



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: RENILDO GERMANO DA SILVA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	81.361,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	127.111,42	DESPESA EXTRA	17.859,62
RETIRADAS BANCARIAS	294.575,88	DEPOSITOS BANCARIOS	322.466,11
TOTAL:	421.687,30	TOTAL:	421.687,30
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	421.687,30	SOMA:	421.687,30

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-4.019,74	206.559,20	202.539,46	0,00
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	191.016,47	115.906,91	92.036,42	214.886,96
001	397.2	8879.0 5-BB APLIC	104,07	0,00	0,00	104,07
TOTAL GERAL:			187.100,80	322.466,11	294.575,88	214.991,03

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	214.991,03
TOTAL DOS SALDOS:	214.991,03

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

18 abr 2024 11:48
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	59,82	59,97	119,79
4	4 I.N.S.S	4.820,24	6.102,81	10.923,05
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	2.364,90	3.363,31	5.728,21
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	114.522,78	114.522,78	229.045,56
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	577,50	577,50
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.545,83	1.384,13	2.929,96
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	1.100,92	1.100,92	2.201,84
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	124.414,49	127.111,42	251.525,91

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

18 abr 2024 11:48
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	124.414,49	127.111,42	251.525,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-177.124,46	-4.019,74	-177.124,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.695,76	191.120,54	306.695,76
SOMA DOS SALDOS:	129.571,30	187.100,80	129.571,30
TOTAL GERAL:	253.985,79	314.212,22	381.097,21
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	124.414,49	127.111,42	251.525,91
TOTAL GERAL DA RECEITA:	124.414,49 127.111,42 251.525,91		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	52.358,52	81.361,57	133.720,09
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	52.358,52	81.361,57	133.720,09
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	52.358,52	81.361,57	133.720,09
01	Legislativa	52.358,52	81.361,57	133.720,09
01.031	Acao Legislativa	52.358,52	81.361,57	133.720,09
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	52.358,52	81.361,57	133.720,09
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	44.231,31	48.000,13	92.231,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.431,31	46.250,13	88.681,44
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.431,31	42.431,31	84.862,62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	42.431,31	42.431,31	84.862,62
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	0,00	3.818,82	3.818,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		3.818,82	3.818,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00	1.750,00	3.550,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	1.750,00	1.750,00	3.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00	1.750,00	3.500,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50,00		50,00
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	8.127,21	33.361,44	41.488,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.599,23	7.342,73	13.941,96
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	2.729,86	2.824,00	5.553,86
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.729,86	2.824,00	5.553,86
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.869,37	3.924,81	7.794,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.869,37	3.924,81	7.794,18
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	0,00	593,92	593,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		593,92	593,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.527,98	26.018,71	27.546,69
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	290,34	297,50	587,84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	290,34	297,50	587,84
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	0,00	19.427,66	19.427,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		19.427,66	19.427,66
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	560,42	4.769,55	5.329,97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	560,42	4.769,55	5.329,97
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	402,00	114,00	516,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	402,00	114,00	516,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0,00	1.410,00	1.410,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.410,00	1.410,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	275,22	0,00	275,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	275,22		275,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		52.358,52	81.361,57	133.720,09
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	59,97	62,04	122,01
		59,97	62,04	122,01
4	4 I.N.S.S	4.607,22	5.595,74	10.202,96
		4.607,22	5.595,74	10.202,96
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	2.201,84	2.201,84
			2.201,84	2.201,84
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	9.859,28	10.000,00	19.859,28
		9.859,28	10.000,00	19.859,28
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.526,47	17.859,62	32.386,09

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

18 abr 2024 11:49
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	66.884,99	99.221,19	166.106,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-4.019,74	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.120,54	214.991,03	214.991,03
SOMA DOS SALDOS:	187.100,80	214.991,03	214.991,03
TOTAL GERAL:	253.985,79	314.212,22	351.097,21

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

13 mar 2024 11:34
FOLHA:1
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
						Saldo Anterior: -4.019,74
						09/02/2024
12-202412	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/11-1	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
16-202416	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/15-1	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
17-202417	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/16-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-5.081,31
18-202418	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/4-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
36-202436	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/2-2	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-86,19
37-202437	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2024/3-2	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
38-202438	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/24-1	330 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.528,56
						Saldo do Dia: -16.675,07
						19/02/2024
19/02/2024		Deposito				114.522,78
						Saldo do Dia: 97.847,71
						20/02/2024
34-202434	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/2-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.820,24
34-202434	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2024/21-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.818,82
34-202434	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2024/22-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-533,95
						Valor do Cheque: 202434 -9.173,01
35-202435	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/1-2	11 CEMIG	-361,90
65-202465	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/27-1	389 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL	-100,00
						Saldo do Dia: 88.212,80
						22/02/2024
41-202441	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/28-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-296,79
42-202442	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/29-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-750,00
43-202443	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/30-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-750,00
						Saldo do Dia: 86.416,01
						27/02/2024
45-202445	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/31-1	185 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00
						Saldo do Dia: 86.166,01
						28/02/2024
39-202439	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/25-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-188,50
40-202440	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/26-1	341 BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA	-282,74
49-202449	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/5-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-775,50
49-202449	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/34-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-64,90
49-202449	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2024/33-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.410,00
						Valor do Cheque: 202449 -2.250,40
50-202450	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/35-1	306 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-500,00
						Saldo do Dia: 82.944,37
						29/02/2024
44-202444	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/11-2	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
46-202446	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0020	2023/323-2	259 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-10.000,00
47-202447	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/15-2	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.944,35
48-202448	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/32-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-3.530,60
51-202451	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/9-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
52-202452	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2024/38-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.306,10
53-202453	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/6-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-62,04
53-202453	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2024/38-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.306,10
						Valor do Cheque: 202453 -1.368,14
54-202454	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2024/39-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.534,57
55-202455	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2024/39-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.079,38
56-202456	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.964,81
57-202457	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-4.030,78
58-202458	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/38-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.964,81

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

RAZÃO DE BANCOS

13 mar 2024 11:34
FOLHA:2
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
59-202459	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.988,13
60-202460	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.964,81
61-202461	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.988,13
62-202462	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.863,89
63-202463	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.964,81
64-202464	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/37-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-4.030,78
66-202466	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/23-2	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-33,00
667/2902	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-114.522,78
668/2902	1.500.000.0000	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	92.036,42
Saldo do Dia:							0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-4.019,74
Arrecadações:	114.522,78
Transferências Para:	92.036,42
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-114.522,78
Pagamento Empenhos:	-88.016,68
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

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

13 mar 2024 11:30
FOLHA:1
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	191.016,47
				29/02/2024		
29/02/2024		Deposito				1.384,13
667/2902	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	114.522,78
668/2902	1.500.000.0000	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-92.036,42
					Saldo do Dia:	214.886,96

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	191.016,47
Arrecadações:	1.384,13
Transferências Para:	114.522,78
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-92.036,42
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:	214.886,96

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
GUANHAES, MG

Código Operação Emissão
0707 0055 12/03/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	04.828.047/0001-07	0006.000000000853-5	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.016,47C	25.636,039128
Aplicações	114.522,78C	15.315,040604
Resgates	92.036,42D	12.289,020039
Rendimento Bruto no Mês	1.384,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.886,96C	28.662,059693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	4.019,74D	539,126165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	12.666,33D	1.696,057091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	114.522,78C	15.315,040604
20 / 02	RESGATE	9.634,91D	1.288,049946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.796,79D	240,048986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	250,00D	33,367126
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	2.721,64D	363,135034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	60.947,01D	8.129,235688
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

24 abr 2024 14:51
FOLHA: 1
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

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						
29/02/2024	56	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001/	3.964,81	6.986,55	10.951,36
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	57	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	4.030,78	0,00	4.030,78
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	58	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	3.964,81	0,00	3.964,81
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	59	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	3.988,13	0,00	3.988,13
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	60	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	3.964,81	0,00	3.964,81
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	61	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	3.988,13	0,00	3.988,13
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	62	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	2.863,69	0,00	2.863,69
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	63	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0036 001	3.964,81	0,00	3.964,81
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	64	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0037 001/	4.030,78	683,81	4.714,59
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				34.760,95	7.670,36	42.431,31
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
20/02/2024	34	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2024 0021 001/	3.818,82	0,00	3.818,82
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				3.818,82	0,00	3.818,82
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
22/02/2024	42	22/02/2024	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2024 0029 001/	750,00	0,00	750,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
22/02/2024	43	22/02/2024	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2024 0030 001/	750,00	0,00	750,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
27/02/2024	45	27/02/2024	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2024 0031 001/	250,00	0,00	250,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				1.750,00	0,00	1.750,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
29/02/2024	52	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0038 001/	1.306,10	211,80	1.517,90
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	53	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0038 001	1.306,10	0,00	1.306,10
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				2.612,20	211,80	2.824,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
29/02/2024	54	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0039 001/	1.534,57	310,86	1.845,43
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	55	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0039 001	2.079,38	0,00	2.079,38
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				3.613,95	310,86	3.924,81
Ficha: 00011 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
20/02/2024	34	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2024 0022 001/	533,95	59,97	593,92
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				533,95	59,97	593,92
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
22/02/2024	41	22/02/2024	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2024 0028 001/	296,79	0,71	297,50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
Total desta Ficha:				296,79	0,71	297,50
Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
09/02/2024	16	09/02/2024	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2024 0015 001/	3.944,35	0,00	3.944,35
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
29/02/2024	47	29/02/2024	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2024 0015 002/	3.944,35	0,00	3.944,35
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
09/02/2024	17	09/02/2024	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2024 0016 001/	5.081,31	1.968,69	7.050,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

