

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

19 out 2023 11:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	72.127,74
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	119.325,80	DESPESA EXTRA	9.474,38
RETIRADAS BANCARIAS	254.186,03	DEPOSITOS BANCARIO	291.909,71
TOTAL:	373.511,83	TOTAL:	373.511,83
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	373.511,83	SOMA:	373.511,83

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104 707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	0,00	181.259,68	181.259,68	0,00
104 707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	304.553,18	110.650,03	72.926,35	342.276,86
001 397.2	8879.0 5-BB APLIC	101,69	0,00	0,00	101,69
TOTAL GERAL:		304.654,87	291.909,71	254.186,03	342.378,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	342.378,55
TOTAL DOS SALDOS:	342.378,55

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
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

19 out 2023 11:40
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	478,56	59,82	538,38
4	4 I.N.S.S	38.508,47	4.999,15	43.507,62
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	17.507,19	2.087,73	19.594,92
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	866.666,64	108.333,33	974.999,97
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	3.540,90	178,15	3.719,05
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.739,00	2.566,70	23.305,70
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	6.606,77	1.100,92	7.707,69
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.322,02	0,00	1.322,02
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	955.369,55	119.325,80	1.074.695,35

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

19 out 2023 11:40
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	955.369,55	119.325,80	1.074.695,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-25.091,16	0,00	-25.091,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	304.654,87	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	179.632,67	304.654,87	179.632,67
TOTAL GERAL:	1.135.002,22	423.980,67	1.254.328,02
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	955.369,55	119.325,80	1.074.695,35
TOTAL GERAL DA RECEITA:	955.369,55 119.325,80 1.074.695,35		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	656.848,18	72.127,74	728.975,92
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	656.848,18	72.127,74	728.975,92
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	656.848,18	72.127,74	728.975,92
01	Legislativa	656.848,18	72.127,74	728.975,92
01.031	Acao Legislativa	656.848,18	72.127,74	728.975,92
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	656.848,18	72.127,74	728.975,92
01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	28.459,37	0,00	28.459,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.459,37	0,00	28.459,37
4.4.90.52.00 1	Equipamento e Material Permanente	28.459,37	0,00	28.459,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.459,37		28.459,37
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	406.860,54	50.017,19	456.877,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	392.597,97	49.074,59	441.672,56
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	324.461,33	40.557,51	365.018,84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	324.461,33	40.557,51	365.018,84
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	68.136,64	8.517,08	76.653,72
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	68.136,64	8.517,08	76.653,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.262,57	942,60	15.205,17
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	12.450,00	750,00	13.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	12.450,00	750,00	13.200,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	1.812,57	192,60	2.005,17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.812,57	192,60	2.005,17
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	177.387,92	21.610,55	198.998,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.115,54	7.733,70	53.849,24
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	20.889,20	2.640,00	23.529,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.889,20	2.640,00	23.529,20
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.222,90	3.751,49	20.974,39
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.222,90	3.751,49	20.974,39
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	8.003,44	1.342,21	9.345,65
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.003,44	1.342,21	9.345,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.272,38	13.876,85	145.149,23
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	29.537,52	1.638,42	31.175,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	29.537,52	1.638,42	31.175,94
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	55.643,71	7.507,32	63.151,03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	55.643,71	7.507,32	63.151,03
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.313,50	3.835,20	43.148,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	39.313,50	3.835,20	43.148,70
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.565,00	114,00	1.679,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.565,00	114,00	1.679,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	4.817,78	717,29	5.535,07
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.817,78	717,29	5.535,07
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	394,87	64,62	459,49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	394,87	64,62	459,49
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	1.431,99	0,00	1.431,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.431,99	0,00	1.431,99
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	1.431,99	0,00	1.431,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.431,99		1.431,99
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	4.878,00	500,00	5.378,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.878,00	500,00	5.378,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.878,00	500,00	5.378,00

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	4.878,00	500,00	5.378,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		656.848,18	72.127,74	728.975,92
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	478,56	59,82	538,38
		478,56	59,82	538,38
4	4 I.N.S.S	38.508,47	4.999,15	43.507,62
		38.508,47	4.999,15	43.507,62
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	14.849,72	1.982,47	16.832,19
		14.849,72	1.982,47	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	6.605,52	1.100,92	7.706,44
		6.605,52	1.100,92	7.706,44
26	26 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.332,02	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:		173.499,17	9.474,38	182.973,55

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

19 out 2023 11:41
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	830.347,35	81.602,12	911.949,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	304.654,87	342.378,55	342.378,55
SOMA DOS SALDOS:	304.654,87	342.378,55	342.378,55
TOTAL GERAL:	1.135.002,22	423.980,67	1.254.328,02

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2023 11:38
FOLHA:1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior: 0,00
						06/09/2023
344-20232326	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/74-6	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.528,56
345-20232327	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/203-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-553,27
311-300019	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2023/11-8	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
346-300020	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/204-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-883,20
346-300020	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2023/205-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-201,95
						Valor do Cheque: 300020 -1.085,15
						Saldo do Dia: -3.666,98
						15/09/2023
342-20232324	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/1-8	11 CEMIG	-285,73
343-20232325	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/2-9	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-118,33
347-20232328	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2023/4-9	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
348-20232329	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/207-1	389 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL	-100,00
349-20232330	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0024	2023/208-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-64,62
359-20232340	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/206-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.887,63
						Saldo do Dia: -7.237,29
						20/09/2023
20/09/2023		Deposito				108.333,33
350-20232331	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/209-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
						Saldo do Dia: 100.846,04
						22/09/2023
352-20232333	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/211-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
360-20232341	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/41-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-391,93
360-20232341	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/216-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-2,58
						Valor do Cheque: 20232341 -394,51
361-20232342	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2023/38-9	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-717,29
						Saldo do Dia: 99.484,24
						25/09/2023
351-20232332	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2023/210-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
354-20232335	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/213-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-100,00
						Saldo do Dia: 99.134,24
						28/09/2023
340-20232322	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/38-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.982,47
341-20232323	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/35-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.332,02
353-20232334	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/212-1	379 ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA	-1.000,00
355-20232336	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2023/12-9	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
356-20232337	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/214-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-47,97
357-20232338	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2023/215-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-44,63
						Saldo do Dia: 93.927,15
						29/09/2023
358-20232339	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2023/36-9	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
362-20232343	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/43-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.607,22
362-20232343	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2023/221-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
362-20232343	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2023/222-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.282,39
						Valor do Cheque: 20232343 -14.406,69
363-20232344	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
364-20232345	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.897,87
365-20232346	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
366-20232347	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
367-20232348	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
368-20232349	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.832,82
369-20232350	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.869,43

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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2023 11:38
FOLHA:2
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
370-20232351	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/217-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.705,26
371-20232352	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2023/218-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.806,18
372-20232353	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/220-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.466,36
373-20232354	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2023/220-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.967,11
374-20232355	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/219-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
375-20232356	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/42-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,82
375-20232358	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2023/219-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.221,00
						Valor do Cheque: 20232356	-1.280,82
376-20232357	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/45-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
657/2909	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-108.083,33
658/2909	1.500.000.0000	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	72.926,35
Saldo do Dia:							0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	108.333,33
Transferências Para:	72.926,35
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-108.083,33
Pagamento Empenhos:	-73.176,35
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-013635/0-4
CONTADOR

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
19/10/2023 - 09:58:22

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

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2023	06/09/2023	355145	RESGATE	2081.83 ✓	2081.83
06/09/2023	06/09/2023	699202	PAG BOLETO	-1528.56 ✓	553.27
06/09/2023	06/09/2023	701752	PAG BOLETO	-553.27 ✓	0.00
15/09/2023	15/09/2023	305239	RESGATE	3570.31 ✓	3570.31
15/09/2023	15/09/2023	663000	DOC ELET E	-2887.63 ✓	682.68
15/09/2023	15/09/2023	168245	PAG BOLETO	-114.00 ✓	568.68
15/09/2023	15/09/2023	262353	PAG BOLETO	-100.00 ✓	468.68
15/09/2023	15/09/2023	615092	PAG AGUA	-118.33 ✓	350.35
15/09/2023	15/09/2023	616024	PG LUZ/GAS	-285.73 ✓	64.62
15/09/2023	15/09/2023	151043	ENVIO TEV	-64.62 ✓	0.00
18/09/2023	18/09/2023	300019	CHEQ COMP	-500.00 ✓	-500.00
18/09/2023	18/09/2023	300020	CHEQ COMP	-1085.15 ✓	-1585.15
18/09/2023	18/09/2023	727220	RESG AUTOM	1585.15 ✓	0.00
20/09/2023	20/09/2023	341082	APLICACAO	-108083.33 ✓	-108083.33
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	108333.33 ✓	250.00
20/09/2023	20/09/2023	201424	ENVIO TEV	-250.00 ✓	0.00
22/09/2023	22/09/2023	540985	RESGATE	1361.80 ✓	1361.80
22/09/2023	22/09/2023	305960	PG ORG GOV	-717.29 ✓	644.51
22/09/2023	22/09/2023	306310	PG ORG GOV	-394.51 ✓	250.00
22/09/2023	22/09/2023	221435	ENVIO TEV	-250.00 ✓	0.00
25/09/2023	25/09/2023	683347	RESGATE	350.00 ✓	350.00
25/09/2023	25/09/2023	251145	ENVIO TEV	-250.00 ✓	100.00
25/09/2023	25/09/2023	251145	ENVIO TEV	-100.00 ✓	0.00
28/09/2023	28/09/2023	841937	RESGATE	5207.09 ✓	5207.09
28/09/2023	28/09/2023	802000	DOC ELET E	-1000.00 ✓	4207.09
28/09/2023	28/09/2023	169397	PAG BOLETO	-800.00 ✓	3407.09
28/09/2023	28/09/2023	281136	ENVIO TEV	-44.63 ✓	3362.46

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/09/2023	28/09/2023	281136	ENVIO TEV	-47.97	3314.49
28/09/2023	28/09/2023	281137	ENVIO TEV	-1982.47	1332.02
28/09/2023	28/09/2023	281137	ENVIO TEV	-1332.02	0.00
29/09/2023	29/09/2023	315577	RESGATE	58770.17	58770.17
29/09/2023	29/09/2023	135600	DOC ELET E	-3869.43	54900.74
29/09/2023	29/09/2023	135800	DOC ELET E	-3806.18	51094.56
29/09/2023	29/09/2023	135900	DOC ELET E	-3944.35	47150.21
29/09/2023	29/09/2023	136200	DOC ELET E	-1100.92	46049.29
29/09/2023	29/09/2023	100086	PG ORG GOV	-14406.69	31642.60
29/09/2023	29/09/2023	291119	ENVIO TEV	-3806.18	27836.42
29/09/2023	29/09/2023	291125	ENVIO TEV	-3806.18	24030.24
29/09/2023	29/09/2023	291125	ENVIO TEV	-3897.87	20132.37
29/09/2023	29/09/2023	291126	ENVIO TEV	-3806.18	16326.19
29/09/2023	29/09/2023	291126	ENVIO TEV	-3832.82	12493.37
29/09/2023	29/09/2023	291127	ENVIO TEV	-2705.26	9788.11
29/09/2023	29/09/2023	291127	ENVIO TEV	-1280.82	8507.29
29/09/2023	29/09/2023	291127	ENVIO TEV	-3832.82	4674.47
29/09/2023	29/09/2023	291128	ENVIO TEV	-1221.00	3453.47
29/09/2023	29/09/2023	291128	ENVIO TEV	-1466.36	1987.11
29/09/2023	29/09/2023	291128	ENVIO TEV	-1987.11	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

