100000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	PANO MULT C/SUN ESFREBOM	34025000	0500	5405	UN	2,0000	6,200000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14855	GUARDANAPO MILI FS 30X29,5CM	48183000	0102	5405	UN	3,0000	2,000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 27,86 Federal e R\$ 34,47 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 86 - - CENTRO, Senhora do
Porto, MG - CEP: 39745000
Tel: 33-34241284

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.445

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 1071 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4510 0000 4467

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

131235626548312 - 19/10/2023 12:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	4,0000	6,900000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	6,0000	3,900000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	3,0000	11,900000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	8,400000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	APRESUNTADO FIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	14,200000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	22,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	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
5003	AGUA MINERAL PASSA QUATRO 20L	22011000	0500	5405	UN	4,0000	16,900000	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	2,0000	25,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	24,950000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000077 - Ordinária Data: 18/10/2023

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento 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.	1,0000	11,2500	11,25
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros						
Marca:						
00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros	lt.	2,0000	7,9500	15,90
Especificação:						
Marca:						
00043	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do	Unid.	2,0000	5,5500	11,10

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000077 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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.	2,0000	6,3500	12,70
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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.	2,0000	4,7000	9,40
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000077 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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:

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

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000077 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Marca:

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

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

Marca:

00056 000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	3,7500	3,75
--------------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

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

Folha: 5
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000077 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

Marca:

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

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

Marca:

00066	000674	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, PACOTE pc.	2,0000	6,2000	12,40
CONTENTO 5 UNIDADES 58CMX33CM					

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

Marca:

00068	000676	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS pc.	3,0000	2,0000	6,00
SIMPLES, 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO GOFRADO, NA COR BRANCA, TAMANHO 24 X 22 CM APROXIMADAMENTE. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.					

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000077 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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:

Valor Total: 182,80 (Cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos.)

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 239/2023-001

NAF: 2023 / 000076

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: 18/10/2023 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\$912,70
Novecentos e doze reais e setenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/4 Processo Nº.: 2023/4
Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.347,84 : VALOR LIQUIDADO912,70
VALOR EMPENHADO ...:912,70 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:27.435,14 : VALOR LIQUIDO912,70
TOTAL EMPENHADO ...:912,70 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:912,70

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$912,70, 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: 445 Série: 1
Data: 19/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/10/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$912,70 ,Novecentos e doze reais e setenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG. Emissão: 19/10/2023 Valor Total: R\$ 912,70		NF-e Nº: 000.000.445 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCEARIA MOURAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3123 1071 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4510 0000 4467
	Nº: 000.000.445 Série: 1 Página 1/2	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 131235626548312 - 19/10/2023 12:39:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	19/10/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:39:00

FATURA
Parcela: 001
Vencimento: 18/11/2023
Valor: R\$ 912,70

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 912,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 291,16
	VALOR TOTAL DA NOTA 912,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE
9	DÍGITO ANTI PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
14236	ACUCAR CRISTAL EUROCUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	20,800000	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10896	BISC DANIX REC CHOC 130G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	3,650000	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	BISC POLY SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	7,850000	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	BISC AMANT LTE AYM 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 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	24,250000	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15361	BISC AYM MAISENA 345G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,600000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	3,0000	21,750000	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	2,0000	4,900000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395G	04029900	0500	5405	UN	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
7016	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 CONCORDIA 900ML	15079011	0500	5405	UN	3,0000	9,900000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12396	REFRI FANTA GUARANA PET 2L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	8,300000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	9,900000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	BANANA CATURA KG	07096000	0500	5405	KG	2,0000	2,800000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	2,0000	3,900000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA LARANJA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 126,28 Federal e R\$ 164,88 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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:

00002	000549	BISCOITO RECHEADO,	pc.	4,0000	3,6500	14,60
-------	--------	--------------------	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

00003	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	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 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:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

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

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

Marca:

00006 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 3,0000 7,6000 22,80

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

Marca:

00007 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 3,0000 21,7500 65,25

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:

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:

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

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 500gr	Unid.	2,0000	8,6000	17,20
-------	--------	--	-------	--------	--------	-------

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

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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

00018 000678	REFRIGERANTE PET, SABORES GUARANÁ, Unid.	3,0000	8,3000	24,90
	COLA E LARANJA EMBALAGEM PLÁSTICA, 2 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.			