24 abr 2024 14:51
FOLHA: 2
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
29/02/2024	72	29/02/2024	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0032 001 / 3.530,60	958,36	4.488,96
Total desta Ficha:				16.500,61	2.927,05	19.427,66
Ficha: 00020 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica						
20/02/2024	35	20/02/2024	CEMIG 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0001 002 / 361,90	0,00	361,90
09/02/2024	36	09/02/2024	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0002 002 / 86,19	0,00	86,19
09/02/2024	12	09/02/2024	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0011 001 / 800,00	0,00	800,00
29/02/2024	44	29/02/2024	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0011 002 / 800,00	0,00	800,00
29/02/2024	66	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0023 002 / 33,00	0,00	33,00
09/02/2024	38	09/02/2024	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0024 001 / 1.528,56	0,00	1.528,56
28/02/2024	39	28/02/2024	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0025 001 / 188,50	9,50	198,00
28/02/2024	40	28/02/2024	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0026 001 / 282,74	14,26	297,00
20/02/2024	65	20/02/2024	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0027 001 / 100,00	0,00	100,00
28/02/2024	49	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0034 001 / 64,90	0,00	64,90
28/02/2024	50	28/02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0035 001 / 500,00	0,00	500,00
Total desta Ficha:				4.745,79	23,76	4.769,55
Ficha: 00021 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
09/02/2024	37	09/02/2024	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0003 002 / 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						
28/02/2024	49	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0033 001 / 1.410,00	0,00	1.410,00
Total desta Ficha:				1.410,00	0,00	1.410,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				70.157,06	11.204,51	81.361,57

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 36/2024-001

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2024 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\$37.716,72
Trinta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos.....
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/02/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:537.568,69 : VALOR LIQUIDADO ..:37.716,72
VALOR EMPENHADO ..:37.716,72 : DESCONTO:6.986,55
SALDO ATUAL:499.851,97 : VALOR LIQUIDO ...:30.730,17
TOTAL EMPENHADO ..:37.716,72 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.716,72
Data: 29/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$37.716,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 29/02/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/02/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$30.730,17 ,Trinta mil, setecentos e trinta reais e dezessete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
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	37.716,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			37.716,72
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.830,80
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.054,83
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.986,55
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			37.716,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			6.986,55
TOTAL LÍQUIDO.....:			30.730,17
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			37.716,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			37.716,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			6.986,55
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			30.730,17

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 fev 2024 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024
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	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
	TOTAL.....:		4.714,59	749,78	3.964,81
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			204,96	
	TOTAL.....:		4.714,59	683,81	4.030,78
000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
	TOTAL.....:		4.714,59	749,78	3.964,81
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			247,61	
	TOTAL.....:		4.714,59	726,46	3.988,13
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
	TOTAL.....:		4.714,59	749,78	3.964,81
000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			247,61	
	TOTAL.....:		4.714,59	726,46	3.988,13
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
859	P CONSIG SICOOB CREDIC	12/16		1.100,92	
	TOTAL.....:		4.714,59	1.850,70	2.863,89

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 fev 2024 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FCLHA: 3
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024
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

000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
TOTAL.....:			4.714,59	749,78	3.964,81

Total da Base do I.N.S.S.:	37.716,72	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.830,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	3.394,50	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.:	32.697,81	
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		37.716,72	6.986,55	30.730,17



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\$ 3.964,81
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:04:09

Código da operação:	62897678
Chave de segurança:	GJPLEZVNWP27F6WX

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

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	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	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\$ 4.030,78
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:08:03

Código da operação:	62958190
Chave de segurança:	LGWETTQP198HPFHR

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: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
Mat:48 Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Nível Padrão: 4			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		Cargo:VEREADOR			
N° conta:48511-5		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		204,96	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.714,59	683,81	
			Valor Líquido:	4.030,78	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	3.856,56	22,50
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\$ 3.964,81
Identificação da operação:	DIVINO SUBSIDIO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:08:49

Código da operação:	62984593
Chave de segurança:	WS9FWZ1FMSJNP8KY

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: 02/2024			
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	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	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\$ 3.988,13
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:09:28

Código da operação:	63020738
Chave de segurança:	FW4S87CYQRRZA1AJ

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: 02/2024			
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	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		247,61	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.714,59	726,46	
			Valor Líquido:	3.988,13	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.046,15	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0397 / 00000007694-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ:	449.089.626-34
Valor:	R\$ 3.964,81
Valor da tarifa:	R\$ 11,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2024			
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	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
Senha Contra Cheque WEB: 00cd9090			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.988,13
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:09:55

Código da operação:	63057767
Chave de segurança:	Y2YTQT80KEKWHFJG

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2024			
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	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		247,61	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.714,59	726,46	
			Valor Líquido:	3.988,13	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.046,15	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 2.863,89

Data de débito: 29/02/2024
Data/hora da operação: 29/02/2024 10:10:16

Código da operação: 291010
Chave de segurança: 2NMQ4R6TT14F9G31

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Nível Padrão: 4
 Mat:42 Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS Cargo:VEREADOR
 Admissão:01/01/2017 C.P.F.:13547906695 N° conta:50855-7 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	12/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.714,59	1.850,70	
			Valor Líquido:	2.863,89	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 3.964,81
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:10:43

Código da operação:	63125817
Chave de segurança:	1L96PFCQ2LFUAMZY

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: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
Mat: 41		Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			
Admissão: 01/01/2017		C.P.F.: 09073501601			
C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8			
C.P.F.: 09073501601		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
Senha Contra Cheque WEB: 0@a9090			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001.001.00001 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	4.714,59
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 4.714,59
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	478,85
204	D	IMPOSTO DE RENDA	204,96
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 683,81
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			4.714,59
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			683,81
TOTAL LÍQUIDO.....			4.030,78
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			4.714,59
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			4.714,59
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			683,81
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			4.030,78

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 fev 2024 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024
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

000064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS -
103	P	SUBSIDIO	220,00	4.714,59	
201	P	I.N.S.S.			478,85
204	P	IMPOSTO DE RENDA			204,96
TOTAL.....:				4.714,59	683,81
					4.030,78

Total da Base do I.N.S.S.:	4.714,59	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	478,85	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	424,31	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.:	3.856,56
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	4.714,59	683,81	4.030,78

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402291302f25cc0b885d

Data e Hora: 29/02/2024 às 07:02:31

Valor: R\$ 4.030,78

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

CPF/CNPJ: ***848216**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2024

Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

Nível Padrão: 5

Mat:64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO

Nome Social:

Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 04484821699

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS -

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.714,59	
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		204,96

Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090

4.714,59

683,81

Valor Líquido:

4.030,78

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	3.856,56	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

2-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 31/01/2024

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\$ *****4.820,24 ,Quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e quatro 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: *****4.820,24

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.820,24

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de janeiro de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.820,24 ,Quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e quatro 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

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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			-						
	001.001			-						
	001.001.001			-						
	001.001.001.00001			-						

000064-0 RENILDO GERMANO DA 1689634723-7 0,00 4.714,59 478,85 424,31 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL:		Folha	13º Salário	Total
Servidores:			1	
(5) Salário Família:		0,00		
(4) Salário Maternidade:		0,00		
(3) Salário Maternidade 13º:		0,00		
Base Servidores:		4.714,59	0,00	4.714,59
Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:		478,85	0,00	478,85
(1) Patronal:		424,31	0,00	424,31

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 903,16

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

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

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

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	37.716,72	0,00	37.716,72
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.830,80	0,00	3.830,80
(1) Patronal:	3.394,50	0,00	3.394,50

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

7.225,30

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

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

000078-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,97	1.364,93	102,36	122,84	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000077-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.364,93	102,36	122,84	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2
(5) Salário Família: 59,97
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	2.729,86	0,00	2.729,86
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	204,72	0,00	204,72
(1) Patronal:	245,68	0,00	245,68

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 390,43

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

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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 - F8						
	003.001.002.00002			- COMISSIONADOS						
000079-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.607,62	123,50	144,68	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.261,75	182,37	203,55	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:			3.869,37	0,00				3.869,37	
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00				0,00	
	(2) Funcional:			305,87	0,00				305,87	
	(1) Patronal:			348,24	0,00				348,24	
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):									654,11	

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

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 59,97
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	49.030,54	0,00	49.030,54
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.820,24	0,00	4.820,24
(1) Patronal:	4.412,74	0,00	4.412,74
(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): 9.173,01

* 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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.6295970-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207450945			Valor Total do Documento 9.173,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.760,27			4.760,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.922,44			3.922,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	490,30			490,30
Totais		9.173,01			9.173,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000091 3 73010385240 5 51071624046 6 62959700181 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.24046.6295970-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 9.173,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000913 730103852405 510716240466 629597001819
Data do pagamento:	20/02/2024
Número do documento:	07162404662959700
Valor total:	9.173,01

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024 15:59:04

Código da operação:	000101806
Chave de segurança:	R7T2LFE5LHWALRKK

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°= 29/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2024 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...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$750,00
Setecentos e cinquenta reais.....
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME
RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____
Data: 21/02/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.250,00 : VALOR LIQUIDADO ..:750,00
VALOR EMPENHADO ..:750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:37.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:750,00
TOTAL EMPENHADO ..:750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :750,00

Data: 21/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 21/02/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/02/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 22/02/2024	
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: 22/02/2024 Horário: Retorno: 23/02/2024 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:		20 - Nome da empresa promotora do evento:			
21 - CNPJ da empresa promotora do evento		22 - Valor da inscrição no evento:			
() Passagens Aéreas					
23 - Dotação orçamentária para passagens:		24 - Empresa fornecedora da passagem:			
25 - Endereço da empresa fornecedora:		26 - N° do telefone/FAX:			
27 - Nome da companhia de transporte:		28 - Valor da passagem (R\$):			
(X) Diárias da Viagem					
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:		30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara			
31 - Despesas		32 - Valor Solicitado (R\$)		33 - Valor Aprovado (Recebido)	
		Faixa – () I () II () III			
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)		R\$750,00		R\$750,00	
Combustível/Lubrificantes					
Reparo de Veículo					
Transporte Urbano					
Passagem					
34 - Total		750,00		R\$750,00	
APROVAÇÃO					
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____			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 22/2/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 853A624CE0D3738446AB624E510995DA (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 22/2/2024, às 16h18.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/2/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 11C11905099BD6882E41B7A0687A32B3 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 23/2/2024, às 8h41.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	22/02/2024
Data/hora da operação:	22/02/2024 15:24:17

Código da operação:	64664976
Chave de segurança:	SSN4R9JYWEWMX72G

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°= 30/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2024 Ficha: 000006

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

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

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

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

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

Data: 21/02/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.500,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:750,00
VALOR EMPENHADO ..:750,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.750,00 : VALOR LIQUIDO ...:750,00
TOTAL EMPENHADO ..:750,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :750,00

Data: 21/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 21/02/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 21/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/02/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 22/02/2024	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 22/02/2024 Horário: Retorno: 23/02/2024 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$750,00	R\$750,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$750,00	R\$750,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ Assinatura e carimbo
---	--



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Alex das Dores de Lima Chaves**, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/2/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 40439A68B3905E31733815FBE2E79BBB (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 23/4/2024, às 10h36.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Alex das Dores de Lima Chaves**, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 23/2/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código CADE4C8F94265CC31FAD5DDA95AF237E (código de validação).