19 out 2023 10:54
FOLHA:1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	304.553,18
				29/09/2023		
29/09/2023		Deposito				2.566,70
657/2909	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	108.083,33
658/2909	1.500.000.0000	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-72.926,35
					Saldo do Dia:	342.276,86

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	304.553,18
Arrecadações:	2.566,70
Transferências Para:	108.083,33
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-72.926,35
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:	342.276,86

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
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 19/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.553,18C	42.404,109697
Aplicações	108.083,33C	14.973,849907
Resgates	72.926,35D	10.082,011280
Rendimento Bruto no Mês	2.566,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.276,86C	47.295,948324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	2.081,83D	289,416823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	3.570,31D	495,199885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.585,15D	219,774449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	108.083,33C	14.973,849907
22 / 09	RESGATE	1.361,80D	188,521342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	350,00D	48,434459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	5.207,09D	719,779954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	58.770,17D	8.120,884365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 out 2023 11:43
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
29/09/2023	363	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.806,18	6.494,38	10.300,56
29/09/2023	364	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.897,87	0,00	3.897,87
29/09/2023	365	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.806,18	0,00	3.806,18
29/09/2023	366	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.832,82	0,00	3.832,82
29/09/2023	367	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.806,18	0,00	3.806,18
29/09/2023	368	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.832,82	0,00	3.832,82
29/09/2023	369	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.869,43	0,00	3.869,43
29/09/2023	370	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0217 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.705,26	0,00	2.705,26
29/09/2023	371	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0218 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.806,18	700,21	4.506,39
Total desta Ficha:				33.362,92	7.194,59	40.557,51
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
29/09/2023	362	29/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0221 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	8.517,08	0,00	8.517,08
Total desta Ficha:				8.517,08	0,00	8.517,08
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
20/09/2023	350	20/09/2023	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2023 0209 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
25/09/2023	351	25/09/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0210 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
22/09/2023	352	22/09/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0211 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
Total desta Ficha:				750,00	0,00	750,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
25/09/2023	354	25/09/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0213 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	100,00	0,00	100,00
28/09/2023	356	28/09/2023	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2023 0214 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	47,97	0,00	47,97
28/09/2023	357	28/09/2023	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2023 0215 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	44,63	0,00	44,63
Total desta Ficha:				192,60	0,00	192,60
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
29/09/2023	374	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0219 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.221,00	198,00	1.419,00
29/09/2023	375	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0219 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.221,00	0,00	1.221,00
Total desta Ficha:				2.442,00	198,00	2.640,00
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
29/09/2023	372	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0220 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.466,36	298,02	1.764,38
29/09/2023	373	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2023 0220 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.987,11	0,00	1.987,11
Total desta Ficha:				3.453,47	298,02	3.751,49
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
29/09/2023	362	29/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2023 0222 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.282,39	59,82	1.342,21
Total desta Ficha:				1.282,39	59,82	1.342,21
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
06/09/2023	345	06/09/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2023 0203 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	553,27	0,00	553,27

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 out 2023 11:43
FOLHA: 2
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
06/09/2023	346	06/09/2023	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0204 001 ✓	883,20	0,00	883,20
06/09/2023			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0205 001 ✓	201,95	0,00	201,95
Total desta Ficha:					1.638,42	0,00	1.638,42
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria					
29/09/2023	358	29/09/2023	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0036 009 ✓	3.944,35	0,00	3.944,35
15/09/2023	359	15/09/2023	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0206 001 ✓	2.887,63	675,34	3.562,97
Total desta Ficha:					6.831,98	675,34	7.507,32
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
15/09/2023	342	15/09/2023	CEMIG 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0001 008 ✓	285,73	0,00	285,73
15/09/2023	343	15/09/2023	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0002 009 ✓	118,33	0,00	118,33
28/09/2023	355	28/09/2023	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0012 009 ✓	800,00	0,00	800,00
06/09/2023	344	06/09/2023	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0074 006 ✓	1.528,56	0,00	1.528,56
15/09/2023	348	15/09/2023	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0207 001 ✓	100,00	0,00	100,00
28/09/2023	353	28/09/2023	ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0212 001 ✓	1.000,00	0,00	1.000,00
22/09/2023	360	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0216 001 ✓	2,58	0,00	2,58
Total desta Ficha:					3.835,20	0,00	3.835,20
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ					
15/09/2023	347	15/09/2023	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0004 009 ✓	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:					114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas					
22/09/2023	361	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0038 009 ✓	717,29	0,00	717,29
Total desta Ficha:					717,29	0,00	717,29
Ficha: 00024	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições					
15/09/2023	349	15/09/2023	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0208 001 ✓	64,62	0,00	64,62
Total desta Ficha:					64,62	0,00	64,62
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
06/09/2023	311	06/09/2023	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2023 0011 008 ✓	500,00	0,00	500,00
Total desta Ficha:					500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					63.701,97	8.425,77	72.127,74

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 217/2023-001

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: 29/09/2023 Ficha: 000004

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

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

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

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

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

Data: 29/09/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:185.538,67	:	VALOR LIQUIDADO ..:36.051,12
VALOR EMPENHADO ..:36.051,12	:	DESCONTO6.494,38
SALDO ATUAL149.487,55	:	VALOR LIQUIDO ...:29.556,74
TOTAL EMPENHADO ..:36.051,12	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:36.051,12	:		

Data: 29/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/09/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/09/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

R E C U R S O

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

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

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

19 out 2023 11:14
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 29 set 2023 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: SETEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 set 2023 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: SETEMBRO/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	7/16	1.100,92	
TOTAL.....:			4.506,39	1.801,13	2.705,26

Total da Base do I.N.S.S.:	36.051,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.654,40	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.570,73	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	30.784,79
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		8	
TOTAL LOTACAO		36.051,12	6.494,38
			29.556,74



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:25:28

Código da operação:	54964489
Chave de segurança:	FN7MJH4RNJR8M4F2

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
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			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:25:53

Código da operação:	55001506
Chave de segurança:	QS55NS8NMFAXR434

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48 Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		Nº conta:48511-5		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		151,72	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	608,52	
			Valor Líquido:	3.897,87	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.480,82	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:26:13

Código da operação:	55024853
Chave de segurança:	CUVFRU8SGF9UXLFH

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:70872562620	Nº conta:50837-9	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 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					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:26:42

Código da operação:	55050181
Chave de segurança:	4X0PZ9NF1YE469R8

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:50 Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES		Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:94515697668		Nº conta:46410-0		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



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:	29/09/2023
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
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.: 44908962634	Nº conta:	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	700,21	
			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				



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: 29/09/2023

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
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			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:27:03

Código da operação:	55070753
Chave de segurança:	90YNUUW3TRRS892C

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 47	Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 66976499687	Nº conta: 46315-4	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,77	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.506,39	673,57	
			Valor Líquido:	3.832,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.860,00	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:27:25

Código da operação:	55090950
Chave de segurança:	XV84H0PYZGQKJALR

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
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	7/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090			4.506,39	1.801,13	
			Valor Líquido:	2.705,26	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 1

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 set 2023 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: SETEMBRO/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: 29/09/2023
Data/hora da operação: 29/09/2023 11:19:25

Código da operação: 291119
Chave de segurança: 4RPA9M8PG4YTX037

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: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:41	Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:09073501601		N° conta:50751-8 Situação:AGENTES POLÍTICOS -			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.506,39		
201	P I.N.S.S.	14,00		456,80	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		243,41	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9090			4.506,39	700,21	
			Valor Líquido:	3.806,18	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.506,39	4.506,39	0,00	0,00	3.978,39	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 221/2023-001

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: 29/09/2023 Ficha: 000005

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

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

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

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

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

Data: 29/09/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	51.863,36	:	VALOR LIQUIDADO ..:	8.517,08
VALOR EMPENHADO ..:	8.517,08	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	43.346,28	:	VALOR LIQUIDO ...:	8.517,08
TOTAL EMPENHADO ..:	8.517,08	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	8.517,08	:		

Data: 29/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/09/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 29/09/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/09/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

43-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.607,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.607,22

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de setembro de 2023.

Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
FOLHA: 1

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	001		-	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO						
	001.001		-	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA						
	001.001.001		-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
	001.001.001.00001		-	SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01						
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					1					
(5) Salário Família:					0,00					
(4) Salário Maternidade:					0,00					
(3) Salário Maternidade 13°:					0,00					
				Folha	13° Salário	Total				
Base Servidores:				4.506,39	0,00	4.506,39				
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:				456,80	0,00	456,80				
(1) Patronal:				946,34	0,00	946,34				
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):								1.403,14		

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

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

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

11.225,13

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.001			- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7						
	003.001.001.00001			- CONTRATADOS						
000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					2					
(5) Salário Família:					59,82					
(4) Salário Maternidade:					0,00					
(3) Salário Maternidade 13°:					0,00					
					Folha	13° Salário	Total			
Base Servidores:					2.640,00	0,00	2.640,00			
Base Conselheiros Tutelares:					0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:					198,00	0,00	198,00			
(1) Patronal:					554,40	0,00	554,40			

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

692,58

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003									
	003.001									
	003.001.002									
	003.001.002.00002									
				- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
				- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
				- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
				- COMISSIONADOS						
000076-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	174,76	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					2					
	(5) Salário Família:			0,00						
	(4) Salário Maternidade:			0,00						
	(3) Salário Maternidade 13°:			0,00						
					Folha	13° Salário			Total	
	Base Servidores:			3.751,49		0,00			3.751,49	
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00			0,00	
	(2) Funcional:			298,02		0,00			298,02	
	(1) Patronal:			787,81		0,00			787,81	

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

1.085,83

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003		- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8							
	003.001.002.00002		- COMISSIONADOS							

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	46.949,00	0,00	46.949,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.607,22	0,00	4.607,22
(1) Patronal:	9.859,29	0,00	9.859,29
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 14.406,69

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

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2169170-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165704898			Valor Total do Documento 14.406,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	469,49			469,49
Totais		14.406,69			14.406,69

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000144 3 06690385232 5 93071623272 2 21691709011 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.23272.2169170-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 14.406,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100001443 066903852325 930716232722 216917090119
DATA DO PAGAMENTO:	29/09/2023
Número do documento:	07162327221691709
VALOR TOTAL:	14.406,69

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:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 16:32:33

Código da operação:	000100086
Chave de segurança:	W9EV9PPAJLJHGMYG

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°= 209/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2023 Ficha: 000006

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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: 20/09/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:17.550,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL17.300,00	:	VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:250,00	:		

Data: 20/09/2023 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: 20/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/09/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **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



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

Ofício nº: 02/2023

Assunto: Instalação de redutores de velocidade

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem
Rodrigo Rodrigues Tavares

Senhora do Porto 22 de agosto de 2023

Ilmo. Sr Robson,

Eu Divino Vieira da Silva, vereador desta Câmara, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “comunidade dos Pintos” no município de Senhora do Porto, no KM317 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização.**

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

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110101514171217/2023 -		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
20/09/2023		441789



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

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

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

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

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

Esclareço ainda que tal solicitação já foram requeridas, por meio do ofício concernente 29/2022 protocolado em 15/07/2022 pelo senhor João Afonso Baeta e pelo ofício 10/2023 protocolado em março de 2023.