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, Unid.	3,0000	9,9000	29,70
	COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2,5LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO 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 lavras.			

Marca:

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

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.

Marca:

00025 000202 MELANCIA Kg 6,0000 3,9000 23,40

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

Marca:

00026 000203 MAÇÃ Kg 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 4,0000 8,4000 33,60

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

Marca:

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

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:

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

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

Marca:

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: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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:

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

00037	000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	4,0000	16,9000	67,60
-------	--------	----------------------	-------	--------	---------	-------

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: 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 acido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no minimo 1500 gramas.	cx.	2,0000	24,9500	49,90
-------	--------	--	-----	--------	---------	-------

Especificação: BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000076 - Ordinária Data: 18/10/2023

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: 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

hidrogenada, açúcar invertido, creme de milhoca, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato acido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no minimo 1500 gramas.

Marca:

Valor Total: 912,70 (Novecentos e doze reais e setenta centavos.)

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 240/2023-001

NAF: 2023 / 000075

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: 18/10/2023 Ficha: 000016

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

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 Número: 178
Endereço.: PRAÇA MANSEHOR JOSE COELH Nº: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 24.156.299/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.991,20
Cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2023/2 Processo Nº.: 2023/2

Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.347,84 : VALOR LIQUIDADO ...:1.937,00
VALOR EMPENHADO ..:5.991,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.356,64 : VALOR LIQUIDO:1.937,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.991,20 : SALDO A LIQUIDAR :4.054,20
VALOR A LIQUIDAR :5.991,20

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.937,00, 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: 41156933 Série: 890
Data: 19/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/10/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.937,00 ,Um mil, novecentos e trinta e sete 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: 000075 / 0001 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

Número Processo: 000002 / 2023 Número do Contrato: 000002 / 2023 Cotação de
Data: 20/01/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696
CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	5,0000	14,9000	74,50
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
Marca:						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	2,0000	14,9000	29,80
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
Marca:						
00003	000405	SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.800,0000	0,6500	1.170,00
Especificação: SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
Marca:						
00004	000545	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSÁDO, FORMATO TIPO TRANÇA – RÉCHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE.	Unid.	20,0000	9,0000	180,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	25,0000	8,0000	200,00
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						

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

Emp 240

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000075 / 0001 - Ordinária Data: 18/10/2023

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

Número Processo: 000002 / 2023 Número do Contrato: 000002 / 2023 Cotação de
Data: 20/01/2023 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696
CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

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

Marca:
00006 000408 PÃO DE QUEIJO kg 3,0000 40,9000 - 122,70
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO - APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)

Marca:
00007 000546 PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE Unid. 200,0000 0,8000 160,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.937,00 (Um mil, novecentos e trinta e sete reais.)

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.156.933 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 041.156.933 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 1569 3319 8839 2264
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235626477203 - 19/10/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696			CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36		DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:55

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto			CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07		
	ENDEREÇO RUA RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 3334241368	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.937,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
						VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.937,00

TRANSPORTADOR/VULNERABILIZADOR	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - PÃO FRANCES	19059090	40	5101	KG	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - PÃO DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	UN	1.800,000	0,6500	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	20,0000	9,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	25,0000	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - PÃO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	3,0000	40,9000	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - PÃO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

AGÊNCIA LTDA (M) LAGER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300023	0	1.937,00
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300023	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil nozentos e trinta e sete reais

e centavos acima

à Jose Antonio de Castro Chayro 00949689696 ou à sua ordem

CAIXA

Sio do Port 19 de outubro de 2023
[Signature]

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

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CHEQUE Nº: 04.028 047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407076⑆ 0183000235⑆ 000600085353⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 227/2023-001

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 :3.562,97
VALOR A LIQUIDAR ...:7.125,94