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

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	22/02/2024
Data/hora da operação:	22/02/2024 15:24:44

Código da operação:	64818456
Chave de segurança:	XWK1AEM5AVGFJ0ZS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO/MG

SOLICITAÇÃO DE
DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS

01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor
(a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto

02 - Data de Emissão: 27/02/2024

DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a):

SANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS

04 - N° da Matrícula:

42

05 - Empenho:

Diária –

Passagem –

Transp. Urbano -

06 - Cargo/Função : **VEREADOR**

07- N° do CPF:

135.479.066-95

Liquidação:

D-

P-

T-

08 - N° da Carteira de Identidade:

MG-18.178.472

09 - E-mail:

Ordem de Pagº:

D-

P-

T-

10 - Nome do Banco:

CAIXA

11 - Código do Banco:

104

12 - N° da Agência:

0707

13 - N° da Conta:

50855-7

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: **27/02/2024**

Horário:

Retorno: **27/02/2024**

Horário:

17 - Total de
Horas
Estimado para
Viagem:

18 - Justificativa:

**VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE
MINAS GERAIS PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICIPIO.**



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

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

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens: _____ 24 - Empresa fornecedora da passagem: _____

25 - Endereço da empresa fornecedora: _____ 26 - N° do telefone/FAX: _____

27 - Nome da companhia de transporte: _____ 28 - Valor da passagem (R\$): _____

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00** 30 - Meio de transporte: **Veículo oficial**

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

R\$250,00

R\$250,00

34 - Total

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 **Santharlen Lelis Gonçalves Martins**, inscrito no CPF sob o nº 13547906695, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 27/2/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7E41583913665DEA44EECC7EDF9F3A21 (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 27/2/2024, às 9h25.



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

Data de débito:	27/02/2024
Data/hora da operação:	27/02/2024 10:37:06

Código da operação:	69775822
Chave de segurança:	S87Z9KU5Q9EG803W

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°

6-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 29/02/2024

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\$ *****62,04 ,Sessenta e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FEVEREIRO DE 2024

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****62,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****62,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de fevereiro de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****62,04 ,Sessenta e dois reais e quatro 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: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
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	2.824,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.824,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	62,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			62,04
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	211,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			211,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.886,04
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			211,80
TOTAL LÍQUIDO.....			2.674,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.824,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.824,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			211,80
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.612,20
SALARIO FAMILIA.....			62,04

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 fev 2024 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	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

000078 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.412,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
201	P	I.N.S.S.			105,90
TOTAL.....:			1.474,04	105,90	1.368,14

000077 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.412,00	
201	P	I.N.S.S.			105,90
TOTAL.....:			1.412,00	105,90	1.306,10

Total da Base do I.N.S.S.:	2.824,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	211,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	254,16	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.:	1.694,40
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	62,04
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	2.886,04	211,80	2.674,24



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.368,14
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:11:21

Código da operação:	63104579
Chave de segurança:	8STYZW3QH0E48WJ1

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: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:78	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2024	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.412,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
201	P I.N.S.S.	7,50		105,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido:	1.368,14	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 1.306,10
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:11:46

Código da operação:	63104849
Chave de segurança:	EGM6EKPUP79QACJS

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: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 77 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2024 C.P.F.: 68024690659		N° conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.412,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		105,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido:	1.306,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA				

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 39/2024-001

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2024 Ficha: 000010

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.924,81
Tres mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. .

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

Data: 29/02/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:56.130,63 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.924,81
VALOR EMPENHADO ..:3.924,81 : DESCONTO:310,86
SALDO ATUAL:52.205,82 : VALOR LIQUIDO ...:3.613,95
TOTAL EMPENHADO ..:3.924,81 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.924,81

Data: 29/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.924,81, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/02/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/02/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.613,95 ,Tres mil, seiscentos e treze 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	3.547,85
121	P	GRATIFICACAO	376,96
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			3.924,81
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	310,86
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			310,86
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			3.924,81
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			310,86
TOTAL LÍQUIDO.....			3.613,95
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			3.924,81
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			3.924,81
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			310,86
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			3.613,95

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 fev 2024 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024
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

000079 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B	- ACESSOR PARLAMENTAR	02/01/2024	COMISSIONADO
100	P VENCIMENTO		200,00	1.663,06	
201	P I.N.S.S.				128,49
TOTAL.....:				1.663,06	128,49
					1.534,57

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P VENCIMENTO		200,00	1.884,79	
121	P GRATIFICACAO		1/4%	376,96	
201	P I.N.S.S.				182,37
TOTAL.....:				2.261,75	182,37
					2.079,38

Total da Base do I.N.S.S.:	3.924,81	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	310,86	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	353,23	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.:	2.795,21	
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		3.924,81	310,86	
				3.613,95

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	49.180,12	Total da Base Prev. Estadual:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.832,31	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	4.426,21	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	41.043,98	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	2.259,79	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00	
		Total do Valor do FGTS:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	62,04	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		49.242,16	8.193,02	
				41.049,14



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\$ 1.534,57
Identificação da operação:	NIRLEY

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:12:09

Código da operação:	63226313
Chave de segurança:	MAYUN8HKPT78HTWG

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: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat:79	Nome:NIRLEY GONCALVES DOS REIS	Cargo:ASSESSOR PARLAMENTAR			
Admissão:02/01/2024	C.P.F.:08572956670	Nº conta:59542-5	Situação:COMMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.663,06		
201	P I.N.S.S.	9,00		128,49	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D2939a			1.663,06	128,49	
			Valor Líquido:	1.534,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.663,06	1.663,06	0,00	0,00	1.098,26	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data					
NIRLEY GONCALVES DOS REIS					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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\$ 2.079,38
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:12:31

Código da operação:	63260781
Chave de segurança:	GNPRMYTPXRVG2JE9

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Lotação: COMMISSIONADOS			
Lotação: COMMISSIONADOS		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: COMMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.884,79		
121	P GRATIFICACAO	1/4	376,96		
201	P I.N.S.S.	9,00		182,37	
Senha Contra Cheque WEB: 0@9190			2.261,75	182,37	
			Valor Líquido:	2.079,38	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.884,79	2.261,75	0,00	0,00	1.696,95	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

2-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 31/01/2024

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\$ *****4.820,24 ,Quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e quatro 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: *****4.820,24

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.820,24

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de janeiro de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.820,24 ,Quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2024 11:48

FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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	Patronal	

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

000064-0 RENILDO GERMANO DA 1689634723-7 0,00 4.714,59 478,85 424,31 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:	4.714,59	0,00	4.714,59
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	478,85	0,00	478,85
(1) Patronal:	424,31	0,00	424,31

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

903,16

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2024 11:48
 FOLHA: 2

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: JANEIRO/2024

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	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.714,59	478,85	424,31	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:				37.716,72	0,00	37.716,72				
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:				3.830,80	0,00	3.830,80				
(1) Patronal:				3.394,50	0,00	3.394,50				

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

7.225,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.001			- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7						
	003.001.001.00001			- CONTRATADOS						
000078-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,97	1.364,93	102,36	122,84	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000077-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.364,93	102,36	122,84	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					2					
(5) Salário Família:					59,97					
(4) Salário Maternidade:					0,00					
(3) Salário Maternidade 13º:					0,00					
					Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:					2.729,86	0,00	2.729,86			
Base Conselheiros Tutelares:					0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:					204,72	0,00	204,72			
(1) Patronal:					245,68	0,00	245,68			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 390,43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2024 11:48

FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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 - FB						
	003.001.002.00002			- COMISSIONADOS						
000079-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.607,62	123,50	144,68	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.261,75	182,37	203,55	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:				3.869,37	0,00	3.869,37				
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:				305,87	0,00	305,87				
(1) Patronal:				348,24	0,00	348,24				

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

654,11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

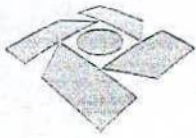
LOTACAO:	003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
	003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
	003.001.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
	003.001.002.00002	- COMISSIONADOS

TOTALIZAÇÃO GERAL:	Servidores:	13
	(5) Salário Família:	59,97
	(4) Salário Maternidade:	0,00
	(3) Salário Maternidade 13°:	0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	49.030,54	0,00	49.030,54
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.820,24	0,00	4.820,24
(1) Patronal:	4.412,74	0,00	4.412,74
(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): 9.173,01

* 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.6295970-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207450945				Valor Total do Documento 9.173,01	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.760,27			4.760,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.922,44			3.922,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	490,30			490,30
Totais		9.173,01			9.173,01

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

15/02/2024 17:24:41

85890000091 3 73010385240 5 51071624046 6 62959700181 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000091 3	73010385240 5	51071624046 6	62959700181 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.16.24046.6295970-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 9.173,01

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000913 730103852405 510716240466 629597001819
Data do pagamento:	20/02/2024
Número do documento:	07162404662959700
Valor total:	9.173,01
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS
Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024 15:59:04
Código da operação:	000101806
Chave de segurança:	R7T2LFESLHWALRKK

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= 28/2024-001

NAF: 2024 / 000013

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2024 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$297,50
Duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos.....
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2024/8 Processo Nº.: 2024/7
Data: 19/02/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:89.709,66 : VALOR LIQUIDADO ..:297,50
VALOR EMPENHADO ..:297,50 : DESCONTO:0,71
SALDO ATUAL:89.412,16 : VALOR LIQUIDO ...:296,79
TOTAL EMPENHADO ..:297,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :297,50

Data: 19/02/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$297,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 598 Série: 2
Data: 21/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 21/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$296,79 ,Duzentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0001 - Ordinária Data: 19/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000007 / 2024

Data: 19/02/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Aquisição de parcelada de combustíveis, derivados de petróleo e matérias diversos a serem utilizados no veículo desta câmara.