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

Divino Vieira da Silva
vereador

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	20/09/2023
Data/hora da operação:	20/09/2023 14:24:34

Código da operação:	90440162
Chave de segurança:	G3TV6EGNXS32K22W

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°= 210/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 21/09/2023 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: 21/09/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:17.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:17.050,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 21/09/2023 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: 21/09/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/09/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/09/2023 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: _____ R E C U R S O _____
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 22/09/2023	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: () SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 22/09/2023 Horário: Retorno: 22/09/2023 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 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/9/2023.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 8B7A137B9BF8E460B0319A0247BE1233 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 22/9/2023, às 11h38.



**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:	25/09/2023
Data/hora da operação:	25/09/2023 11:45:06

Código da operação:	92413848
Chave de segurança:	W4UPMXL0PZ4UA2ML

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):		02 - Data de Emissão: 25/09/2023	
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: 25/09/2023 Horário: Retorno: 25/09/2023 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG.	
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	



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



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

Ofício nº: 44/2023

Assunto: Manutenção na MG-229

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhor Rodrigo Rodrigues Tavare

Senhora do Porto 21 de setembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por su presidente, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que seja realizado manutenção na MGC-120, entre KM 322 e 324.**

A rodovia MGC-120 se encontra atualmente com uma erosão na pista, provocada pelas chuvas no princípio do ano, o que estra trazendo riscos aos motoristas, pois a erosão está localizada em uma curva acentuada, (foto anexa). Vale ressaltar que a rodovia possui um grande trafego de veiculos, pois dá acesso a inúmeras cidades.

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

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

Wenderson Pires Figueiredo

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

Wenderson
DIRETORIA GERAL
Av. dos Andradas, 1.120
Belo Horizonte - MG
CEP: 30120-010
25/09/23



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

Ofício nº: 43/2023

Assunto: Manutenção na MG-229

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhor Rodrigo Rodrigues Tavare

Senhora do Porto 21 de setembro de 2023

Ilmo. Sr Rodrigo,

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


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

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

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


Wenderson Pires Figueiredo

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto


DIRETORIA GERAL
Av. dos Andradas, 1.120
Belo Horizonte - MG
CEP: 30120-010

25/09/23

**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:	22/09/2023
Data/hora da operação:	22/09/2023 14:35:08

Código da operação:	80894462
Chave de segurança:	U2666EWFVA5FCC0U

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°= 213/2023-001 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: 25/09/2023 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\$100,00
Cem reais.....

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

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

Data: 25/09/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.187,43 : VALOR LIQUIDADO ..:100,00
VALOR EMPENHADO ..:100,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.087,43 : VALOR LIQUIDO ...:100,00
TOTAL EMPENHADO ..:100,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :100,00

Data: 25/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 25/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/09/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

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

Getnet Via Estab ELO
25/09/23 09:38 09 *****1106

POSTO MARIO WERNECK LTDA
C3 559.119/0001-93
BELO HORIZONTE - MG
DOC 011635 AROC A302D570F16D61EE AUT 366175
CV 000023167 AID A000004942010 TERM 13610422
CVAD: C05943

DEBITO R\$ 100,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

CNPJ: 03.665.115/0001-93 POSTO MARIO WERNECK LIMITADA
AVENIDA CRISTIANO MACHADO, 9292 MINASLANDIA (P MAR) BELO
HORIZONTE-MG 31812-112
I.E.: 001.110.424/0084

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Codigo Descricao Qtd Un Valor unit. Valor total
01 GASOLINA COMUM 17,954 L X 5,57 100,00
Ide. total de itens 001
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Valor de Debito Outros 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3123 0903 6651 1500 0193 6500 1001 5545 7119 6186 5848
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 001554571 Serie 001 25/09/2023 09:51:00
Protocolo de Autorizacao: 131230623507702
Data de Autorizacao 25/09/2023 09:51:06



NFC-e n: 001554571 Serie: 001 25/09/2023 09:51:00
Protocolo de Autorizacao: 131230623507702
Data de Autorizacao: 25/09/2023 09:51:06

Chave de Acesso: 3123 0903 6651 1500 0193 6500 1001 5545 7119 6186 5848

Operador: CLAUDIO CESAR SARDINHA - FUNCIONARIO Turno: 1

CNPJ: 03.665.115/0001-93 POSTO MARIO WERNECK LIMITADA
AVENIDA CRISTIANO MACHADO, 9292 MINASLANDIA (P MAR) BELO
HORIZONTE-MG 31812-112
I.E.: 001.110.424/0084

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Codigo Descricao Qtd Un Valor unit. Valor total
01 GASOLINA COMUM 17,954 L X 5,57 100,00
Ide. total de itens 001
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Valor de Debito Outros 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3123 0903 6651 1500 0193 6500 1001 5545 7119 6186 5848
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 001554571 Serie 001 25/09/2023 09:51:00
Protocolo de Autorizacao: 131230623507702
Data de Autorizacao 25/09/2023 09:51:06



NFC-e n: 001554571 Serie: 001 25/09/2023 09:51:00
Protocolo de Autorizacao: 131230623507702
Data de Autorizacao: 25/09/2023 09:51:06

Chave de Acesso: 3123 0903 6651 1500 0193 6500 1001 5545 7119 6186 5848

Operador: CLAUDIO CESAR SARDINHA - FUNCIONARIO Turno: 1

Placa: PWH1855 KM: 259378
Vendedor: 2217-GILDEAO SILVA OLIVEIRA PEREIRA - FUNCIONARIO
Operador: CLAUDIO CESAR SARDINHA - FUNCIONARIO Turno: 1

Getnet Via Estab ELO
25/09/23 09:38 09 *****1106

POSTO MARIO WERNECK LTDA
C3 559.119/0001-93
BELO HORIZONTE - MG
DOC 011635 AROC A302D570F16D61EE AUT 366175
CV 000023167 AID A000004942010 TERM 13610422
CVAD: C05943

DEBITO R\$ 100,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

Placa: PWH1855 KM: 259378
Vendedor: 2217-GILDEAO SILVA OLIVEIRA PEREIRA - FUNCIONARIO
Operador: CLAUDIO CESAR SARDINHA - FUNCIONARIO Turno: 1

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	25/09/2023
Data/hora da operação:	25/09/2023 11:45:33

Código da operação:	92481993
Chave de segurança:	6XLCEH1UV0AU37RL

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

RESTAURANTE E CHURRASCARIA

Sabor do Campo



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

Guanhães. _____ de _____ de _____ Mesa: _____

Nome: _____

Nº **14603**

End.: _____

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
		<i>Infieira</i>	<i>47,97</i>

RECEBEMOS
27/09/23
ROCHA PEREIRA RESTAURANTE-INE
CNPJ: 31.393.364/0001-02

"Obrigado pela preferência."

TOTAL R\$ *47,97*

Assinatura: _____

**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\$ 47,97
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	28/09/2023
Data/hora da operação:	28/09/2023 11:36:56

Código da operação:	17713032
Chave de segurança:	73PSAMAYEFJF1FMP

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°= 215/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/09/2023 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\$44,63
Quarenta e quatro reais e sessenta e tres centavos.....

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

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

Data: 28/09/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.039,46 : VALOR LIQUIDADO ..:44,63
VALOR EMPENHADO ..:44,63 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.994,83 : VALOR LIQUIDO ...:44,63
TOTAL EMPENHADO ..:44,63 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:44,63

Data: 28/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$44,63, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/09/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/09/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$44,63 ,Quarenta e quatro 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: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: / /

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 44,63
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	28/09/2023
Data/hora da operação:	28/09/2023 11:36:28

Código da operação:	17655447
Chave de segurança:	ZHWQVVQM90A79EHN

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

42-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

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 SETEMBRO 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, 29 de setembro 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: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
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 29 set 2023 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: SETEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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



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: 29/09/2023
Data/hora da operação: 29/09/2023 11:27:47

Código da operação: 291127
Chave de segurança: P73C1QM32MW7JXR3

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: 09/2023	
CNPJ: 04.828.047/0001-07				Nível Padrão: 1	
Lotação: CONTRATADOS				Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Mat: 74		Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Situatção: CONTRATADO	
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.320,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
201	P I.N.S.S.	7,50		99,00	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.379,82	99,00	
			Valor Líquido:	1.280,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	792,00	0,00
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: 29/09/2023
Data/hora da operação: 29/09/2023 11:28:12

Código da operação: 291128
Chave de segurança: QXE34844P0MQZ1RH

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: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat:73		Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Nível Padrão: 1		
Admissão: 02/01/2023		C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
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

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	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 29 set 2023 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: SETEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000076 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B	- ASSESSOR PARLAMENTAR	01/09/2023	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.589,62	
201	P	I.N.S.S.			123,26
TOTAL.....:			1.589,62	123,26	1.466,36

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.801,56	
121	P	GRATIFICACAO	9/12%	360,31	
201	P	I.N.S.S.			174,76
TOTAL.....:			2.161,87	174,76	1.987,11

Total da Base do I.N.S.S.:	3.751,49	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	298,02	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	787,81	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.695,49
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS		2	
TOTAL LOTACAO	3.751,49	298,02	3.453,47

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 da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Valor do FGTS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Família:	59,82
		Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...	47.008,82	7.690,61	39.318,21



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 1288 000857854468-2

Nome destinatário:	NIRLEY GONCALVES DOS REIS
Valor:	R\$ 1.466,36
Identificação da operação:	NIRLEY

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:28:31

Código da operação:	55160285
Chave de segurança:	A45ZE94GL7298T79

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMISSIONADOS			
Mat:76		Nome:NIRLEY GONCALVES DOS REIS			
Admissão:01/09/2023		C.P.F.:08572956670			
C.P.F.:08572956670		Nº conta:59542-5			
C.P.F.:08572956670		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					
/ /					
Data		NIRLEY GONCALVES DOS REIS			



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: 29/09/2023
Data/hora da operação: 29/09/2023 11:28:54

Código da operação: 291128
Chave de segurança: 6L5G39MA8XX79LLH

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
 Ajô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.801,56		
121	P GRATIFICACAO	9/12	360,31		
201	P I.N.S.S.	9,00		174,76	
Senha Contra Cheque WEB: 0@a9190			2.161,87	174,76	
			Valor Líquido:	1.987,11	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.801,56	2.161,87	0,00	0,00	1.633,87	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 222/2023-001

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: 29/09/2023 Ficha: 000011

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

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

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

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

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

Data: 29/09/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:23.996,56 : VALOR LIQUIDADO ..:1.342,21
VALOR EMPENHADO ..:1.342,21 : DESCONTO:59,82
SALDO ATUAL:22.654,35 : VALOR LIQUIDO ...:1.282,39
TOTAL EMPENHADO ..:1.342,21 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.342,21

Data: 29/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.342,21, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/09/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

43-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.607,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.607,22

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de setembro de 2023.

Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

19 out 2023 11:14

FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

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

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

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

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

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.403,14

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

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

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

11.225,13

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	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	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	174,76	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					2					
(5) Salário Família:					0,00					
(4) Salário Maternidade:					0,00					
(3) Salário Maternidade 13°:					0,00					
					Folha	13° Salário	Total			
Base Servidores:					3.751,49	0,00	3.751,49			
Base Conselheiros Tutelares:					0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:					298,02	0,00	298,02			
(1) Patronal:					787,81	0,00	787,81			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.085,83

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
FOLHA: 5

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.002			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FB						
	003.001.002.00002			- COMMISSIONADOS						

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	46.949,00	0,00	46.949,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.607,22	0,00	4.607,22
(1) Patronal:	9.859,29	0,00	9.859,29
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 14.406,69

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

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2169170-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165704898			Valor Total do Documento 14.406,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	469,49			469,49
Totais		14.406,69			14.406,69

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000144 3 06690385232 5 93071623272 2 21691709011 9

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.23272.2169170-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 14.406,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100001443 066903852325 930716232722 216917090119
DATA DO PAGAMENTO:	29/09/2023
Número do documento:	07162327221691709
VALOR TOTAL:	14.406,69

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:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 16:32:33

Código da operação:	000100086
Chave de segurança:	W9EV9PPAJLJHGMYG

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°= 203/2023-001 NAF: 2023 / 000079

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 01/09/2023 Ficha: 000016

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (PODER LEGISLATIVO), Unidade (CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA), Elemento da Despesa (Combustíveis Automotivos), and Fonte de Recurso (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\$553,27
Quinhentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DO CARRO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2023/1 Processo N°.: 2023/1

Data: 01/09/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Summary table showing SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

Data: 01/09/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$553,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 416 Série: 2
Data: 01/09/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/09/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/09/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$553,27 ,Quinhentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000079 / 0001 - Ordinária Data: 01/09/2023

Empenho: 000203 de 01/09/2023

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.	107,4310	5,1500	553,27

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 553,27 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DO CARRO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG Fone: - CEP: 39745-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3123 0934 1851 0500 0184 5500 2000 0004 1619 6632 4761	
		Nº 000.000.416 Série 002 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235555326267 01/09/2023 17:38:30			
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 01/09/2023
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 01/09/2023
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:38:20


FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 001737 - Valor Original: R\$ 553,27 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 553,27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 168,51 (30,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 553,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 553,27

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	107,431	5,150	0,00	553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/09/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 553,27		NF-e Nº 000.000.416 Série 002	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA EUZEBIO DE SENA 116 CENTRO Senhora do Porto - MG	34.185.105/0001-84 39745-000	Vencimento 08/09/2023	Valor do Documento 553,27
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/09/2023 Juros 0,07%/dia A partir 09/09/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/09/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3027/1005812	
		Nosso Número 187-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL	Número do Documento 1737	
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SENHORA DO PORTO	UF MG	CEP 39745-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30276 01100.581204 00018.700013 9 94670000055327

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA 34.185.105/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3027/1005812
Data do documento 02/09/2023	N. documento 1737	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2023	Nosso número 187-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 553,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/09/2023 Juros 0,07%/dia A partir 09/09/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3027 SICOOB CREDIRIODOCE					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(=) Valor cobrado
04.828.047/0001-07 39745-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Relação de faturas [Descritivo]

FATURA N.FISCAL	C L I E N T E	VENCIMENTO
001737	000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	01/09/2023

DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
14/08/23	036516	PVH-1B55	257.116	SANTHALEN	036101	161,25
		000001-GASOLINA COMUM			31,31 5,15	161,25
21/08/23	037080	PVH-1B55	257.570	SILVANE	036663	249,52
		000001-GASOLINA COMUM			48,45 5,15	249,52
22/08/23	037169	PVH-1B55	257.882	DIVINO	036751	142,50
		000001-GASOLINA COMUM			27,67 5,15	142,50
VALOR FATURA:						R\$ 553,27

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01100.581204 00018.700013 9 94670000055327
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ:	34.185.105/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	08/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	553,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	553,27
Valor Pago (R\$):	553,27
Identificação do Pagamento:	POSTO GASOLINA

Data/hora da operação:	06/09/2023 16:23:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049701752
Chave de segurança:	5MNJH95YC8C7S0Q5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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 CÂMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	3,0000	20,8000	62,40

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

Marca:

00003	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	4,0000	7,8500	31,40
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00010 000280 Refresco em pó: preparado, sólido para pc. 20,0000 1,5000 30,00

refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g

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

Marca:

00011 000187 SUCO CONCENTRADO GF 6,0000 4,8000 28,80

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

Marca:

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

Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura,

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

Folha: 3
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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

fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack
(caixinha) com peso líquido de 200g

Marca:

00014 000677	LEITE CONDENSADO EM LATA, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE. SIF, EMBALAGEM CARTONADA (CAIXINHA) DE NO MÍNIMO 395 G.	Unid.	4,0000	9,8000	39,20
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00015 000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 500gr	Unid.	4,0000	8,6000	34,40
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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:

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

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

Folha: 4
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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

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

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

Marca:

00021 000198	BANANA CATURA	Kg	3,0000	2,8000	8,40
--------------	---------------	----	--------	--------	------

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:

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

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

Marca:

00024 000201	ABACAXI	Unid.	3,0000	6,9000	20,70
--------------	---------	-------	--------	--------	-------

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

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

Folha: 5
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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

e larvas.

Marca:

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

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

Marca:

00027 000204 OVO BRANCO 2,0000 8,4000 16,80

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

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

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

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

Folha: 6
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

00034	000680	MANTEIGA, CREME DE LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LÁTICO E CORANTE DE URUCUM. EMBALAGEM PCTE DE 500,00G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. CONTENDO O SELO DO SIF.	Unid.	1,0000	33,4000	33,40
-------	--------	--	-------	--------	---------	-------

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:

00039	000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.	cx.	3,0000	24,9500	74,85
-------	--------	---	-----	--------	---------	-------

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

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

Folha: 7
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/09/2023

Empenho: 000204 de 06/09/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

Valor Total: 883,20 (Oitocentos e oitenta e tres reais e vinte centavos.)

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: 06/09/2023 Valor Total: R\$ 883,20		NF-e Nº: 000.000.443 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.443 Série: 1 Página 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4310 0000 4446 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 131235561847922 - 06/09/2023 13:51:06
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 06/09/2023	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2023
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:49:00

FATURA			
Parcela:	001		
Vencimento:	06/10/2023		
Valor:	R\$ 883,20		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	883,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,28	883,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL - - - - -				FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO - - - - -	UF - -
ENDEREÇO - - - - -				MUNICÍPIO - - - - -		UF - -	INSCRIÇÃO ESTADUAL - - - - -
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0,00		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 %
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
527	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	7,850000	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	BISC AMANT LTE AYM 330G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	7,400000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	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
	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER BICOITO, TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM DE 1,5 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO.												
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	4,0000	21,750000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SC VILMA LARANJA 240G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	3,350000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,500000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	4,800000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	3,0000	4,900000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND LATA ITAMBE 395G	04029900	0500	5405	UN	4,0000	9,800000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	4,0000	8,600000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	11,900000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAIONESE MAIONESE; EMBALAGEM COM 500 GR; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIA COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES...												
12396	REFRI FANTA GUARANA PET 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	8,300000	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	REFRI GUARANA ANT 2,5LT	22021000	0500	5405	UN	4,0000	9,500000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA CATURA KG	07102900	0500	5405	KG	3,0000	2,800000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 121,44 Federal e R\$ 156,84 Estadual - Fonte: IBPT, DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.443

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4310 0000 4446

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

131235561847922 - 06/09/2023 13:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
578	LARANJA KG LARANJA LARANJA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.	08051000	0400	5405	KG	3,0000	3,900000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	3,0000	6,900000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	4,0000	11,900000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	2,0000	8,400000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	2,0000	14,200000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	2,0000	10,150000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	22,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5405	UN	1,0000	33,400000	0,00	33,40	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
2639	BISC KROKERO ROSQ LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	24,950000	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

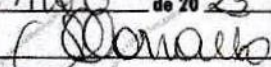
ATENÇÃO: LIDA - NÃO LIGAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300020	6	1085,15
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300020	6	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

a mercearia mourão LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Snoobitz, 06 de setembro de 2023


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

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CHEQUE 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407079⑆ 01830002050 00060003030000⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 205/2023-001****NAF: 2023 / 000066**

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: 06/09/2023 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\$201,95
 Duzentos e um reais e noventa e cinco 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: 06/09/2023 Ordenador da Despesa: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:29.026,01	:	VALOR LIQUIDADADO ..:201,95
VALOR EMPENHADO ..:201,95	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL28.824,06	:	VALOR LIQUIDO ...:201,95
TOTAL EMPENHADO ..:201,95	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:201,95	:		

Data: 06/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$201,95, 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: 442 Série: 1
 Data: 06/09/2023 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 06/09/2023
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 06/09/2023 Assinatura: _____
 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$201,95, Duzentos e um reais e noventa e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

Recebemos de 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: 06/09/2023 Valor Total: R\$ 201,95		NF-e Nº: 000.000.442 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.442 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 4210 0000 4430 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 131235561841975 - 06/09/2023 13:48:10 CNPJ 71.027.262/0001-98
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131235561841975 - 06/09/2023 13:48:10
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 06/09/2023
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 13:47:00

FATURA			
Parcela: 001			
Vencimento: 08/09/2023			
Valor: R\$ 201,95			

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 201,95
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 62,60	VALOR TOTAL DA NOTA 201,95		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
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		
6471	COPO DESC CRISTAL COPO 200ML C/100UN	39241000	0102	5405	UN	4,0000	6,200000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	AMAC YPE CARINHO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	11,250000	0,00	11,25	0,00	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	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	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	6,350000	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	LIMP GEL LAVANDA ASA LESTE 2L	34025000	0500	5405	UN	2,0000	9,900000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	3,0000	4,700000	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	ALCOOL GEL GELALCOOL 70-500ML	22071090	0102	5405	UN	2,0000	8,700000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10573	PANO LIMP ALVJ 80X50 ECOTEXTIL	63071000	0102	5405	UN	2,0000	5,850000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	SC P/L GERAPLAST 30L RL C/25UN	39232110	0102	5405	UN	1,0000	3,750000	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15251	PH MILI FD 4UN 60M	48181000	0500	5405	UN	4,0000	6,100000	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	PANO MULT ESFREBOM AZ L7P5	56031250	0500	5405	UN	1,0000	6,200000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14855	GUARDANAPO MILI FS 24X22CM	48183000	0102	5405	UN	4,0000	2,000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 27,76 Federal e R\$ 34,84 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


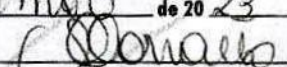
ALTERADA LTDA. (RND) LAZER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 8	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300020 300020	6 6	R\$ 1085,15

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e cinco reais e quinze centavos e centavos acima

a Mercearia Mourão LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Snoobitz, 06 de setembro de 2023
 

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

⑆10407079⑆ 01830002051 00080008535⑆

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 06/09/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00040	000664	Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt.	pc.	4,0000	6,2000	24,80
Especificação:						
Marca:						
00041	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	11,2500	11,25
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros						
Marca:						
00042	000665	Cloro puro embalagem 2 litros	lt.	2,0000	7,9500	15,90
Especificação:						
Marca:						
00043	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do	Unid.	2,0000	5,5500	11,10

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 06/09/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado
embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do
produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e
quantidade.