Data: 05/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
WENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.562,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 276 Série: A
Data: 05/10/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 05/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/10/2023 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 / 0001 - Ordinária Data: 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 ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O ANO DE 2022, EM OBJETOS DE NATUREZA SINGULAR, A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ: 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: 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 ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	1,0000	3.562,9700	3.562,97

Especificação:

Marca:

Valor Total: 3.562,97 (Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURISICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023



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

SENHORA DO PORTO - MG
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000276

Data Emissao: 05/10/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.	5,00%	3.562,97	3562,97

OBSERVACAO:

Valor Total :		3562,97
Valor Total do INSS	11%	391,93
Valor Total do IRRF	15%	105,26
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	178,15
Valor Total:		2887,63

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1009-0 27802-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CPF/CNPJ destinatário:	035.869.336-57
Valor a ser transferido:	R\$ 2.887,63
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.887,63
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	19/10/2023
Data/hora da operação:	19/10/2023 10:11:43

Código da operação:	00000436
Chave de segurança:	3LN5U2GVYVME380H

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

CAM MUN SENHORA DO PORTO
 RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX
 CENTRO
 39745-000 SENHORA DO PORTO, MG
 CNPJ 04.828.0***-**

Referente a
SET/2023

Vencimento
02/10/2023

Valor a pagar (R\$)
276,42



NOTA FISCAL Nº 076095032 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 26/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/n3e>
 chave de acesso:
 31230906981180000116660000760950321053092407
 Protocolo de autorização: 1312300084073717
 27.09.2023 às 01:46:08

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
28/08	26/09	29	27/10

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	285	0,95603119	272,45	9,93	272,45	18,00	49,04	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 08/2023				5,67					
Juros 1%am sobre conta 08/23 pg 15/09/23				1,32					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 08/23 pg 15/09/23				0,31					
Imposto Retido - IRPJ				-3,33					
TOTAL				276,42	9,93	272,45		49,04	

Revisão das Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137009024	17.419	17.704	1	285

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 3,33, 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 AGO/23 Band. Verde - SET/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
SET/22	156	5,20	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	272,45	18,00	49,04
PASEP	223,41	0,79	1,76
COFINS	223,41	3,66	8,17

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedos 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

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

08048592037

3012668385

02/10/2023

R\$276,42

Setembro/2023

8369000002-4 76420138008-7 81087323911-7 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:	836900000024	764201380087	810873239117	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	276,42
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	19/10/2023
Data/hora da operação:	19/10/2023 13:26:16

Código da operação:	00119868
Chave de segurança:	V0V31LM3KRJ3PUVU

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

Pag.: 01/01

CAMARA M SENHORA DO PORTO 107 GENTRO
 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
001.23.61812425-5	02/10/2023	09/10/2023	10/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y21G 0937031	Atual 286 25/09/2023	Anterior 270 23/08/2023	Próxima 25/10/2023	Dias 33	m³ 16	Litros 16.000	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
							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\$		
Out/2023	16.000	33	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04		
Set/2023	14.000	30	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65		
Ago/2023	21.000	32	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46		
Jul/2023	12.000	31	10 A 20	6,00000	1	6,00	8,73000	52,38	0,00000	0,00	52,38		
Jun/2023	13.000	33											
Mai/2023	11.000	29											
Abr/2023	11.000	32											
Mar/2023	13.000	29											
Fev/2023	21.000	28											
Jan/2023	9.000	30											
Dez/2022	9.000	33											
Nov/2022	9.000	29											
			SOMA	16,00000		16,00		134,53		0,00	134,53		

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	134,53
14	14000	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	2,08
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
484 litros de água			
Água	Esgoto		
4,07	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$9,01(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

21/10/2023

TOTAL A PAGAR

*******R\$136,61**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 08/2023 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	12	12	12	12	8	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	12	12	8	12

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A 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

00125928637

NÚMERO DA FATURA

001.23.61812425-5

MÊS / REF.