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

CNPJ 34.185.105/0001-84 I.E.: Contato:
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA, 116 Complemento: 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	000759	GASOLINA COMUM	C Unid.	53,0310	5,6100	297,5000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 297,50 (Duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO 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		CHAVE DE ACESSO 3124 0234 1851 0500 0184 5500 2000 0005 9814 6498 3278	
		N° 000.000.598 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 131245827157946 21/02/2024 16:06:00	
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 21/02/2024
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 21/02/2024
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORAS DA SAÍDA 16:01:55

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 83,18 (27,96 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,50
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 297,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	CÓDIGO ANTI
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	53,030	5,610	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 PLACA: PVH-IB55 QUILOMETRAGEM: 266,060 MOTORISTA: WENDERSON *Retenção de IR na fonte conforme Decreto nº 43/2023 da Câmara Municipal de Senhora do Porto CF 88, art. 158, IN 2145/2023 no valor R\$ 0,71 correspondente a alíquota de 0,24%. Valor líquido a receber R\$ 296,79.*	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: 21/02/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 297,50		NF-e N° 000.000.598 Série 002	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Relação de faturas [Descritivo]

FATURA N.FISCAL	C L I E N T E	VENCIMENTO
002320	000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	01/03/2024

DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
21/02/24	052447	PVH-1B55	266.060	WENDERSON	051839	297,50
	000001-GASOLINA COMUM				53,03	297,50
					5,61	
VALOR FATURA:						R\$ 297,50

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402221825483ae1c62b8

Data e Hora: 22/02/2024 às 12:25:57

Valor: R\$ 296,79

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

CPF/CNPJ: 34.185.105/0001-84

Instituição: CPC VALE DO RIO DOCE

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0001 - Ordinária Data: 29/01/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ 11.209.514/0001-78 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VIRGINOPOLIS Nr. 87 Compl.: CASA
CEP: 35040-540 Bairro: SANTA RITA Cidade: GOVERNADOR VALADARES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO A
NBCASP NO EXERCÍCIO DE 2024.



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000654 - 1

Autenticidade
6CNZ-MD9S

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 29/01/2024 10:13:50
Competência (Serv.): 01/2024



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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091849c962d33df60

Data e Hora: 09/02/2024 às 12:50:08

Valor: R\$ 3.944,35

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 11.209.514/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2024-002

NAF: 2024 / 000007

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 29/01/2024 Ficha: 000018

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO A NBCASP NO EXERCICIO
DE 2024.

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

Data: 29/01/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:120.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.944,35
VALOR EMPENHADO ..:47.332,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:72.667,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.944,35
TOTAL EMPENHADO ..:47.332,20 : SALDO A LIQUIDAR :39.443,50
VALOR A LIQUIDAR :43.387,85

Data: 29/01/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$3.944,35, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 669 Série: 1

Data: 28/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 28/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / 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: 000007 / 0002 - Global Data: 28/02/2024

Empenho: 000015 de 29/01/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

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

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

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

Especificação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO - NBCASP

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000669 - 1

Autenticidade
011Y-NSOH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 28/02/2024 15:31:59
Competência (Serv.): 02/2024



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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240229134618dff5e4ca

Data e Hora: 29/02/2024 às 07:47:05

Valor: R\$ 3.944,35

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 11.209.514/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	49.180,12
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	4.500,00
Soma Remuneração Mensal.....	53.680,12
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	53.680,12
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	49.180,12
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	4.500,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional.... -62,04

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201	Servidores.....	4.770,27
109901	Trabalhadores Autônomo.....	495,00
109901	Conselhos Tutelares.....	0,00
109921	Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801	8,00% Patronal Vinculo normal.....	3.934,40
113804	20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	900,00
113804	20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00
113824	20,00% Patronal Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601	1,0000% Vinculo normal.....	491,80
--------	-----------------------------	--------

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 = 10.591,47

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000001 - Ordinária Data: 29/01/2024

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: 000012 / 2023 Número do Contrato: 000011 / 2023 Cotação de
Data: 11/12/2023 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: prestação de serviço profissional especializado de natureza singular em assessoria e consultoria jurídica a esta Casa Legislativa

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	000742	prestação de serviço profissional especializado de natureza singular em assessoria e consultoria jurídica a esta Casa Legislativa	M	1,5667	4.500,0000	7.050,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 7.050,00 (Sete mil e cinquenta reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024.



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: 0000005

Data Emissao: 31/01/2024

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 ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/JANEIRO.	5,00%	7.050,00	7050,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		7050,00
Valor Total do INSS	11%	775,50
Valor Total do IRRF	27,5%	840,69
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	352,50
Valor Total:		5081,31

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402091847ef68d14cb8b

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data e Hora: 09/02/2024 às 12:48:07

Valor: R\$ 5.081,31

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CPF/CNPJ: ***869336**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 32/2024-001

NAF: 2024 / 000008

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 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\$4.500,00
Quatro mil e quinhentos reais.....

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

Licitação.: Inexigibilidade 2023/1 Processo Nº.: 2023/12

Data: 28/02/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:65.617,80 : VALOR LIQUIDADADO ..:4.500,00
VALOR EMPENHADO ..:4.500,00 : DESCONTO:969,40
SALDO ATUAL:61.117,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.530,60
TOTAL EMPENHADO ..:4.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.500,00

Data: 28/02/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 19 Série: A
Data: 28/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 28/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.530,60 ,Tres mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000008 - Ordinária Data: 28/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000012 / 2023 Número do Contrato: 000011 / 2023 Cotação de
Data: 11/12/2023 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: prestação de serviço profissional especializado de natureza singular em assessoria e consultoria jurídica a esta Casa Legislativa

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	000742	prestação de serviço profissional especializado de natureza singular em assessoria e consultoria jurídica a esta Casa Legislativa	M	1,0000	4.500,0000	4.500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.



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: 0000019

Data Emissao: 28/02/2024

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 ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	5,00%	4.500,00	4500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		4500,00
Valor Total do INSS	11%	495,00
Valor Total do IRRF	22,5%	238,36
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	225,00
Valor Total:		3541,64

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240229133550cc909ff5e

Data e Hora: 29/02/2024 às 07:36:21

Valor: R\$ 3.530,60

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CPF/CNPJ: ***869336**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17ª ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA - 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**/******

Referente a
 JAN/2024

Vencimento
 01/02/2024

Valor a pagar (R\$)
 361,90



NOTA FISCAL Nº 114778347 - SÉRIE 000
 Data de emissão 26/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31240106981180000116660001147783471009425422
 Protocolo de autorização: 1312400126601148
 30.01.2024 às 21:00:28

Nº DO CLIENTE
 7005228221

Nº DA INSTALAÇÃO
 3012668385

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Poder Público
 Trifásico

Poder Público
 Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
27/12	26/01	30	27/02

Valores Faturados

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	371	0,95543124	354,45	12,75	354,45	18,00	63,80	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 12/2023				9,60					
Juros 1%am sobre conta 12/23 pg 12/01/24				1,44					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 12/23 pg 12/01/24				0,78					
Imposto Retido - IRPJ				-4,37					
TOTAL				361,90	12,75	354,45		63,80	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137009024	19.155	19.526	1	371

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 4,37, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. 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. DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

Resumo do Fato

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	354,45	18,00	63,80
PASEP	290,65	0,78	2,26
COFINS	290,65	3,61	10,49

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Unidade kWh/Dia	Dias
JAN/24	371	12,36	30
DEZ/23	504	17,37	29
NOV/23	446	13,93	32
OUT/23	501	16,16	31
SET/23	285	9,82	29
AGO/23	303	9,18	33
JUL/23	268	9,24	29
JUN/23	302	9,43	32
MAI/23	297	9,58	31
ABR/23	283	8,84	32
MAR/23	252	8,68	29
FEV/23	323	10,76	30
JAN/23	255	7,96	32

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	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008048592037	3012668385	01/02/2024	R\$361,90

Jan/2024

83680000003-3 61900138008-5 51216640111-1 08048592037-7



PIX Pague Aqui

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	836800000033	619001380085	512166401111	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	361,90
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024

Código da operação:	00901940
Chave de segurança:	217X983YU87FYWLT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

Pag.: 01/01

CÂMARA 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
001.24.07848847-1	31/01/2024	06/02/2024	02/2024	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	354 23/01/2024	344 22/12/2023	21/02/2024	32	10	10.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA
----------------------	--------

	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\$
Fev/2024	10.000	32	312	CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL								
Jan/2024	16.000	28	571									
Dez/2023	17.000	30	566									
Nov/2023	25.000	30	833									
Out/2023	16.000	33	484									
Set/2023	14.000	30	466									
Ago/2023	21.000	32	656									
Jul/2023	12.000	31	387									
Jun/2023	13.000	33	393									
Mai/2023	11.000	29	379									
Abr/2023	11.000	32	343									
Mar/2023	13.000	29	448									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA	84,62
m ³	litros	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,57
16	16000		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
312 litros de água	
Água	Esgoto
2,64	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$5,68(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

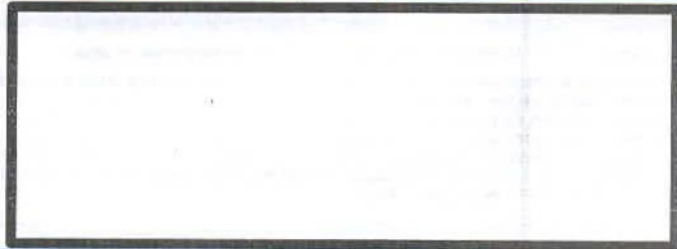
VENCIMENTO
 18/02/2024

TOTAL A PAGAR
 *****R\$86,19

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

Período:	12/2023	Número de Amostras	
	Cloro	Coliformes Totais	Cor
Mínimo	5	5	5
Analisadas	8	8	8
Fora Padrões	0	0	0
Dentro Padrões	8	8	8
	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	5	0	5
	8	8	8
	0	0	0
	8	8	8

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
 AJUSTE MÉDIO: 4,21% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.185/2023)
 CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA N.50/2024 DE 29/01 A 28/02/24, AVALIAÇÃO RESULTADO REGULATÓRIO TARIFA

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	001.24.07848847-1	02/2024	18/02/2024	*****R\$86,19

8268000000-0 86190019100-3 12407848847-3 13166100542-4



**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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	861900191003	124078488473	131661005424
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	86,19
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	09/02/2024
Data/hora da operação:	09/02/2024 15:41:35

Código da operação:	00128423
Chave de segurança:	3TG93VSVN9VX07QU

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: 000005 / 0001 - Ordinária Data: 22/01/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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:	05	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/6



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 65b10249 Nº NFS-e: 2024/6	Data de Emissão: 24/01/2024 09:27:53 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 JANEIRO.