Marca:

00044 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	3,0000	6,3500	19,05
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição
básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas;
composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;

Marca:

00045 000666	Limpador de uso geral em gel. Perfumado. Embalagem de 2 litros	Unid.	2,0000	9,9000	19,80
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 06/09/2023

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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 06/09/2023

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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000066 - Ordinária Data: 06/09/2023

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:

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

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

Marca:

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

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

Marca:

00068	000676	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHAS pc.	4,0000	2,0000	8,00
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: 000066 - Ordinária Data: 06/09/2023

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: 201,95 (Duzentos e um reais e noventa e cinco centavos.)

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

ATENCÃO: LTA - NÃO LIGAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300020 300020	6	R\$ 3.085,15

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e cinco reais e quinze
centavos e centavos acima

à mercadoria Maurício LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sno obito, 06 de setembro de 2023
[Assinatura]

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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ nº 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆1040707⑆ 06000853-5 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 36/2023-009 NAF: 2023 / 000012

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

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

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

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS N°: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ...: 11.209.514/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Convite 2021/2 Processo N°.: 2021/2

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.944,35
VALOR EMPENHADO ..:47.332,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:65.967,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.944,35
TOTAL EMPENHADO ..:47.332,20 : SALDO A LIQUIDAR :11.833,05
VALOR A LIQUIDAR :15.777,40

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

A liquidação N° 009, no valor R\$3.944,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 605 Série: 1
Data: 28/09/2023 Assinatura:
Data p/ Pagto: 28/09/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/09/2023 Assinatura:
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0009 - Ordinária Data: 28/09/2023

Empenho: 000036 de 28/02/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000605 - 1

Autenticidade
U3XH-G8H2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 28/09/2023 15:00:25
Competência (Serv.): 09/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.944,35	0,0000%	-	3.944,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 09:57:44

Código da operação:	00001359
Chave de segurança:	9Y264AAFVWHUKMY2

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= 206/2023-001

NAF: 2023 / 000056

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 01/09/2023 Ficha: 000018

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

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
Endereço.: RUA PRIMAVERA Nº: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.562,97
Tres mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos.....
Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8
Data: 01/09/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:48.578,89 : VALOR LIQUIDADO ..:3.562,97
VALOR EMPENHADO ..:3.562,97 : DESCONTO:675,34
SALDO ATUAL:45.015,92 : VALOR LIQUIDO ...:2.887,63
TOTAL EMPENHADO ..:3.562,97 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.562,97

Data: 01/09/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 263 Série: A
Data: 11/09/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 11/09/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/09/2023 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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000056 / 0001 - Ordinária Data: 25/08/2023

Empenho: 000206 de 01/09/2023

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.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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: 0000263

Data Emissao: 11/09/2023

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 ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO.	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



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: 0000263

Data Emissao: 11/09/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS 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

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000056 - Ordinária Data: 25/08/2023

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.)

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

**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:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 09:09:09

Código da operação:	00000663
Chave de segurança:	VC44RMZVWFFWQ9L7

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2023-008 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CEMIG Número: 11
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA A1 CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023. REF A AGOSTO

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:60.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:285,73
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:57.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:285,73
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :491,04
VALOR A LIQUIDAR :776,77

Data: 02/01/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 008, no valor R\$285,73, 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: 01/09/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 01/09/2023 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/09/2023 Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$285,73 ,Duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0007.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP. 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CAM MUN SENHORA DO PORTO RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX CENTRO 39745-000 SENHORA DO PORTO, MG CNPJ 04.828.0**7****		Referente a AGO/2023	Vencimento 01/09/2023	Valor a pagar (R\$) 285,73
			NOTA FISCAL Nº 066411742 - SÉRIE 000 Data de emissão: 28/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31230806981180000116660000664117421011290800 Protocolo de autorização: 1312300073778620 29.08.2023 as 01:00:31	
Nº DO CLIENTE 7005228221	Nº DA INSTALAÇÃO 3012668385			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior 26/07	Atual 28/08	Nº de dias 33	Próxima 26/09

Valores Faturados									
Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	303	0,94661949	286,80	8,22	286,80	18,00	51,62	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 07/2023				5,14					
Juros 1%am sobre conta 07/23 pg 31/07/23				0,43					
Imposto Retido - IRPJ				-3,50					
Restituição de Pagamento				-3,14					
TOTAL				285,73	8,22	286,80		51,62	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Área reservada para o cliente revisar o histórico de contas e débitos anteriores.

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137009024	17.116	17.419	1	303

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 3,50, conforme Art. 64 da lei nº 9430, 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. JUL/23 Band. Verde - AGO/23 Band. Verde.

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
AGO/22	140	4,66	30

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	286,80	18,00	51,62
PASEP	235,18	0,62	1,45
COFINS	235,18	2,88	6,77

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático 008048592037	Instalação 3012668385	Vencimento 01/09/2023	Total a Pagar R\$285,73
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Agosto/2023

83630000002-0 85730138008-8 81084604211-9 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:	836300000020	857301380088	810846042119	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	285,73
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 09:11:44

Código da operação:	00616024
Chave de segurança:	4CELX2ZEY2XUVA6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

Pag.: 01/01

CAMARA M SENHORA DO PORTO 107 CENTRO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
SENHORA DO PORTO MG
39745-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.23.54947207-5	30/08/2023	06/09/2023	09/2023	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	270 23/08/2023	255 24/07/2023	25/09/2023	30	14	14.000	Água					1
	Esgoto											

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO PUBLICO								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Set/2023	14.000	30	FIXA	--	1	--	--	28.04	--	0,00	28.04	
Ago/2023	21.000	32	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65	
Jul/2023	12.000	31	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46	
Jun/2023	13.000	33	10 A 20	4,00000	1	4,00	8,73000	34,92	0,00000	0,00	34,92	
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										
Out/2022	10.000	30										
				SOMA	14,00000	14,00		117,07		0,00	117,07	

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	117,07
13	13000	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,26
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
466 litros de água			
Água	Esgoto		
3,90	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$7,80(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

18/09/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$118,33

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

Período:	07/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	9	9	9	9	9	9
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	9	9	9	9	9	9
Observações:	*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso					

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.23.54947207-5	09/2023	18/09/2023	*****R\$118,33



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	826000000016	183300191008	123549472074	531661005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	118,33
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 09:10:26

Código da operação:	00615092
Chave de segurança:	CPFZRXHR91KRYAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 12/2023-009

NAF: 2023 / 000006

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Ficha: 000020

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.33	-	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
 Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.000,00
 Oito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7
 Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:54.195,84	:	VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:8.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL46.195,84	:	VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:8.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:800,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.600,00	:		

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\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 125 Série: A

Data: 26/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/09/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
 CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0009 - Ordinária Data: 26/09/2023

Empenho: 000012 de 20/01/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



Município de Sabinópolis - MG
Divisão de arrecadação
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/125



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6512de55 Nº NFS-e: 2023/125	Data de Emissão: 26/09/2023 10:36:21 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



Razão Social: LUCAS BARROSO MARQUES
Nome Fantasia: LBM INFORMATICA
CNPJ: 19.488.028/0001-48 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 5600385
Endereço: Rua VIGARIO MARCELINO, 851, , CENTRO, Cep:39750000, SABINOPOLIS - MG
Telefone: (33) 9994-11200 E-mail: lucas@lbminformatica.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - CEP 39.745-000 - SENHORA DO PORTO - MG
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG.

Observações

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.

ATENÇÃO!

Favor efetuar o pagamento do boleto em anexo, via código de barras ou QR CODE.

OBRIGADO

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Código CNAE 6311900	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3156809 - SABINOPOLIS - MG	Local de Incidência ISSQN 3156809 - SABINOPOLIS - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48
RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO
Sabinópolis - MG
CEP: 39750000
lucas@lbminformatica.com
(33) 99941-1200

Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 57657.221016 2 94940000080000

Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 2176387-5		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 157657221
Número do Documento 263757047		CPF / CNPJ 19.488.028/0001-48	Data de Vencimento 05/10/2023		Valor do Documento R\$ 800,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07						
Instruções						Autenticação mecânica

ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 57657.221016 2 94940000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/10/2023
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES					Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5
Data do Documento 26/09/2023	Nº Documento 263757047	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso Número 157657221
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/3980855398986494					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 Senhora do Porto / MG					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de 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:	46191.11000 00000.000018 57657.221016 2 94940000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCAS BARROSO MARQUES
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	05/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	LBM

Data/hora da operação:	28/09/2023 11:38:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071169397
Chave de segurança:	SYQQCZQL6YZNXVX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 74/2023-006 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

Table with 3 columns: Description, Code, and Detail. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA), Elemento da Despesa (3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço...: RUA GONCALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$17.998,80
Dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2023.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo N°.: 2022/2

Data: 05/04/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table showing budgetary balance and liquidation details. Includes rows for SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, and SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 006, 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 N°: 156 Série: A
Data: 01/09/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/09/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/09/2023 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.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0006 - Global

Data: 01/09/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	504,1000	504,10
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	254,1000	254,10
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	254,1000	254,09
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,09
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	153,99
Especificação:						
Marca:						

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0006 - Global Data: 01/09/2023

Empenho: 000074 de 05/04/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

00007 000540 CONTROLE DE FROTAS M 1,0000 54,1000 54,09

Especificação:

Marca:

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

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

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

Número da Nota

Nº: 2023/156**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **01/09/2023** Período de Competência: **09/2023**

Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

95cc72f0**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**Inscrição Municipal: **105769/000-17**

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: **31 21266388**Email: **tesouraria@tagsistemas.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Cód.: **585**Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**CEP: **39745-000**Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**Fone/Fax: **(33) 3424-1368**CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não informado**e-mail: **camarasporto@yahoo.com.br****DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

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

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
 Agência: 3494-0 Nº Conta: 40024-6
 PIX: CNPJ Nº 29.202.780/0001-34

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: (0,0%) R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

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 00000.372177 7 94690000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/09/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 01/09/2023		Número do Documento 202300000000156/0		Espécie Doc. NF		Aceite N
Data Processamento 01/09/2023		Nosso Número 31626900000000372				
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor
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: 35535	
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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.372177 7 94690000152856
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:	10/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2023
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:	MEMORY

Data/hora da operação:	06/09/2023 16:22:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049699202
Chave de segurança:	X99GLSY7H1U5KAJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000067 - Ordinária Data: 12/09/2023

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2023 Número do Contrato: 000009 / 2023 Cotação de
Data: 12/06/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: 10/07/2023 08:00:00 Data Abertura: 10/07/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 10/07/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO
TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000389 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS EIRE