10/2023

VENCIMENTO

21/10/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$136,61

82660000001-0 36610019100-1 12361812425-9 53166100542-5



**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:	826600000010	366100191001	123618124259	531661005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	136,61
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	19/10/2023
Data/hora da operação:	19/10/2023 10:06:38

Código da operação:	00096112
Chave de segurança:	NBEJ6CPTRULKGFRF

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= 74/2023-007

NAF: 2023 / 000028

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Global Data: 05/04/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.998,80
Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.. 2022/2
Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:41.115,44 : VALOR LIQUIDADO ...:1.528,56
VALOR EMPENHADO ...:17.998,80 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.116,64 : VALOR LIQUIDO:1.528,56
TOTAL EMPENHADO ...:17.998,80 : SALDO A LIQUIDAR ...:7.356,20
VALOR A LIQUIDAR ...:8.884,76

Data: 05/04/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, 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: 175 Série: A
Data: 02/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 02/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/10/2023 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 / 0007 - Global

Data: 02/10/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	504,1000	504,09
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	254,1000	254,09
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	254,1000	254,09
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	254,1000	254,09
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,10
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	154,00
Especificação:						
Marca:						

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0007 - Global Data: 02/10/2023

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 Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

00007 000540 CONTROLE DE FROTAS M 1,0000 54,1000 54,10

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.528,56 (Um mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos.)

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota
Nº: 2023/175

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de Emissão: **02/10/2023** Período de Competência: **10/2023**
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
56742413

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**Inscrição Municipal: **105769/000-17**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 31 21266388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não informado**

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A SETEMBRO/23**

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
 Agência: 3494-0 N° Conta: 40024-6
 PIX: CNPJ N° 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

Valor dos serviços:	R\$ 1.528,56	(-) 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	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.528,56
Valor Líquido:	R\$ 1.528,56	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.393173 8 94990000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/10/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Número do Documento 202300000000175/0		Espécie Doc. NF		Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	
Data do Documento 02/10/2023		Quantidade		Valor		Nosso Número 31626900000000393
Carteira 17		Espécie R\$				(=) Valor do Documento 1.528,56
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 36600	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG				04.828.047/0001-07		
Sacador/Avalista						





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.393173 8 94990000152856
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.528,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.528,56
Valor Pago (R\$):	1.528,56
Identificação do Pagamento:	TAG

Data/hora da operação:	19/10/2023 11:04:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092082060
Chave de segurança:	Y1GRYZHPSYJUZGK2

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°= 231/2023-001 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: 18/10/2023 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...: 3.3.90.39.27 - Fornecimento de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648 Número: 396
Endereço.: RUA SANTA TEREZINHA N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 47.440.148/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$11.731,00
Onze mil, setecentos e trinta e um reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA
SESSÃO SOLENE DE HOMENAGENS AOS CIDADÃOS HONORARIOS DE SENHORA DO PORTO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 18/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.706,60 : VALOR LIQUIDADO ...:11.731,00
VALOR EMPENHADO ..:11.731,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.975,60 : VALOR LIQUIDO ...:11.731,00
TOTAL EMPENHADO ..:11.731,00 : SALDO A LIQUIBAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :11.731,00

Data: 18/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MEMES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$11.731,00, 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°: 1 Série: 900
Data: 24/10/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/10/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$11.731,00 ,Onze mil, setecentos e trinta e um reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300024 300024	9 9	R\$ 1.731,00

Pague por este cheque a quantia de Doze mil setecentos e trinta e um reais e centavos acima

à MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648 ou à sua ordem



Senhora do Porto, 24 de Outubro de 20 23

[Signature]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407075⑈ 01830002454 000600085353⑈

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 245/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2023 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...: **KM AUTOVIDROS E PEÇAS LTDA** Número: 397
Endereço.: AVENIDA OVERNADOR MILTON C N°: 3163 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ..: 25.230.440/0001.66
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$509,00
Quinhentos e nove reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA POR ACIONAMENTO DE SEGURO NA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO DA CAMARA MUNICAL , PLACA PVH 1B55

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

Data: 30/10/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.875,60 : VALOR LIQUIDADO ...:509,00
VALOR EMPENHADO ...:509,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.366,60 : VALOR LIQUIDO ...:509,00
TOTAL EMPENHADO ...:509,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:509,00

Data: 30/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$509,00, 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°: 1842 Série: A