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 Cálculo R\$ 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Olá, Câmara Municipal de Senhora do Porto
Aqui está seu boleto.

LUCAS BARROSO MARQUES

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

Vencimento 05/02/2024	Valor R\$ 800,00
--	-----------------------------------

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 83482.185010 9 96170000080000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 83482.185010 9 96170000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/02/2024	
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES			CPF/CNPJ do Beneficiário 19.488.028/0001-48		Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5	
Data do Documento 24/01/2024	Nº Documento 348394262	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 183482185	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/9bselcbe0mmm5ldo					(-) 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 83482.185010 9 96170000080000
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:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2024
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:	09/02/2024 16:14:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040296251
Chave de segurança:	8KT9AZKKMAX7ZX5X

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= 11/2024-002

NAF: 2024 / 000005

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 22/01/2024 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: 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\$6.400,00
Seis mil e quatrocentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
E INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA
MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. REF MES 02

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7

Data: 22/01/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:119.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.800,00
VALOR A LIQUIDAR :5.600,00

Data: 22/01/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, 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: 25 Série: A
Data: 26/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 26/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0002 - Global

Data: 26/02/2024

Empenho: 000011 de 22/01/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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: 05 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/25



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 65dc922e Nº NFS-e: 2024/25	Data de Emissão: 26/02/2024 10:29:18 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 FEVEREIRO.

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	

Olá, Câmara Municipal de Senhora do Porto
Aqui está seu boleto.

LUCAS BARROSO MARQUES

CNPJ: 19.488.028/0001-48

RUA VIGARIO MARCELINO, 851, CENTRO

Sabinópolis - MG

CEP: 39750000

(33) 99941-1200

lucas@lbminformatica.com

Vencimento	Valor
05/03/2024	R\$ 800,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 90652.315012 6 96460000080000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 90652.315012 6 96460000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 05/03/2024	
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES			CPF/CNPJ do Beneficiário 19.488.028/0001-48		Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5
Data do Documento 26/02/2024	Nº Documento 358604583	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 26/02/2024	Nosso Número 190652315
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque.					(-) Desconto / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/0wd7wjkubrnl2uwv					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 Senhora do Porto / MG					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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:	46191.11000 00000.000018 90652.315012 6 96460000080000
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:	05/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/02/2024
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:	29/02/2024 10:53:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060092567
Chave de segurança:	Q0L4GYPWRW5TSYTN

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
AÍÔ CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 23/2024-002 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 31/01/2024 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...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES Número: 166
Endereço.: Av. Milton Campos N°: 2579 Bairro: Centro CEP: 39.740-000
Cidade...: Guanhães - MG CNPJ...: 00.360.305/0707.49
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$150,00
Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA COANTA 853-5 NO
EXERCICIO DE 2024 REF MES 02

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

Data: 31/01/2024 Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:33,00
VALOR EMPENHADO ..:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.150,00 : VALOR LIQUIDO ...:33,00
TOTAL EMPENHADO ..:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :105,99
VALOR A LIQUIDAR :138,99

Data: 31/01/2024 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 002, no valor R\$33,00, 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: 29/02/2024 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/02/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/02/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$33,00 ,Trinta e tres reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: / /

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
12/03/2024 - 03:19:00

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

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/02/2024	02/02/2024	300045	CHEQ COMP	-4019.74	-4019.74
02/02/2024	02/02/2024	727220	RESG AUTOM	4019.74	0.00
09/02/2024	09/02/2024	797942	RESGATE	12666.33	12666.33
09/02/2024	09/02/2024	128423	PAG AGUA	-86.19	12580.14
09/02/2024	09/02/2024	296251	PAG BOLETO	-800.00	11780.14
09/02/2024	09/02/2024	297085	PAG BOLETO	-1528.56	10251.58
09/02/2024	09/02/2024	307237	PAG BOLETO	-114.00	10137.58
09/02/2024	09/02/2024	151041	ENVIO TED	-1100.92	9036.66
09/02/2024	09/02/2024	916160	ENVIO PIX	-5081.31	3955.35
09/02/2024	09/02/2024	916160	ENVIO PIX	-3944.35	11.00
09/02/2024	09/02/2024	151041	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/02/2024	19/02/2024	315511	APLICACAO	-114522.78	-114522.78
19/02/2024	19/02/2024	100000	CRED TED	114522.78	0.00
20/02/2024	20/02/2024	440930	RESGATE	9634.91	9634.91
20/02/2024	20/02/2024	101806	PG ORG GOV	-9173.01	461.90
20/02/2024	20/02/2024	260700	PAG BOLETO	-100.00	361.90
20/02/2024	20/02/2024	901940	PG LUZ/GAS	-361.90	0.00
22/02/2024	22/02/2024	656791	RESGATE	1796.79	1796.79
22/02/2024	22/02/2024	221524	ENVIO TEV	-750.00	1046.79
22/02/2024	22/02/2024	221524	ENVIO TEV	-750.00	296.79
22/02/2024	22/02/2024	221526	ENVIO PIX	-296.79	0.00
27/02/2024	27/02/2024	284996	RESGATE	250.00	250.00
27/02/2024	27/02/2024	271037	ENVIO TEV	-250.00	0.00
28/02/2024	28/02/2024	255882	RESGATE	2721.64	2721.64
28/02/2024	28/02/2024	461560	PG ORG GOV	-2250.40	471.24
28/02/2024	28/02/2024	205949	PAG BOLETO	-282.74	188.50

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/02/2024	28/02/2024	206416	PAG BOLETO	-188.50	0.00
29/02/2024	29/02/2024	812322	RESGATE	60947.01	60947.01
29/02/2024	29/02/2024	925670	PAG BOLETO	-800.00	60147.01
29/02/2024	29/02/2024	469805	PAG DARF	-500.00	59647.01
29/02/2024	29/02/2024	113034	ENVIO TED	-3964.81	55682.20
29/02/2024	29/02/2024	116440	ENVIO TED	-1100.92	54581.28
29/02/2024	29/02/2024	291004	ENVIO TEV	-3964.81	50616.47
29/02/2024	29/02/2024	291008	ENVIO TEV	-3964.81	46651.66
29/02/2024	29/02/2024	291008	ENVIO TEV	-4030.78	42620.88
29/02/2024	29/02/2024	291009	ENVIO TEV	-3988.13	38632.75
29/02/2024	29/02/2024	291009	ENVIO TEV	-3988.13	34644.62
29/02/2024	29/02/2024	291010	ENVIO TEV	-3964.81	30679.81
29/02/2024	29/02/2024	291010	ENVIO TEV	-2863.89	27815.92
29/02/2024	29/02/2024	291011	ENVIO TEV	-1306.10	26509.82
29/02/2024	29/02/2024	291011	ENVIO TEV	-1368.14	25141.68
29/02/2024	29/02/2024	291012	ENVIO TEV	-1534.57	23607.11
29/02/2024	29/02/2024	291012	ENVIO TEV	-2079.38	21527.73
29/02/2024	29/02/2024	291013	ENVIO PIX	-4030.78	17496.95
29/02/2024	29/02/2024	291059	ENVIO PIX	-10000.00	7496.95
29/02/2024	29/02/2024	291100	ENVIO PIX	-3530.60	3966.35
29/02/2024	29/02/2024	291101	ENVIO PIX	-3944.35	22.00
29/02/2024	29/02/2024	113034	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
29/02/2024	29/02/2024	116440	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 24/2024-001

NAF: 2024 / 000009

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 01/02/2024 Ficha: 000020

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.058,40
Tres mil, cinquenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO
EXERCICIO DE 2024 REF MES 01

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.: 2022/2

Data: 01/02/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.150,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.528,56
VALOR EMPENHADO ..:3.058,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:110.091,60 : VALOR LIQUIDO:1.528,56
TOTAL EMPENHADO ..:3.058,40 : SALDO A LIQUIDAR :1.529,84
VALOR A LIQUIDAR :3.058,40

Data: 01/02/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.528,56, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9 Série: A

Data: 01/02/2024 Assinatura:
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.528,56 ,Um mil, quinhentos e vin-
te e oito reais e cinquenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0001 - Global

Data: 01/02/2024

Empenho: 000024 de 01/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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	254,09
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	254,1000	254,09
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	54,1000	54,09
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	154,0000	154,00
Especificação:						
Marca:						

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0001 - Global Data: 01/02/2024

Empenho: 000024 de 01/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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: 2024/9**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão Período de Competência

01/02/2024 02/2024Município da Prestação de Serviço
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

c17abf2a**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**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)****CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A JANEIRO/24****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
(-) Descostos:	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 00000.520171 7 96220000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/02/2024	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 01/02/2024	Número do Documento 202400000000009/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/02/2024	Nosso Número 31626900000000520	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.528,56	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 41178	
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 00000.520171 7 96220000152856
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:	10/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2024
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:	09/02/2024 16:14:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040297085
Chave de segurança:	TJQVMY9YJM38AY52

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= 25/2024-001

NAF: 2024 / 000010

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 12/02/2024 Ficha: 000020

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

Credor...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAICARAS CEP: 30.750-340
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 08.303.485/0001.02
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$198,00
Cento e noventa e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL RP 001/2024 NO
JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2024/6 Processo Nº.: 2024/5

Data: 12/02/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:110.091,60 : VALOR LIQUIDADADO ..:198,00
VALOR EMPENHADO ..:198,00 : DESCONTO:9,50
SALDO ATUAL:109.893,60 : VALOR LIQUIDO ...:188,50
TOTAL EMPENHADO ..:198,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :198,00

Data: 12/02/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$198,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 359 Série: A

Data: 15/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 15/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$188,50 ,Cento e oitenta e oito
reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: 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: 000010 / 0001 - Ordinária Data: 12/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000005 / 2024

Data: 12/02/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de empresa destinado a Publicações de matérias desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71 Complemento: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000706	Publicação em Jornal impresso de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais, com envio da página da publicação realizada.	C	1,0000	198,0000	198,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 198,00 (Cento e noventa e oito reais.)