CNPJ 14.117.450/0001-73 I.E.: Contato:
Endereço: av. Fernão Dias Antiga BR 381 Nr. 122 Compl.: Não informado
CEP: Bairro: centro Cidade: Careagu UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004	000711	Transmissão de arquivos do e-Social relativos aos dados de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST) conforme prazos e exigências legais dos eventos e tabelas de segurança e saúde do trabalho.	M	1,0000	100,0000	100,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 100,00 (Cem reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Careagu
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
202300000001518
Emissão
14/09/2023 10:44:01
Código de Verificação
9E9C-BDE5

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **MERITO CONSULT ASSES OCUP SERV EIRELLI**
CPF/CNPJ: **14.117.450/0001-73**
Endereço: **FERNAO DIAS 1015 - CENTRO - CEP: 37582000**
Município: **3113602 - CAREACU/MG**
End. Elet.: **WWW.MERITOCONSULTORIA.COM FINANCEIRO@MERITOCONSULTORIA.COM**
Inscrição Municipal: **788945**
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**
CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**
Endereço: **R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 - CENTRO - CEP: 39745000**
Município: **3166105 - SENHORA DO PORTO/MG**
E-mail: **CAMARASPORTO@YAHOO.COM.BR**
CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, treinamentos, levantamento de laudos e gestão dos eventos para o e-Social. (1/12)

Processo: 000009/2023
NAF: 000067
Sequencial: 0002/2023

- Despesas com locação para execução dos serviços - R\$ 30,00

- Base de cálculo para apuração dos impostos - R\$ 70,00

Dados bancários para transferência:

Agência: 0001
Conta: 2138861-8
Instituição: 403 - Cora SCD
Nome da Empresa: Merito Consultoria Assessoria Ocupacional e Serviços Eireli
CNPJ: 14.117.450/0001-73

Serviço Prestado

0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Município de Prestação do Serviço: 3113602 - CAREACU/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	70,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					2,10

Informações Adicionais

- Contribuinte optante pelo simples nacional.
- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
- Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 2,10 = ISS: R\$ 2,10(3,00 %) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui o RPS nº 2083 série NFSE emitido em 14/09/2023.



Esse é o seu boleto
Camara Municipal De Senhora
Do Porto



Valor
R\$ 100,00



Vencimento
15/09/2023

Beneficiário

Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E
Servicos Eireli
CNPJ 14.117.450/0001-73

Descrição

Serviços De Sst - Nfs-e 1518

Parcela referente à prestação de serviços de
treinamentos para execução de serviços de
Segurança e Saúde do Trabalho.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 14117.450008
57876.636010 1 94740000010000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 15/09/2023

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

CORA | 403-9 |

40390.00007 14117.450008 57876.636010 1 94740000010000

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		15/09/2023	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servicos Eireli				14.117.450/0001-73		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite	
15/09/2023		57876636		DV		N	
Nosso Número		141174500057876636		(-) Valor do Documento		100,00	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
01		R\$					
				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+) Mora/Multa/Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			

Pagador Camara Municipal De Senhora Do Porto - CNPJ 04.828.047/0001-07

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 14117.450008 57876.636010 1 94740000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servic
CPF/CNPJ:	14.117.450/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal De Senhora Do Porto
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
Valor Nominal do Boletto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	MERITO

Data/hora da operação:	15/09/2023 10:44:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058262353
Chave de segurança:	1F2UNTVK0M7CNE15

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 212/2023-001

NAF: 2023 / 000080

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/09/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA Número: 379
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3892 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 16.778.816/0001.80
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.000,00
Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PORTA E LATERAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/23 Processo Nº.: 2023/20

Data: 22/09/2023 Ordenador da Despesa: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.709,18 : VALOR LIQUIDADO ..:1.000,00
VALOR EMPENHADO ..:1.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.709,18 : VALOR LIQUIDO ...:1.000,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.000,00

Data: 22/09/2023 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.000,00, 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: 428 Série: A
Data: 22/09/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 22/09/2023 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/09/2023 Assinatura: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.000,00 ,Um mil 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: 000080 / 0001 - Ordinária Data: 22/09/2023

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: 000020 / 2023

Data: 22/09/2023

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000023 / 2023

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000379 - ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA

CNPJ 16.778.816/0001-80

I.E.:

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3892

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	16	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000729	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	C SV	1,0000	1.000,0000	1.000,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.000,00 (Um mil reais.)

REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE PORTA E LATERAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.778.816/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2012	
NOME EMPRESARIAL ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESTILO CAR AUTO CENTER		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS	NÚMERO 3892	COMPLEMENTO *****	
CEP 39.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUANHAES	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTILOCARAUTOPECAS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (33) 3421-4357	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/03/2023** às **16:27:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.778.816/0001-80

Certidão n°: 13288918/2023

Expedição: 29/03/2023, às 16:23:02

Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **16.778.816/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) WILKER MAXWEL BATISTA LOPES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JOSE DA SILVA LOPES		(mãe) MARIA APARECIDA BATISTA LOPES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/01/1992	IDENTIDADE (numero) MG-18.026.520	Órgão Emissor POLICIA CIVIL	UF MG
CPF (numero) 100.402.276-00			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADURO rua, av. etc.) RUA JOAQUIM CALDEIRA			NÚMERO 180
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO AMAZONAS	CEP 39740000	
MUNICÍPIO GUANHAES	UF MG		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL WILKER MAXWEL BATISTA LOPES			
LOGRADURO (rua, av. etc.) AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS			NÚMERO 4410
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39740000	
MUNICÍPIO GUANHAES	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTRAF@GHNET.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUARENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4530703 Atividade secundária 4520001 4520002	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/09/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO SEU FÓRUM DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante autorizado do requerente) <i>* Wilker Maxwel Batista Lopes</i>			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 22/08/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>* Wilker Maxwel Batista Lopes</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE SE E ARQUIVE SE <i>[Assinatura]</i> Data de Costura e Reg. Emporador CNPJ nº: 12.99100/1 30/08/2012	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3111085070-5 EM 30/08/2012 #WILKER MAXWEL BATISTA LOPES# PROTÓCOLO: 12/540.309-7 MURIEL DE PAULA SOARES SECRETARIA GERAL JUCEMG AF0325604		





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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100952262

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

GUANHAES

Local

28 OUTUBRO 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/756.605-7	MGP2100952262	28/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA
CNPJ Nº 16.778.816/0001-80

1/4

WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, brasileiro, empresário, casado, nº do CPF 100.402.276-00, documento de identidade MG- 18026520 SSP/MG, nascido em 28/01/1992, com domicílio / residência a Rua Onze, Nº 244, Bairro: Jardins, Guanhães-MG, CEP: 39740-000, e-mail: weslleylopes1996@gmail.com.

Único sócio da empresa comercial WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, com sede da empresa na avenida Governador Milton Campos, número 3892, bairro: centro, município de GUANHÃES - MG, CEP 39.740-000. Registrada na Junta Comercial de Minas Gerais em 05/09/2019, sob o NIRE 3111085070-5, e inscrita no CNPJ sob o nº 16.778.816/0001-80, resolve, transformar seu registro de empresário individual em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. Efeitos da Lei complementar nº 128/2008 sobre os atos de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Resolve assim alterar o contrato social:

1ª - Admite na sociedade os sócios Sr. WESLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES, brasileiro, empresário, solteiro, nº do CPF 143.918.166-79, documento de identidade MG- 20364831 SSP/MG, nascido em 09/11/1996, com domicílio / residência a Rua Joaquim M. Caldeira, Nº 180, Bairro: Amazonas, Guanhães-MG, CEP:39740-000, e-mail: weslleylopes1996@gmail.com.

WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES, brasileiro, empresário, solteiro, nº do CPF 075.686.126-86, documento de identidade MG- 14346377 SSP/MG, nascido em 02/05/1986, com domicílio / residência a Rua Joaquim M. Caldeira, Nº 180, Bairro: Amazonas, Guanhães- MG, CEP: 39740-000, e-mail: weslleylopes1996@gmail.com.

2ª Todos os sócios representados por procurador: Rafael Lemos da Silva Filho, brasileiro, casado, contador, CPF: 759.724.096-15, RG: MG5.545.521 –Polícia Civil/MG- Praça Amor Perfeito, 279 no bairro Jardins em Guanhães-MG, CEP: 39740-000, e-mail: contato@lemoscontabil.com.

3ª O capital social que era de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 100.000 (CEM MIL) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, passa nesse ato para R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) dividido em 300.000 (TREZENTAS MIL) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma, sendo o aumento de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), integralizado em moeda corrente do país nesse ato, ficando assim distribuído:

WILKER MAXWEL BATISTA LOPES.....	100.000 quotas = R\$ 100.000,00
WESLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES.....	100.000 quotas = R\$ 100.000,00
WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES.....	100.000 quotas = R\$ 100.000,00
TOTAL	300.000 quotas = R\$ 300.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Secretária-Geral

pág. 3/13

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA
CNPJ Nº 16.778.816/0001-80

2/4

4ª A Razão social da empresa passa a ser: **ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA.**

Parágrafo Único: A sociedade adotarã como nome fantasia ESTILO CAR AUTO CENTER.

5ª - A Empresa passarã do PORTE DE ME para o PORTE DE EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE) conforme (Lei Complementar 123, de 2006, art. 3º. Lei nº 8.934, de 1994, art. 32, II, d. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5.2, seção I, capítulo II.)

6ª Objeto social da empresa, passa a ser: **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

7ª A empresa ora transformada em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, assume todo patrimônio líquido assim como: o ativo e o passivo da empresa WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, Requerimento de empresário, NIRE nº 3111085070-5 e CNPJ 16.778.816/0001-80, ora transformada, será utilizado no capital da Sociedade Empresãria Limitada.

8ª A administração da sociedade passa ser exercida pelos Sócios WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de: **ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA**, com sede da empresa na avenida Governador Milton Campos, número 3892, bairro: centro, município de **GUANHÃES - MG**, CEP 39.740-000. Registrada na Junta Comercial de Minas Gerais em 05/09/2019, sob o NIRE 3111085070-5, e inscrita no CNPJ sob o nº 16.778.816/0001-80

Segunda - O Objeto social da empresa, passa a ser: **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES**



CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA
CNPJ Nº 16.778.816/0001-80

3/4

Terceira - O capital social da empresa é R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) dividido em 300.000 (TREZENTAS MIL) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma e é assim distribuído:

WILKER MAXWEL BATISTA LOPES.....	100.000 quotas = R\$ 100.000,00
WESLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES.....	100.000 quotas = R\$ 100.000,00
WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES.....	100.000 quotas = R\$ 100.000,00
TOTAL	300.000 quotas = R\$ 300.000,00

Quarta - A administração da sociedade é exercida pelos Sócios WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Quinta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Sexta - A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/2012, e o seu prazo de duração continua sendo por tempo Indeterminado.

Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Oitava - Em caso de deliberações, a sociedade irá adotar o sistema de reunião dos sócios.

Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Décima Primeira- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA
CNPJ Nº 16.778.816/0001-80

4/4

Décima Segunda- Somente os sócios administradores farão uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Décima Terceira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Décima Quarta - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de GUANHÃES - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim por estarem justos e contratados, assinam digitalmente a presente alteração.