Data: 30/10/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/10/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/10/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$509,00 ,Quinhentos e nove 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: / /



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Codigo de Verificação para Autenticação: 8d57e64fc

Endereço: Guanhões, Minas Gerais, MG, 39740-000
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 30/10/2023 14:20:29

Data Fato Gerador 30/10/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1842
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhões - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhões - MG	

PRESTADOR

Razão Social: KM AUTOVIDROS E PECAS LTDA

Nome Fantasia: AUTOVIDROS
Endereço: Avenida GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3163, - CENTRO
Guanhões - MG - CEP: 39740000
E-mail: COSTAESILVA@COSTAESILVACONTABILIDADE.COM.BR - Fone: 3334215607 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954561 - CPF/CNPJ: 25.230.440/0001-66

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39.745-000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

14.02 - ASSISTENCIA TECNICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO PARA-BRISA
COROLLA PVH1B55
DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG.: 4103 C/CORRENTE: 6087-9
PIX CNPJ: 25.230.440.0001-66

VALOR SERVIÇO (R\$) 509,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 509,00	ALÍQUOTA (%) 2,40	ISS (R\$) 12,22
--------------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 509,00
---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------

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.

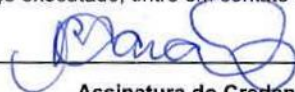
**TERMO DE GARANTIA DO SEGURADO/CONDUTOR
PORTO**

Nº Ordem de Serviço: 15007402

Data: 31/10/2023Este termo e a garantia dos serviços prestados pela empresa **KM AUTOVIDROS E PECAS LTDA****Razão Social:** KM AUTOVIDROS E PECAS LTDA**CNPJ:** 25230440000166**Endereço:** GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3163**Bairro:** CENTRO**Cidade:** GUANHAES**UF:** MG **CEP:** 39740000

Por este termo, a Companhia de Seguros oferta a garantia de 12 meses no serviços prestados pelo seu credenciado.

Essa garantia não contempla: (i) defeitos que não envolvam o procedimento de instalação; (ii) vícios em produtos e peças não relacionadas a ordem de serviço; (iii) bem como a reposição de serviços e peças danificadas por danos propositais, acidentais, desgaste natural e outros motivos descritos em lei e/ou no manual do segurado.

Em caso de duvidas sobre a garantia e/ou serviço executado, entre em contato com o **11 3337-6786**.

Assinatura do Credenciado

**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:	4103 6087-9
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	KM AUTO VIDROS E PECA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	25.230.440/0001-66
Valor a ser transferido:	R\$ 509,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 509,00
Identificação da operação:	REFERENTE PG FRANGUIA

Data de débito:	30/10/2023
Data/hora da operação:	30/10/2023 14:55:12

Código da operação:	00001583
Chave de segurança:	K66TPU0SF7VZVQ77

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°= 4/2023-010 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 N°: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 N°.: 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 :228,00
VALOR A LIQUIDAR :342,00

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

A liquidação N° 010, 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 N°: 148213 Série: U
Data: 04/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/10/2023 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 / 0010 - Global

Data: 04/10/2023

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.)



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201,00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000148213 Emissão: 04/10/2023

CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG	Nº de Referência: 3699 CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0
---	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 57,00	ICMS R\$ 10,26	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 57,00
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital D10B.0064.5C2F.1DF1.39A3.8A4D.CC39.5800	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/09/2023) até (14/10/2023) R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM



CONEXÃO PARA A VIDA

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 000123573 Emissão: 04/10/2023

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 (15/09/2023) até (14/10/2023) R\$ 57,00	57,00

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
17.303.838/0001-57
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720
CENTRO
39740-000 - GUANHÃES - MG



P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664321 08438.150016 5 95090000011400

Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME		CPF/CNPJ Beneficiário 17.303.838/0001-57	Ag/Cod. Beneficiário 4103 / 296643	Vencimento 20/10/2023
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07 / RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO / 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG		Nº documento 545775		Nosso número 2084381-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 114,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
BOLETO MÊS 10 Renegociação				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664321 08438.150016 5 95090000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2023
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 / AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000 - GUANHÃES - MG					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 19/10/2023	Nº documento 545775	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/10/2023	Nosso número 2084381-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES BOLETO MÊS 10 Renegociação					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 08438.150016 5 95090000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	20/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	19/10/2023 11:06:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092115490
Chave de segurança:	2FQEYPQ9K8N9CSVX