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL RP 001/2024 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.

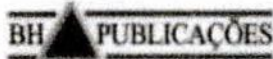
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/359

Emitida em:
15/02/2024 às 16:20:55

Competência:
15/02/2024

Código de Verificação:
74cab57a



BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: **08.303.485/0001-02**

Inscrição Municipal: **0207862/001-1**

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 198,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO RP 001/2024 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 2 CM - R\$ 198,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.905.019 - EMISSÃO: 08/02/2024 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,14

COFINS: 3% = R\$ 0,62

ISSQN: 3% = R\$ 0,62

IR: 43,8% = R\$ 9,50

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 198,00	Valor dos serviços:	R\$ 198,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 177,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 9,50	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 20,82
Valor Líquido:	R\$ 188,50	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,62

Retenções Federais:

IR: R\$ 9,50

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200120830348500010224000000035924025494445251.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP





CNPJ: 08.303.485/0001-02

Rua Alcides Romualdo da Silva, 71 | Alto Caçara | BH/MG

CEP 30-750-340 | Tel. (31) 3295-3749 | 3055-3749

Data Emissão

09/02/2024

ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07 | RUAL JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG - CEP 39.745-000

DESCRIÇÃO EDITAL	DATA PUB.	JORNAL	CM	VALOR UNIT	SUBTOTAL
Pregão Eletrônico Registro de Preços 001/2024	09/02/2024	MINAS GERAIS	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00
TOTAL				R\$	198,00

Observações

e-mail para envio do orçamento:	camarasporto@yahoo.com.br
e-mail para envio de nota fiscal:	camarasporto@yahoo.com.br
Observações:	NOTA + PDF

ETAPAS PROCESSO

Lançamento Sistema	<input type="checkbox"/>	Envio por e-mail	<input type="checkbox"/>
Lançamento Caderno Protocolo	<input type="checkbox"/>	Correios	<input type="checkbox"/> POSTAR

MINAS GERAIS

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

SEXTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2024 - 11

ADENSAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024
O Município de São Tomé das Letras torna público o resultado do PAVI nº 001/2024, tendo como objeto a aquisição de...

Sapucaí-Mirim

Prefeitura Municipal

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços específicos na área de Segurança do Trabalho com o comprometimento das obrigações previstas no Edital, atendendo às necessidades do município de Sapucaí-Mirim/MG. As empresas interessadas em participar do referido certame podem consultar o Edital, anexo I - formulário de referência e devem apresentar Proposta de Preços e Documentação de Habilitação até a data 16/02/2024 às 13:30 horas.

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços específicos na área de Meio Ambiente para o desenvolvimento das obrigações previstas no Edital, atendendo às necessidades do município de Sapucaí-Mirim/MG. As empresas interessadas em participar do referido certame podem consultar o Edital, anexo I - formulário de referência e devem apresentar Proposta de Preços e Documentação de Habilitação até a data 16/02/2024 às 13:30 horas.

Senhora de Oliveira

Prefeitura Municipal

BATIFICAÇÃO DE DISPENSA - PROCESSO Nº 04/2024
Dispensa nº 006/2024 - objeto - contratação de uma fantasia para apresentação no bloco de Princes e Príncipes das crianças 2024 do município, Empresa: Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição de Oliveira, CNPJ nº 19.177.260/0001-95, Valor R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Vigência 05/02/2024 a 06/02/2024. Consulta pública no site: www.senhoraoliveira.mg.gov.br

BATIFICAÇÃO DE DISPENSA - PROCESSO Nº 008/2024
Dispensa nº 009/2024 - objeto - aquisição e contratação de material escolar (má, canetas de plástico, pasta de papel) para uso administrativo de todos os servidores públicos em caráter de urgência no município, Empresa: BSH Nota Ltda - ME, CNPJ nº 27.795.599/0001-53, Valor R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Vigência: 02/02/2024 a 02/02/2024. Contrato público no site: www.senhoraoliveira.mg.gov.br

Senhora do Porto

Câmara Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024
Objeto: Registro de preços para aquisição e futura contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG. Abertura das propostas, às 08:30h do dia 20 de fevereiro de 2024 em plataforma www.lata.digital.com.br. Edital e demais informações: www.lata.digital.com.br. Site para Consulta de Cadastro, Pregões e...

Silveirânia

Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024
PROPOSTA Nº 001/2024 O Município de Silveirânia/MG, torna pública a Concorrência Presencial Nº 01/2024, Processo Nº 01/2024, julgamento: Manoel Diego Regolin de Azeiteiro. Entregada pelo pregoeiro, referente a contratação de EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PALCO no Parque de Exposições Dr. José Campos, ABERTURA ÀS 08:00hrs do dia 21/01/2024, no Setor de Licitações, anexo I em: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Silvianópolis

Prefeitura Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001-2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 98-2023
O Prefeito Municipal de Silvianópolis/MG, Honório Brasil Filho, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 6.566-20, (CONCURRENÇA A SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO) em razão da falta de interesse de 02 (dois) participantes, na modalidade, Concorrência Pública tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada em obras civis para a pavimentação para a execução da obra de construção da Avenida, em gravidade urbana, que ligará a rua Volante Carlos Alberto Bezerra, no Bairro Catas à Rua Melhores Contorno no Bairro Tanque no município de Silvianópolis/MG, em virtude de reclamações e possíveis alterações e adequações necessárias no edital. Para nova data de abertura não remanejada e justificadas. Para informações Tel: (35) 3451-1200 ou pelo e-mail: licitacao@silvianopolis.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Silvianópolis, 07/02/2024. Honório Brasil Filho, Prefeito Municipal

Tapiraí

Câmara Municipal

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024
Fatura de Publicação de Suspensão de Certame - Tomada de Preços Nº 001/2021 - Processo Licitatório Nº 004/2021 - A Câmara Municipal de Tapiraí (MG), órgão detentor da personalidade jurídica, inscrito no CNPJ sob nº 08.506.850/0001-29, não se representada por seu Presidente, no tocante da Lei nº 8.666/95 e Lei nº 10.520/02, torna pública a SUSPENSÃO de Certame e o cancelamento da sessão que se realizaria na data 09 de fevereiro de 2024, às 13h, relativo ao Processo Licitatório nº 004/2023, na modalidade, Tomada de Preços nº 003/2023, do tipo "Menor Preço", regime de contratação por Preço Global, cuja viabilidade de execução, em razão de reclamações e possíveis alterações e adequações necessárias no edital. Para nova data de abertura não remanejada e justificadas. Para informações Tel: (35) 3451-1200 ou pelo e-mail: licitacao@tapirai.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Tapiraí, 08 de fevereiro de 2024. Valdeir José Góes, Presidente da Câmara Municipal de Tapiraí

Timóteo

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
O Município de Timóteo torna pública o Edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, Processo Administrativo nº 011/2024, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para contratação de obra de construção de um prédio de 10 (dez) salas para construção de sala de aula para o município em frente à Escola Estadual Tenente José Luciano, Avenida 91/93/2024, de 135,00 m², conforme o Edital nº 001/2024, Processo Administrativo nº 011/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Uberlândia

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAR - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024
O Município de Timóteo torna pública a Dispensa Eletrônica, Processo Administrativo nº 005/2024, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de um prédio de 10 (dez) salas para construção de sala de aula para o município em frente à Escola Estadual Tenente José Luciano, Avenida 91/93/2024, de 135,00 m², conforme o Edital nº 001/2024, Processo Administrativo nº 011/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Ubaporanga

Prefeitura Municipal

PREGÃO Nº 007/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Uberaba

Prefeitura Municipal

EDITAL RESUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de materiais para atender a demanda de unidades públicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Realização de sessão pública por meio eletrônico. Abertura: 19 de fevereiro de 2024 às 09h30min. Local: www.municípiouberaba.mg.gov.br. Contato: 33 3332 1399, pelo site: www.licitacoes.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@uberaba.mg.gov.br. Gleydson Delfino Pereira - Prefeito Municipal

Uberlândia

Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Uberlândia

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 007/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Uberlândia

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2024
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de materiais para atender a demanda de unidades públicas, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Realização de sessão pública por meio eletrônico. Abertura: 19 de fevereiro de 2024 às 09h30min. Local: www.municípiouberaba.mg.gov.br. Contato: 33 3332 1399, pelo site: www.licitacoes.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@uberaba.mg.gov.br. Gleydson Delfino Pereira - Prefeito Municipal

Câmara Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Vespasiano

Prefeitura Municipal

PREGÃO Nº 007/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br

Uberlândia

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 007/2024
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção de veículos para a Flota Municipal, para atendimento a Diversas Secretarias, conforme solicitação do Departamento de Transportes e Obras do Município de Uberlândia/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Uberlândia e empresa: Geste Seguros S/A, para os LOTES 01, 02, 03 e 04 no valor total de R\$ 128.000,00. A entrega das propostas eletrônicas se dará em conformidade com o Edital nº 006/2024, em 09 de fevereiro de 2024, às 10h, às 13h, no endereço: Rua Prefeito Ferreira, nº 15 - Centro, CENTRO NOVO TEL.: (068) 012-3488 ou E-MAIL: licitacao@silveirania.mg.gov.br


O Acervo Histórico do Jornal Minas Gerais está disponível na Internet. Acesse o site: jornalminasgerais.mg.gov.br e clique na aba Acervo Histórico. Documentação assinada eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320240081937110211.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		R\$		00016604235711105709	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5709	18.125.783	08.303.485/0001-02	26/02/2024	188,50	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				188,50	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTA FISCAL 2024/359					

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 01660.423573 11105.709171 6 96380000018850			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			26/02/2024		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		1614-4 / 30325-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
16/02/2024	5709	DM	N	16/02/2024	00016604235711105709
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				188,50
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
REFERENTE NOTA FISCAL 2024/359					(=) Valor Cobrado
					188,50
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107					
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**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 01660.423573 11105.709171 6 96380000018850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.EPP
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	188,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	188,50
Valor Pago (R\$):	188,50
Identificação do Pagamento:	BH PUBLICACAO

Data/hora da operação:	28/02/2024 16:12:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059206416
Chave de segurança:	9T3EUVZGXYYWEQF0

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= 26/2024-001

NAF: 2024 / 000011

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 12/02/2024 Ficha: 000020

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

Credor...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI Nº: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$297,00
Duzentos e noventa e sete reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DISPENSA 01/2024 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2024/7 Processo Nº.: 2024/6

Data: 12/02/2024 Ordenador da Despesa: RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:109.893,60 : VALOR LIQUIDADO ..:297,00
VALOR EMPENHADO ..:297,00 : DESCONTO:14,26
SALDO ATUAL:109.596,60 : VALOR LIQUIDO:282,74
TOTAL EMPENHADO ..:297,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :297,00

Data: 12/02/2024 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$297,00, 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: 360 Série: A

Data: 15/02/2024 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 15/02/2024 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/02/2024 Assinatura: RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$282,74 ,Duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000011 / 0001 - Ordinária Data: 12/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000006 / 2024

Data: 12/02/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de empresa destinado a Publicações de matérias desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71 Complemento: Não informado
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000706	Publicação em Jornal impresso de Grande Circulação no Estado de Minas Gerais, com envio da página da publicação realizada.	C	1,0000	297,0000	297,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 297,00 (Duzentos e noventa e sete reais.)