GUANHÃES - MG, 04 de Novembro de 2021.

WILKER MAXWEL BATISTA LOPES: sócio administrador
Por procurador Rafael lemos da silva filho

WESLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES: sócio
Por procurador Rafael lemos da silva filho

WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES: sócio
Por procurador Rafael lemos da silva filho



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

 pág. 6/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/756.605-7	MGP2100952262	28/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Procuração

OUTORGANTE (s):

-WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, BRASILEIRO, EMPRESARIO, CASADO, nº do CPF 100.402.276-00, documento de identidade MG- 18026520 SSP/MG, com domicílio / residência a Rua Onze, N° 244, Bairro: Jardins, Guanhães- MG, CEP: 39740-000, e-mail: weslleylopes1996@gmail.com.

-WESLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES, BRASILEIRO, EMPRESARIO, SOLTEIRO, nº do CPF 143.918.166-79, documento de identidade MG- 20364831 SSP/MG, com domicílio / residência a Rua Joaquim M. Caldeira, N° 180, Bairro: Amazonas, Guanhães- MG, CEP: 39740-000, e-mail: weslleylopes1996@gmail.com.

-WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES, BRASILEIRO, EMPRESARIO, SOLTEIRO, nº do CPF 075.686.126-86, documento de identidade MG- 14346377 SSP/MG, com domicílio / residência a Rua Joaquim M. Caldeira, N° 180, Bairro: Amazonas, Guanhães- MG, CEP: 39740-000, e-mail: weslleylopes1996@gmail.com.

OUTORGADO(s):

RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, contador, CPF: 759.724.096-15, e da RG: MG-5.545.521 PC/MG Residente a Praça Amor Perfeito, 279 Jardins em Guanhães-MG, CEP: 39740-000, e-mail: contato@lemoscontabil.com.

Por este instrumento particular, o(s) outorgante(s) constitui(em) procurador o(s) outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de alteração: (de nome empresarial, de nome fantasia, objeto, atividade, capital social, administração da empresa, reativação, cessão de cotas, subscrever quotas no aumento do capital social, transformação do tipo jurídico e outras) do empresário individual WILKER MAXWEL BATISTA LOPES, para a SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002, assinar declaração de enquadramento como ME ou EPP e outros documentos necessários a efetivação do ato empresarial em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Guanhães-MG 27 de outubro de 2021.


WILKER MAXWEL BATISTA LOPES

Sócio


WESLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES

Sócio



WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES

Sócio



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM

pág. 8/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/756.605-7	MGP2100952262	28/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO, com inscrição ativa NO CRC/MG sob o nº 058.347, expedida em 27/11/1995, inscrito no CPF nº 759.724.096-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. PROCURAÇÃO DOS SOCIOS DA EMPRESA: ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, DANDO PODERES AO OUTORGADO: RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO, CPF 75972409615, PARA ASSINAR DIGITALMENTE TODOS OS ATOS DE CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA, JUNTO A JUCEMG – 01 PAGINA
2. CNH DOS SOCIOS:
WILKER MAXWEL BATISTA LOPES
WESLLEY EVANGELISTA BATISTA LOPES
WILLIAN DOUGLAS BATISTA LOPES - 01 PAGINA
3. CARTEIRA DO CRC/MG DO CONTADOR RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO – 01 PAGINA

Data: 28/10/2021

RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Assinatura



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

 040. 10/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/756.605-7	MGP2100952262	28/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, de NIRE 3121264767-4 e protocolado sob o número 21/756.605-7 em 28/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212647674, em 08/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
759.724.096-15	RAFAEL LEMOS DA SILVA FILHO

Belo Horizonte, segunda-feira, 08 de novembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 08/11/2021, às 09:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/756.605-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, segunda-feira, 08 de novembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212647674 em 08/11/2021 da Empresa ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA, Nire 31212647674 e protocolo 217566057 - 28/10/2021. Autenticação: 96A485D7641E19C3C7AB8A71B51F753F9181DDE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/756.605-7 e o código de segurança un7R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

 08/11/2021 13:13

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

Código de Verificação para Autenticação: c37b92ff7

Endereço: Guanhães, Minas Gerais, MG, 39740-000

CNPJ: 18.307.439/0001-27, E-mail: tributos@guanhaes.mg.gov.br



Emitido em 22/09/2023 16:06:25

Data Fato Gerador 22/09/2023	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 428
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3128005 - Guanhães - MG	Local de Recolhimento 3128005 - Guanhães - MG	

PRESTADOR**Razão Social: ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA**

Nome Fantasia: ESTILO CAR AUTO CENTER

Endereço: 10ª Rua AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3892, - CENTRO

Guanhães - MG - CEP: 39740000

E-mail: - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0952526 - CPF/CNPJ: 16.778.816/0001-80

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

Endereço: Praça MONSENHOR JOSE COELHO, 120A, - CENTRO

Senhora do Porto - MG - CEP: 39.745-000

E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: (33) 3424-1368

Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO**14.12 - FUNILARIA E LANTERNAGEM****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA LATERAL E PORTA L.ESQ
VEÍCULO: COROLLA ANO: 2014/2015 PLACA: PVH1B55 COR: PRATA

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3,18	31,80
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00

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.

**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:	4103-3 8823-4
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ESTILO CAR AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	16.778.816/0001-80
Valor a ser transferido:	R\$ 1.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	LANTERNAGEM COROLLA

Data de débito:	28/09/2023
Data/hora da operação:	28/09/2023 11:35:17

Código da operação:	00000802
Chave de segurança:	5TTQWKUWZAQLPUNA

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°= 216/2023 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/09/2023 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.23 - Juros
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2,58
Dois reais e cinquenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ATRASO DO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS

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

Data: 22/09/2023 Ordenador da Despesa: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.709,18 : VALOR LIQUIDADADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:2,58 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.706,60 : VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:2,58 : SALDO A LIQUIDAR :2,58
VALOR A LIQUIDAR :2,58

Data: 22/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	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.....	4.424,14
109901 Trabalhadores Autônomo.....	391,93
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	712,59
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000% Vinculo normal.....	453,59
------------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

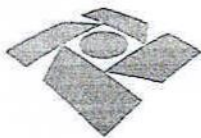
CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

15.054,12



CNPJ 04.828.047/0001-07 Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração 31/08/2023 Data de Vencimento 20/09/2023 Número do Documento 07.01.23265.9313886-1

Pagar este documento até

22/09/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

394,51

Composicao do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1099 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL, 391,93, 2,58, 0,00, 394,51. Row 2: 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%, PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023. Row 3: Totais, 391,93, 2,58, 0,00, 394,51.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 94510385232 5 65070123265 4 93138861792 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23265.9313886-1
Pagar até: 22/09/2023
Valor: 394,51

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000032 945103852325 650701232654 931388617923
DATA DO PAGAMENTO:	22/09/2023
Número do documento:	07012326593138861
VALOR TOTAL:	394,51

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:	22/09/2023
Data/hora da operação:	22/09/2023 14:35:53

Código da operação:	000030631
Chave de segurança:	2060AEMF66V7KU58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4/2023-009 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

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01), Unidade (01.01), SubUnidade (01.01.01), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2124), Elemento da Despesa (3.3.90.40.99), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000).

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço...: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2023

Licitação.: Dispensa Art. 24 2023/1 Processo Nº.: 2023/1

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

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

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 145676 Série: U
Data: 11/09/2023 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/09/2023 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.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and 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 / 0009 - Global

Data: 11/09/2023

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 000145676 Emissão: 11/09/2023

CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital 96AA.B993.CA70.9C74.AC74.D76A.6C3B.D729	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/08/2023) até (14/09/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%



75691.41034 01029.664321 06754.310016 3 94740000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 4103 / 296643	
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439094	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067543-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/08/2023) até (14/09/2023) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/08/2023) até (14/09/2023) R\$ 57,00				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Beneficiário Final



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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 000121018 Emissão: 11/09/2023

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 (15/08/2023) até (14/09/2023) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06754.310016 3 94740000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2023
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:	15/09/2023 10:43:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058168245
Chave de segurança:	55J62FTZ6JKJNZ6N

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°= 38/2023-009 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 08

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

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:717,29
VALOR EMPENHADO ..:8.040,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.960,00 : VALOR LIQUIDO ...:717,29
TOTAL EMPENHADO ..:8.040,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.504,93
VALOR A LIQUIDAR :3.222,22

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

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

A liquidação N° 009, no valor R\$717,29, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/09/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$717,29 , Setecentos e dezessete reais e vinte e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	3.562,97

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.424,14
109901 Trabalhadores Autônomo.....	391,93
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vínculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	712,59
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000% Vínculo normal.....	453,59
------------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 15.054,12

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23265.9313892-6	Pagar este documento até 22/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 717,29

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	712,59	4,70		717,29
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	712,59	4,70	0,00	717,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 17290385232 6 65070123265 4 93138926586 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23265.9313892-6
Pagar até: 22/09/2023
Valor: 717,29

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000076 172903852326 650701232654 931389265869
DATA DO PAGAMENTO:	22/09/2023
Número do documento:	07012326593138926
VALOR TOTAL:	717,29

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:	22/09/2023
Data/hora da operação:	22/09/2023 14:35:25

Código da operação:	000030596
Chave de segurança:	6XS39TG0CNJZ2V5W

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°= 208/2023-001 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: 15/09/2023 Ficha: 000024

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$64,62
Sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....

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

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

Data: 15/09/2023 Ordenador da Despesa: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.605,13 : VALOR LIQUIDADO ..:64,62
VALOR EMPENHADO ..:64,62 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.540,51 : VALOR LIQUIDO ...:64,62
TOTAL EMPENHADO ..:64,62 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :64,62

Data: 15/09/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$64,62, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/09/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/09/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/09/2023 Assinatura: _____

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$64,62, Sessenta e quatro reais e sessenta 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: _____ R E C U R S O
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

RESTAURANTE SUI AMERICA GOURMET LTDA
CNPJ: 47.973.277/0001-64 - IE: 0644425870065 - IM:
AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO
GUANHAES - MG

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2338078	REFEICAO KILO	0,486	KG	54,90	26,68
2338078	REFEICAO KILO	0,436	KG	54,90	23,94
2348987	SUCO NATURAL DE LARANJA	1,000	UN	7,00	7,00
2348987	SUCO NATURAL DE LARANJA	1,000	UN	7,00	7,00
QTD TOTAL DE ITENS					4
Valor Produtos					64,62
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					64,62

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 64,62
Este pedido agrupou as comandas: 0140, 0109

Numero: 000 009 690 - Série: 001
Emissão: 06/09/2023 12:44:33 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>
CHAVE DE ACESSO
3123 0947 9732 7700 0164 8500 1000 0096 5012 3203 1608

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização
131230450366147 06/09/2023 12:44:34

RESTAURANTE SUI AMERICA GOURMET LTDA
CNPJ: 47.973.277/0001-64 - IE: 0644425870065 - IM:
AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO
GUANHAES - MG

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2338078	REFEICAO KILO	0,486	KG	54,90	26,68
2338078	REFEICAO KILO	0,436	KG	54,90	23,94
2348987	SUCO NATURAL DE LARANJA	1,000	UN	7,00	7,00
2348987	SUCO NATURAL DE LARANJA	1,000	UN	7,00	7,00
QTD TOTAL DE ITENS					4
Valor Produtos					64,62
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					64,62

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 64,62
Este pedido agrupou as comandas: 0140, 0109

Numero: 000 009 690 - Série: 001
Emissão: 06/09/2023 12:44:33 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnfe>
CHAVE DE ACESSO
3123 0947 9732 7700 0164 8500 1000 0096 5012 3203 1608

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização
131230450366147 06/09/2023 12:44:34

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 64,62
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 10:43:44

Código da operação:	83834742
Chave de segurança:	2CFY1A6GXVVMRHCA

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 11/2023-008 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

Table with 4 columns: Description, Code, and two dashes. Rows include Órgão (01 - PODER LEGISLATIVO), Unidade (01.01 - CÂMARA MUNICIPAL), SubUnidade (01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA), Classif. Orçamentária (01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.), Elemento da Despesa (3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral), and Fonte de Recurso (1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos).