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°= 38/2023-010 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 LIQUIDADO712,59
VALOR EMPENHADO ..:8.040,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:1.960,00 : VALOR LIQUIDO712,59
TOTAL EMPENHADO ..:8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.792,34
VALOR A LIQUIDAR :2.504,93
Data: 28/02/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 010, no valor R\$712,59, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 19/10/2023 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 19/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/10/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$712,59 ,Setecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23292.7690087-3

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

712,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	712,59			712,59
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	712,59	0,00	0,00	712,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 12590385232 4 93070123292 6 76900873215 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23292.7690087-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 712,59

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000076 125903852324 930701232926 769008732150
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2023
Número do documento:	07012329276900873
VALOR TOTAL:	712,59

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

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

Data de débito:	19/10/2023
Data/hora da operação:	19/10/2023 11:05:41

Código da operação:	000025187
Chave de segurança:	H9VYU5WX756H6UWJ

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= 242/2023-001

NAF: 2023 / 000086

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: 20/10/2023 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...: FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME Número: 216
 Endereço.: RUA CAPITÃO BERNARDO Nº: 272 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ..: 17.237.397/0001.32
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA HOMENAGEM.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/25 Processo Nº.: 2023/22
 Data: 20/10/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.568,01	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	450,00
VALOR EMPENHADO ..:	450,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.118,01	:	VALOR LIQUIDO	450,00
TOTAL EMPENHADO ..:	450,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	450,00	:		

Data: 20/10/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$450,00, 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: 450795 Série: A
 Data: 20/10/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 20/10/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 20/10/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 ,Quatrocentos 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: 000086 / 0001 - Ordinária Data: 20/10/2023

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: 000022 / 2023

Data: 20/10/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000025 / 2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA FUNERAIS

Fornecedor: 000216 - FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME

CNPJ 17.237.397/0001-32

I.E.: 2803670840028

Contato:

Endereço: RUA CAPITÃO BERNARDO, 272

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334211820

Fax:

Email:

Ficha: 00025

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 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	000444	COROA DE FLOR	C Unid.	1,0000	450,0000	450,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA HOMENAGEM.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Código de Verificação para Autenticação: 4de83c92f

Endereço: Guanhanes, Minas Gerais, MG, 39740-000
CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhanes.mg.gov.br



Emitido em 20/10/2023 15:48:27

Data Fato Gerador 20/10/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 450795
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhanes - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhanes - MG	

PRESTADOR

Razão Social: FUNERARIA GUANHAES LTDA

Nome Fantasia: UNIVIDA

Endereço: Rua CAPITAO BERNARDO, 272, - CENTRO

Guanhanes - MG - CEP: 39740000

E-mail: - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: 2803670840028 - Inscrição Municipal: 0000320 - CPF/CNPJ: 17.237.397/0001-32

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

25.01 - FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UMA COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA DE 1,20CM.

DESPESAS GASTAS COM O FUNERAL DO SR. AGNALDO DE SOUZA BICALHO.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
450,00	0,00	0,00	450,00	4,00	18,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

**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:	2462-7 338-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FUNERARIA GUANHAES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	17.237.397/0001-32
Valor a ser transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 450,00
Identificação da operação:	FUNERARIA

Data de débito:	24/10/2023
Data/hora da operação:	24/10/2023 14:06:54

Código da operação:	00000864
Chave de segurança:	EJH5Y6UTJQQNJF95

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= 11/2023-009

NAF: 2023 / 000005

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo Nº : 2022/4

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO :500,00
VALOR EMPENHADO :5.000,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:5.000,00 : VALOR LIQUIDO :500,00
TOTAL EMPENHADO :5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :500,00
VALOR A LIQUIDAR :1.000,00