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DISPENSA 01/2024 NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.

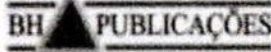
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2024/360

Emitida em:
15/02/2024 às 16:24:01

Competência:
15/02/2024

Código de Verificação:
JB93cd10



BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02

Inscrição Municipal: 0207862/001-1

RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3295-3749

Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 297,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - DISPENSA 01/2024 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 3 CM - R\$ 297,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.902.598 - EMISSÃO: 01/02/2024 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,20

COFINS: 3% = R\$ 0,94

ISSQN: 3% = R\$ 0,94

IR: 43,8% = R\$ 14,26

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 297,00	Valor dos serviços:	R\$ 297,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 265,77
(-) Retenções Federais:	R\$ 14,26	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 31,23
Valor Líquido:	R\$ 282,74	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,94

Retenções Federais:

IR: R\$ 14,26

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200120830348500010224000000036024020408479830.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

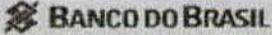


O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		R\$		00016604235711105710	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5710	18.125.783	08.303.485/0001-02	26/02/2024	282,74	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				282,74	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTA FISCAL 2024/360					

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 01660.423573 11105.710179 7 96380000028274	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				26/02/2024	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		1614-4 / 30325-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
16/02/2024	5710	DM	N	16/02/2024	00016604235711105710
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				282,74
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos	
REFERENTE NOTA FISCAL 2024/360				(=) Valor Cobrado	
				282,74	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107					
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02					
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada



CNPJ: 08.303.485/0001-02

Rua Alcides Romualdo da Silva, 71 | Alto Calçara | BH/MG

CEP 30-750-340 | Tel. (31) 3295-3749 | 3055-3749

Data Emissão

02/02/2024

ORÇAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07 | RUAL JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG - CEP 39.745-000

DESCRIÇÃO EDITAL	DATA PUB.	JORNAL	CM	VALOR UNIT	SUBTOTAL
Dispensa 01/2024	02/02/2024	MINAS GERAIS	3	R\$ 99,00	R\$ 297,00
TOTAL				R\$	297,00

Observações

e-mail para envio do orçamento:	camarasporto@yahoo.com.br
e-mail para envio de nota fiscal:	camarasporto@yahoo.com.br
Observações:	NOTA + PDF

ETAPAS PROCESSO

Lançamento Sistema	<input type="text"/>	Envio por e-mail	<input type="text"/>
Lançamento Caderno Protocolo	<input type="text"/>	Correios	POSTAR

**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 01660.423573 11105.710179 7 96380000028274
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.EPP
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	282,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	282,74
Valor Pago (R\$):	282,74
Identificação do Pagamento:	BH PUBLICACAO

Data/hora da operação:	28/02/2024 16:12:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059205949
Chave de segurança:	M38Y0LSKM1MVWFV4

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= 27/2024-001

NAF: 2024 / 000012

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 16/02/2024 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVI Número: 389
Endereço.: av. Fernão Dias Antiga BR Nº: 122 Bairro: centro CEP: 37.582-
Cidade...: Careaçu - MG CNPJ...: 14.117.450/0001.73
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAUDE DO
TRABALHO, E GESTÃO DOS EVENTOS PARA O E-SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/2 Processo Nº.: 2023/9

Data: 16/02/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:109.596,60 : VALOR LIQUIDADADO ..:100,00
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:108.796,60 : VALOR LIQUIDO:100,00
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :700,00
VALOR A LIQUIDAR :800,00

Data: 16/02/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 409 Série: A
Data: 20/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 20/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0001 - Ordinária Data: 20/02/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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 Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	05	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 100,00 (Cem reais.)



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

Número da Nota	202400000000409
Emissão	20/02/2024 10:13:14
Código de Verificação	ACBE-5362

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. (6/12)

Processo: 000009/2023

- 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	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
0,00	70,00	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Não Incidência					2,10

Informações Adicionais

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



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 100,00



Vencimento
20/03/2024

Beneficiário

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

Descrição

Serviços De Sst - Nf 2024/409
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
76580.437010 6 96610000010000**



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 20/02/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 14117.450008 76580.437010 6 96610000010000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servicos Eireli		CPF/CNPJ do Beneficiário 14.117.450/0001-73		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 20/02/2024		Nr. do Documento 76580437		Espécie Doc DV	
Uso do Banco		Carteira 01		Aceite N	
Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Nosso Número 141174500076580437	
(x) Valor				(-) Valor do Documento 100,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Camara Municipal De Senhora Do Porto - CNPJ 04.828.047/0001-07					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 14117.450008 76580.437010 6 96610000010000
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:	20/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2024
Valor Nominal do Bolet:	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

Data/hora da operação:	20/02/2024 15:59:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	051260700
Chave de segurança:	K4QWZFEFEGNE0EY823

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°= 35/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Ficha: 000020

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

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Número: 306
Endereço.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO N°: 05 Bairro: EIXO MONUMENTAL CEP: 70.310-500
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 00.394.460/0058.87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$500,00
Quinhentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ATRASO DE ENVIO DE DCTF PARA O EXERCICIO DE 2024.

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

Data: 28/02/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:108.731,70 : VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:108.231,70 : VALOR LIQUIDO:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00

Data: 28/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, 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.

Data: 28/02/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE


Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/02/2024 Assinatura: _____


RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	16/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.828.047/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5440
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	500,00
Data limite para acolhimento: 29/02/2024 Observações: Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	500,00
SENDA (Versão:5.1.8) 29/02/2024 10:27:44	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	16/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.828.047/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5440
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2024
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	500,00
Data limite para acolhimento: 29/02/2024 Observações: Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte Darf emitido pelo Sicalc Web	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	500,00
SENDA (Versão:5.1.8) 29/02/2024 10:27:44	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	16/01/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.828.047/0001-07
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5440
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
CAMARA MUNICIPAL DE SENHOR / (33) 3424-1368	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 500,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 500,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 29022024 070700600000853 00469805		

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:50:00

Código da operação:	00469805
Chave de segurança:	X8VCNY6AARST9F7Q

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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= 3/2024-002

NAF: 2024 / 000002

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 02/01/2024 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2024/2 Processo Nº.: 2024/1

Data: 02/01/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...:114,00
VALOR EMPENHADO ...:1.368,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.632,00 : VALOR LIQUIDO ...:114,00
TOTAL EMPENHADO ...:1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.140,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.254,00

Data: 02/01/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, 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: 158815 Série: U

Data: 01/02/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 01/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0002 - Ordinária Data: 01/02/2024

Empenho: 000003 de 02/01/2024

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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 / 2024

Data: 02/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

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 000158815 Emissão: 01/02/2024
CFOP: 5303

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

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


Chave de Autenticação Digital E2BE.2870.11EB.A356.6C30.A7B1.655C.0892	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/01/2024) até (14/02/2024) R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

Bradesco | 237-2 | 23792.46206 90000.002015 31001.803001 3 96270000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2024	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 2462-7 / 18030-0	
Data do documento 28/09/2023	Nº documento 537588	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2023	Nosso número 09 / 0000020131-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
SVA - FIBER 100 (15/01/2024) até (14/02/2024) R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
SCM - FIBER 100 (15/01/2024) até (14/02/2024) R\$ 57,00					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Beneficiário Final





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 000132209 Emissão: 01/02/2024

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 (15/01/2024) até (14/02/2024) R\$ 57,00	57,00

SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO - SVA

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)

**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:	23792.46206 90000.002015 31001.803001 3 96270000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
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:	15/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	09/02/2024 16:15:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040307237
Chave de segurança:	XGPZVRYGYUCTGM4P

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°= 33/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 28/02/2024 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\$20.000,00
Vinte mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2024 REF MES 01

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

Data: 28/02/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.410,00
VALOR EMPENHADO ..:20.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:1.410,00
TOTAL EMPENHADO ..:20.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :18.590,00
VALOR A LIQUIDAR :20.000,00

Data: 28/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.410,00, 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: 28/02/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/02/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 28/02/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.410,00 ,Um mil, quatrocentos e dez reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

5-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 01/02/2024

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\$ *****775,50 ,Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****775,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****775,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 01 de fevereiro de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****775,50 ,Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	49.030,54
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	7.050,00
Soma Remuneração Mensal.....	56.080,54
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	56.080,54
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	49.030,54
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	7.050,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -59,97

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.760,27
109901 Trabalhadores Autônomo.....	775,50
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00
109921 Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 8,00% Patronal Vinculo normal.....	3.922,44
113804 8,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	564,00
113804 8,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00
113824 8,00% Patronal Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000% Vinculo normal.....	490,30
------------------------------------	--------

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

=

10.512,51

8-1. Para todos

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24059.6920936-0	Pagar este documento até 29/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209799840			Valor Total do Documento 2.250,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	775,50	23,63		798,53
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.410,00	41,87		1.451,87
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	2.185,50	64,96		2.250,40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000022 6 50400385240 1 60071624059 7 69209360658 3



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.24059.6920936-0
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 2.250,40

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000226 504003852401 600716240597 692093606583
Data do pagamento:	28/02/2024
Número do documento:	07162405969209360
Valor total:	2.250,40

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	28/02/2024
Data/hora da operação:	28/02/2024 16:12:49

Código da operação:	000046156
Chave de segurança:	UNA4P72SXGPX6LS5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

24 abr 2024 14:51
FOLHA: 1
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001							
29/02/2024	53	29/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2024 0006 001 ✓	62,04	0,00	62,04
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		62,04	0,00	62,04
Ficha: 00004							
20/02/2024	34	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2024 0002 001 ✓	4.820,24	0,00	4.820,24
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
28/02/2024	49	28/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2024 0005 001 ✓	775,50	0,00	775,50
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		5.595,74	0,00	5.595,74
Ficha: 00020							
29/02/2024	46	29/02/2024	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2023 0323 002 ✓	10.000,00	0,00	10.000,00
			01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		10.000,00	0,00	10.000,00
Ficha: 00025							
09/02/2024	18	09/02/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2024 0004 001 ✓	1.100,92	0,00	1.100,92
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
29/02/2024	51	29/02/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2024 0009 001 ✓	1.100,92	0,00	1.100,92
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			Total desta Ficha:		2.201,84	0,00	2.201,84
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		17.859,62	0,00	17.859,62

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

6-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 29/02/2024

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****62,04 ,Sessenta e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FEVEREIRO DE 2024

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****62,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****62,04

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de fevereiro de 2024.

Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****62,04 ,Sessenta e dois reais e quatro 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: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:18
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	2.824,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.824,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	62,04
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 62,04
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	211,80
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 211,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.886,04
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			211,80
TOTAL LÍQUIDO.....			2.674,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.824,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.824,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			211,80
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.612,20
SALARIO FAMILIA.....			62,04

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 fev 2024 09:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000078 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.412,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
201	P	I.N.S.S.			105,90
TOTAL.....:			1.474,04	105,90	1.368,14

000077 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.412,00	
201	P	I.N.S.S.			105,90
TOTAL.....:			1.412,00	105,90	1.306,10

Total da Base do I.N.S.S.:	2.824,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	211,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	254,16	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.:	1.694,40
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	62,04
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		2.886,04	211,80
			2.674,24

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.368,14
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 10:11:21

Código da operação:	63104579
Chave de segurança:	8STYZW3QH0E48WJ1

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 78	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 02/01/2024	C.P.F.: 11956043608	Nº conta: 28476-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.412,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
201	P I.N.S.S.	7,50		105,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido:	1.368,14	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	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 Nº

2-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 31/01/2024

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\$ *****4.820,24 ,Quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e quatro 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: *****4.820,24

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.820,24

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de janeiro de 2024.

Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.820,24 ,Quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e quatro 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: JANEIRO/2024

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 1

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:	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						
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.714,59	478,85	424,31	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:					4.714,59	0,00	4.714,59			
Base Conselheiros Tutelares:					0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:					478,85	0,00	478,85			
(1) Patronal:					424,31	0,00	424,31			

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

903,16

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

27 fev 2024 11:48

FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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 - FI
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.714,59	478,85	424,31	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:	37.716,72	0,00	37.716,72
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.830,80	0,00	3.830,80
(1) Patronal:	3.394,50	0,00	3.394,50

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

7.225,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORADO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2024 11:48

FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

000078-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	59,97	1.364,93	102,36	122,84	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000077-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.364,93	102,36	122,84	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2
(5) Salário Família: 59,97
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	2.729,86	0,00	2.729,86
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	204,72	0,00	204,72
(1) Patronal:	245,68	0,00	245,68

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

390,43

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

27 fev 2024 11:08
FOLHA: 4

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

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

000079-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.607,62	123,50	144,68	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.261,75	182,37	203,55	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	3.869,37	0,00	3.869,37
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	305,87	0,00	305,87
(1) Patronal:	348,24	0,00	348,24

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

654,11

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

27 fev 2024 11:48

FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2024

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

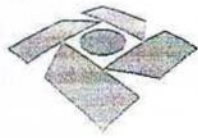
TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 59,97
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	49.030,54	0,00	49.030,54
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.820,24	0,00	4.820,24
(1) Patronal:	4.412,74	0,00	4.412,74
(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):

9.173,01

* 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.6295970-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207450945			Valor Total do Documento 9.173,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.760,27			4.760,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.922,44			3.922,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	490,30			490,30
Totais		9.173,01			9.173,01

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

15/02/2024 17:24:41

85890000091 3 73010385240 5 51071624046 6 62959700181 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000091 3 73010385240 5 51071624046 6 62959700181 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.16.24046.6295970-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 9.173,01

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000913 730103852405 510716240466 629597001819
Data do pagamento:	20/02/2024
Número do documento:	07162404662959700
Valor total:	9.173,01
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS
Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024 15:59:04
Código da operação:	000101806
Chave de segurança:	R7T2LFE5LHWALRKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

5-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 01/02/2024

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\$ *****775,50 ,Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****775,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****775,50

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 01 de fevereiro de 2024.

Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****775,50 ,Setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2024
Valores patronais da alíquota FAP com 4 casas decimais

28 fev 2024 10:08
FOLHA: 1

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	49.030,54
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	7.050,00
Soma Remuneração Mensal.....	56.080,54
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	56.080,54

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	49.030,54
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	7.050,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-59,97
---	--------

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.760,27
109901 Trabalhadores Autônomo.....	775,50
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00
109921 Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 8,00% Patronal Vínculo normal.....	3.922,44
113804 8,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	564,00
113804 8,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00
113824 8,00% Patronal Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000% Vínculo normal.....	490,30
------------------------------------	--------

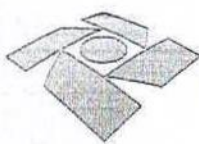
CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

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 = 10.512,51



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24059.6920936-0	Pagar este documento até 29/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209799840			Valor Total do Documento 2.250,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	775,50	23,03		798,53
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.410,00	41,87		1.451,87
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	2.185,50	64,96		2.250,40

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000022 6 50400385240 1 60071624059 7 69209360658 3

CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.16.24059.6920936-0
 Pagar até: 29/02/2024
 Valor: 2.250,40

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000226 504003852401 600716240597 692093606583
Data do pagamento:	28/02/2024
Número do documento:	07162405969209360
Valor total:	2.250,40

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	28/02/2024
Data/hora da operação:	28/02/2024 16:12:49

Código da operação:	000046156
Chave de segurança:	UNA4P72SXGPX6LS5

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 DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 323/2023 -002

Restos a Pg de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
 Endereço.: TV DOS LEOES N°: 140 Bairro: CENTRO
 CEP: 39.740-000 Cidade...: GUANHAES UF...: MG
 Insc. Est: CNPJ...: 22.869.740/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Licitação.: Inexigibilidade 2023/2 Processo N°.: 2023/13
 Empenho N°.: 323 Liquidacao N°.: 2 Nota Fiscal N°.: 222 Série: A
 VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****10.000,00
 SALDO ANTERIOR: *****10.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
 SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****10.000,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
 Data p/ Pagamento: 28/02/2024

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM
 PROCESSOS LICITATORIOS NOS TERMOS DO PROCESSO 013/2023 .

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA	LTDASILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	NILDO GERMANO DA SILVA
CRC: MG-013635/O-4	CPF: 107.991.596-62	CPF: 044.848.216-99
Contador(a)	Liquidante	Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de
 R\$ *****10.000,00 ,Dez mil reais.*****

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

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000116 / 0002 - Ordinária Data: 28/02/2024

Empenho: 000323 de 28/12/2023

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - 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: 000013 / 2023 Número do Contrato: 000012 / 2023 Cotação de
Data: 15/12/2023 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0002 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00 I.E.: Contato:
Endereço: TV DOS LEOES Nr. 140 Compl.:
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:	05	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000752	serviços técnicos profissionais especializados, tendo por objeto realizar inspeção em processo licitatório desta Casa realizados entre os exercícios de 2021 a 2023	Unid.	0,4255	23.500,0000	10.000,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 10.000,00 (Dez mil reais.)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES

Codigo de Verificação para Autenticação: aae8067ec

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



Emitido em 28/02/2024 09:59:55

Data Fato Gerador 28/02/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 222
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3128006 - Guanhanes - MG	Local de Recolhimento 3128006 - Guanhanes - MG	

PRESTADOR

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Nome Fantasia:
Endereço: 10ª Rua TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO
Guanhanes - MG - CEP: 39740000
E-mail: - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

TOMADOR

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368
Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

SERVIÇO

17.14 - ARBITRAGEM DE QUALQUER ESPECIE, INCLUSIVE JURIDICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | DESCONTO | TOTAL
Relativo a prestação de inspeção em processos licitatórios nos termos do processo nº: 013/2023 Mod. Inex. 002/2023 e contrato firmado entre as partes.

OBS:
INFORMAÇÕES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0397-2 GUANHÃES M/G
CONTA CORRENTE: 37851-8

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,00	200,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240229133339095615cb3

Data e Hora: 29/02/2024 às 07:33:54

Valor: R\$ 10.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HELDER FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

4-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 31/01/2024

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de janeiro de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

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: JANEIRO/2024

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 3

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	11,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					11,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

Convênio
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: fevereiro/2024
Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92
Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	CPF/CNPJ	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	13547906695	42	40482-8	15/07/2024	11	15/02/2024	1.100,92	16

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00410300001-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	02.173.447/0001-98
Valor:	R\$ 1.100,92
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2024
Data / Hora da operação:	09/02/2024 15:56:31

Código da operação:	00151041
Chave de segurança:	V892YJZH3JVANXHK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

9-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 29/02/2024

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 fevereiro de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: março/2024

Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	CPF/CNPJ	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Val Parcela	Total Parc.
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	13547906695	42	40482-8	15/07/2024	12	15/03/2024	1.100,92	16

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 00000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00410300001-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	02.173.447/0001-98
Valor:	R\$ 1.100,92
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO
Histórico:	

Data de débito:	29/02/2024
Data / Hora da operação:	29/02/2024 10:32:03

Código da operação:	00116440
Chave de segurança:	LQRC10J3GY2YCV5G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:17
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	12,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					12,00 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: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:17
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