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR N°: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Dispensa 2022/3 Processo N°.: 2022/4

Data: 20/01/2023 Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01 / ORDENADOR

Table with 4 columns: Description, Value, and two dashes. Rows include SALDO ANTERIOR (10.000,00), VALOR EMPENHADO (5.000,00), SALDO ATUAL (5.000,00), TOTAL EMPENHADO (5.000,00), VALOR A LIQUIDAR (1.500,00), VALOR LIQUIDADADO (500,00), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (500,00), and SALDO 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 N° 008, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 248 Série: A

Data: 29/08/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/08/2023

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/08/2023 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.

Signature line with fields for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0008 - Ordinária Data: 29/08/2023

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.)



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: 0000248

Data Emissao: 29/08/2023

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

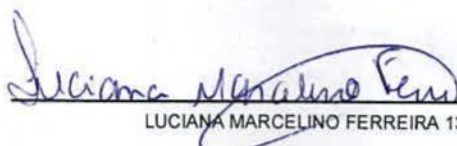
Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____



LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ACTIVADA LTDA - MAIL BANK

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300019 300019	2	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Luciano Marcelino Ferrero 13824167689

ou à sua ordem

CAIXA

Santa do Porto, 06 de Setembro de 20 23

[Assinatura]
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-17

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑈10407072⑈ 0183000195⑈ 00060008535⑈

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 out 2023 11:43
FOLHA: 1
Período
01/09/2023
até
30/09/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001						
29/09/2023	375	29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0042 001 59,82	0,00	59,82
Total desta Ficha:				59,82	0,00	59,82
Ficha: 00004						
22/09/2023	360	22/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0041 001 / 391,93	0,00	391,93
29/09/2023	362	29/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0043 001 4.607,22	0,00	4.607,22
Total desta Ficha:				4.999,15	0,00	4.999,15
Ficha: 00007						
28/09/2023	340	28/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0038 001 / 1.982,47	0,00	1.982,47
Total desta Ficha:				1.982,47	0,00	1.982,47
Ficha: 00025						
29/09/2023	376	29/09/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0045 001 / 1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:				1.100,92	0,00	1.100,92
Ficha: 00026						
28/09/2023	341	28/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2023 0035 001 / 1.332,02	0,00	1.332,02
Total desta Ficha:				1.332,02	0,00	1.332,02
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				9.474,38	0,00	9.474,38

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

42-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

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 SETEMBRO 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, 29 de setembro 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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 3

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 set 2023 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: SETEMBRO/2023
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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



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:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 11:27:47
Código da operação:	291127
Chave de segurança:	P73C1QM32MW7JXR3

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: 09/2023			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: CONTRATADOS			
Mat:74		Nome:CLEUZIMAR DA SILVA			
Admissão:02/01/2023		C.P.F.:11956043608			
		Nº conta:28476-4			
		Situação:CONTRATADO			
		Nível Padrão: 1			
		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
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°

41-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 22/09/2023

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, 22 de setembro 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.....	45.359,38
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	3.562,97
Soma Remuneração Mensal.....	48.922,35
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	48.922,35
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	45.359,38
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	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.....	4.424,14
109901 Trabalhadores Autônomo.....	391,93
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.071,87
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	712,59
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000%Vinculo normal.....	453,59
-----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

15.054,12

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23265.9313886-1	Pagar este documento até 22/09/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 394,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	391,93	2,58		394,51
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	391,93	2,58	0,00	394,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 94510385232 5 65070123265 4 93138861792 3

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.23265.9313886-1
Pagar até: 22/09/2023
Valor: 394,51

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000032 945103852325 650701232654 931388617923
DATA DO PAGAMENTO:	22/09/2023
Número do documento:	07012326593138861
VALOR TOTAL:	394,51

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:	22/09/2023
Data/hora da operação:	22/09/2023 14:35:53

Código da operação:	000030631
Chave de segurança:	2060AEMF66V7KU58

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°

43-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.607,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.607,22

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de setembro de 2023.

Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.607,22 ,Quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

___/___/___
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ___/___/___

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
FOLHA: 1

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

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

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

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

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.403,14

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

19 out 2023 11:14
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

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

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

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	36.051,12	0,00	36.051,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.654,40	0,00	3.654,40
(1) Patronal:	7.570,73	0,00	7.570,73

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

11.225,13

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
FOLHA: 3

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 003.001.001.00001 - CONTRATADOS										
000074-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,82	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000073-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.320,00	99,00	277,20	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:										
(5) Salário Família:				2						
(4) Salário Maternidade:				59,82						
(3) Salário Maternidade 13°:				0,00						
				Folha			13° Salário			Total
Base Servidores:				2.640,00			0,00			2.640,00
Base Conselheiros Tutelares:				0,00			0,00			0,00
(2) Funcional:				198,00			0,00			198,00
(1) Patronal:				554,40			0,00			554,40

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

692,58

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
FOLHA: 4

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.002			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
	003.001.002.00002			- COMISSIONADOS						
000076-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	174,76	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:				2						
	(5) Salário Família:			0,00						
	(4) Salário Maternidade:			0,00						
	(3) Salário Maternidade 13°:			0,00						
				Folha	13° Salário		Total			
	Base Servidores:			3.751,49	0,00		3.751,49			
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00		0,00			
	(2) Funcional:			298,02	0,00		298,02			
	(1) Patronal:			787,81	0,00		787,81			

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

1.085,83

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:14
FOLHA: 5

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.002			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
	003.001.002.00002			- COMMISSIONADOS						

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	46.949,00	0,00	46.949,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.607,22	0,00	4.607,22
(1) Patronal:	9.859,29	0,00	9.859,29
(6) Eps e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 14.406,69

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

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2169170-9	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165704898			Valor Total do Documento 14.406,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	469,49			469,49
Totais		14.406,69			14.406,69

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 29/09/2023 16:28:27

85810000144 3 06690385232 5 93071623272 2 21691709011 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000144 3 06690385232 5 93071623272 2 21691709011 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.23272.2169170-9
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 14.406,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100001443 066903852325 930716232722 216917090119
DATA DO PAGAMENTO:	29/09/2023
Número do documento:	07162327221691709
VALOR TOTAL:	14.406,69

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:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 16:32:33

Código da operação:	000100086
Chave de segurança:	W9EV9PPAJLJHGMYG

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°

38-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/08/2023

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.982,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.982,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de agosto 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\$ *****1.982,47 ,Um mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2023

26 set 2023 11:41
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000041-3 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	PRESIDENTE LEGISLATIVO	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....					243,41
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2023

26 set 2023 11:41
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	243,41
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	151,72
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	243,41
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	216,77
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1169776713-5	0,00R\$	243,41
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	216,77
000064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	180,16
000042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	243,41
TOTAL DESTA VERBA.....						1.739,06
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2023

26 set 2023 11:41
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.982,47
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.982,47

Data de débito:	28/09/2023
Data/hora da operação:	28/09/2023 11:37:16

Código da operação:	17757593
Chave de segurança:	0MZ215A86YEN1PHC

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

45-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 29/09/2023

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.100,92 ,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, 29 de setembro 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: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:15
FOLHA: 1

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	7,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					7,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2023

19 out 2023 11:15
FOLHA: 2

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS.....	1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES.....	1

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

Convênio
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: outubro/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	Vlr Parcela	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	13547906695	42	40482-8	15/07/2024	7	15/10/2023	1.100,92	16

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	29/09/2023
Data/hora da operação:	29/09/2023 09:58:15

Código da operação:	00001362
Chave de segurança:	F46ZWPVQKNMTZ2GZ

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

35-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 31/07/2023

Ficha: 000026

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000026 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

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\$ *****1.332,02 ,Um mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: RESTITUIÇÃO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.332,02

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.332,02

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de julho 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\$ *****1.332,02 ,Um mil, trezentos e trinta e dois reais 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

Recibo de Pagamento


**PORTO
SEGURO**
Favorecido (a): CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Data do Pagamento: 15/05/2023

Banco	Agência	Conta	Total Pago
104	707	853-5	1.322,02

Demonstrativo

Empresa	Documento	Endosso	Parcela	Valor	Motivo do Pagamento	Susep
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0060531019070266	5987248	001	1.138,87	ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO	LI6P7J
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0060531019070266	5987248	001	183,15	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	LI6P7J

IMPORTANTE: Os valores demonstrados correspondem à uma programação de pagamento, caso a conta informada não esteja apta para recebimento, tenha divergência nos dados bancários, e ou, titularidade do correntista o novo pagamento será reprogramado somente após o retorno bancário (2 dias úteis) mediante a confirmação dos dados corretos pelo favorecido.

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
AV. RIO BRANCO, 1489 - SÃO PAULO/SP
CEP: 01205-001

Porto Seguro - Pagamento programado

De: DEVOLUCOES.FINANCEIRO@PORTOSEGURO.C (devolucoes.financeiro@portoseguro.com.br)
Para: camarasporto@yahoo.com.br
Cc: sicoobcorretora@sicoobcorretora.com.br
Data: segunda-feira, 15 de maio de 2023 20:09 GMT-3

Olá!

Você tem um pagamento a receber da Porto Seguro. Anexo está o demonstrativo de pagamento (s) programado (s) da sua apólice.

Verifique se os dados da conta informada estão corretos, caso haja divergências, um novo pagamento será reprogramado 2 dias (úteis) após o retorno bancário.

Esta mensagem é automática e não aceita respostas, mas se precisar, pode chamar a gente no WhatsApp da Porto Seguro ou demais canais de atendimento:

WhatsApp: 11 3003 9303 (sem o número 9 na frente) e siga as orientações da Assistente Virtual da Porto Seguro.

Central de Atendimento:(11) 3366-3645 De segunda a sexta-feira das 8h15 às 18h30

Chat online: <https://www.portoseguro.com.br/fale-conosco/contatos/chat>



Porto Seguro - Recibo de Pagamento.PDF
392.2kB

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.332,02

Data de débito:	28/09/2023
Data/hora da operação:	28/09/2023 11:37:35

Código da operação:	17793301
Chave de segurança:	PZ675FW9PMG3CS0H

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