Data: 20/01/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1 Série: 900
Data: 10/10/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 10/10/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/10/2023 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 / 0009 - Ordinária Data: 10/10/2023

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
31661052236421911000130000000000000123104854943611



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 21/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2023 14:48:40
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2023 14:48:40

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.421.911/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689		E-mail -	
Endereço JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, 27 A		Município Senhora do Porto - MG	CEP 39745-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.828.047/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (33) 3424-1368
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		E-mail camarasporto@yahoo.com.br	
Endereço JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		Município Senhora do Porto - MG	CEP 39745-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Senhora do Porto - MG	País da Prestação -
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 SETEMBRO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Senhora do Porto - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALTERNATIVA LITDA. INDI. LASER

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300021 000021	4 4	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciana Marcelino Ferrero 13824167689 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Rts, 10 de outubro de 2023
Donalberto

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407078 01830002151 000600085351

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

28 nov 2023 09:46
FOLHA: 1
Período
01/10/2023
até
31/10/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00001 31/10/2023	396	31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0046 001 /	59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82	
Ficha: 00004 19/10/2023	408	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0050 001 /	391,93	0,00	391,93
Total desta Ficha:				391,93	0,00	391,93	
Ficha: 00025 31/10/2023	394	31/10/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0049 001 /	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.552,67	0,00	1.552,67	

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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° 46-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

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 OUTUBRO DE 2023

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****59,82

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de 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\$ *****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

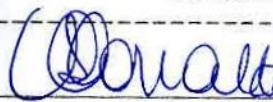
BANCO:

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: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37
FOLHA: 3

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 24 out 2023 11:18
 ORDEM - LOTAÇÃO # ALFABÉTICA FOLHA: 9
 REFERENCIA: OUTUBRO/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	OK
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 ...:

TOTAL LOTACAO

2
 2.699,82 198,00 2.501,82



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989181-1

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.280,82

Data de débito: 31/10/2023
Data/hora da operação: 31/10/2023 06:15:29

Código da operação: 310615
Chave de segurança: TA1H5FOHVESH88FM

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: 10/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat:74		Nome:CLEUZIMAR DA SILVA			
Admissão:02/01/2023		C.P.F.:11956043608			
Cargos:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Nº conta:28476-4			
Situatão:CONTRATADO		Nível Padrão: 1			
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		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

50-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 19/10/2023

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\$ *****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 ...: -

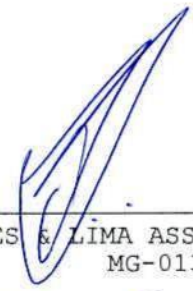
Hist.: DESPESA EXTRA

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, 19 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\$ *****391,93 ,Trezentos e noventa e um reais e noventa e tres centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

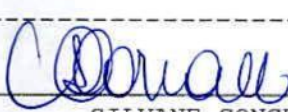
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....:	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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23292.7690065-2

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

391,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1899	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	391,93			391,93
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	391,93	0,00	0,00	391,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0

91930385232 0

93070123292 6

76900652410 0

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.23292.7690065-2

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 391,93

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000030 919303852320 930701232926 769006524100
DATA DO PAGAMENTO:	19/10/2023
Número do documento:	07012329276900652
VALOR TOTAL:	391,93

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

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

Data de débito:	19/10/2023
Data/hora da operação:	19/10/2023 11:06:07

Código da operação:	000025249
Chave de segurança:	ZMZF1ZXG3LJ5JPKQ

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°

49-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/10/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.100,92

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de 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\$ *****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

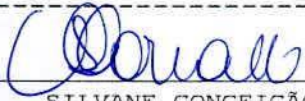
BANCO:

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: OUTUBRO/2023

09 nov 2023 11:37
FOLHA: 3

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	8,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					8,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: novembro/2023
Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92
Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	CPF/CNPJ	Matrícula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vir Parcela	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	13547906695	42	40482-8	15/07/2024	8	15/11/2023	1.100,92	16

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTD
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.100,92
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.100,92
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	31/10/2023
Data/hora da operação:	31/10/2023

Código da operação:	00000382
Chave de segurança:	AHLMK92K7TQK4ZW6

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