



# 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 JANEIRO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
124.414,49 DESPESA EXTRA  
375.851,90 DEPOSITOS BANCARIOS  
500.266,39 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
500.266,39 SOMA:

SAÍDAS

52.358,52  
14.526,47  
433.381,40  
500.266,39  
0,00  
500.266,39

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3	-Caixa Economica Federal	-177.124,46	331.739,70	158.634,98	-4.019,74
104	707.6	853.5 4	-APLICAÇÃO CAIXA	306.591,69	101.641,70	217.216,92	191.016,47
001	397.2	8879.0 5-BB APLIC		104,07	0,00	0,00	104,07
TOTAL GERAL:				129.571,30	433.381,40	375.851,90	187.100,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -4.019,74  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 191.120,54  
TOTAL DOS SALDOS: 187.100,80

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: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

27 fev 2024 13:03  
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	0,00	59,82	59,82
4	4 I.N.S.S	0,00	4.820,24	4.820,24
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	2.364,90	2.364,90
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0,00	114.522,78	114.522,78
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.545,83	1.545,83
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	1.100,92	1.100,92
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	124.414,49	124.414,49

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

27 fev 2024 13:03  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	124.414,49	124.414,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.695,76	306.695,76	306.695,76
SOMA DOS SALDOS:	306.695,76	306.695,76	306.695,76
TOTAL GERAL:	306.695,76	431.110,25	431.110,25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	124.414,49	124.414,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 124.414,49 124.414,49		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	52.358,52	52.358,52
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	52.358,52	52.358,52
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	52.358,52	52.358,52
01	Legislativa	0,00	52.358,52	52.358,52
01.031	Acao Legislativa	0,00	52.358,52	52.358,52
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	52.358,52	52.358,52
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	44.231,31	44.231,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	42.431,31	42.431,31
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	42.431,31	42.431,31
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		42.431,31	42.431,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.750,00	1.750,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.750,00	1.750,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		50,00	50,00
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	8.127,21	8.127,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.599,23	6.599,23
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.729,86	2.729,86
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		2.729,86	2.729,86
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	3.869,37	3.869,37
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		3.869,37	3.869,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.527,98	1.527,98
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	0,00	290,34	290,34
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		290,34	290,34
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	560,42	560,42
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		560,42	560,42
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	402,00	402,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		402,00	402,00
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	0,00	275,22	275,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		275,22	275,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			52.358,52	52.358,52
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	59,97	59,97
			59,97	59,97
4	4 I.N.S.S	0,00	4.607,22	4.607,22
			4.607,22	4.607,22
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	9.859,28	9.859,28
			9.859,28	9.859,28
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			14.526,47	14.526,47

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2024

27 fev 2024 13:04  
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	66.884,99	66.884,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-4.019,74	-4.019,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.120,54	191.120,54
SOMA DOS SALDOS:	187.100,80	187.100,80
TOTAL GERAL:	253.985,79	253.985,79

\_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA 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

27 fev 2024 12:42  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 4 - 104 Caixa Economica Federal  
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal  
Conta: 853-5 APLICAÇÃO CAIXA

Data: 31 de janeiro de 2024

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			191.016,47
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			191.016,47

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 27/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.591,69C	41.455,510770
Aplicações	100.095,87C	13.469,561162
Resgates	217.216,92D	29.289,032804
Rendimento Bruto no Mês	1.545,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.016,47C	25.636,039128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	529,19D	71,337005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	114,00D	15,362445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	50,00D	6,731047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	93.906,42C	12.637,466112
24 / 01	APLICACAO	6.189,45C	832,095050
25 / 01	RESGATE	1.500,00D	201,587738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	289,64D	38,911969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	42.296,60D	5.676,564758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 720 0104	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 27/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.591,69C	41.455,510770
Aplicações	100.095,87C	13.469,561162
Resgates	217.216,92D	29.289,032804
Rendimento Bruto no Mês	1.545,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.016,47C	25.636,039128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.567,90D	211,931158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	1.100,92D	148,759902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	9.403,41D	1.270,190154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	7.360,81D	994,280593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	151.320,91D	20.426,247927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	870,32D	117,441631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	525,22D	70,849718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	288,00D	38,836754
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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

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

27 fev 2024 12:41  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de janeiro de 2024

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-4.019,74
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
31/01/2024	202423	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	4.019,74
TOTAL (C):			4.019,74
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-4.019,74
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99  
ORDENADOR

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						-177.124,46
<b>10/01/2024</b>						
7-202407	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/6-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
8-202408	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0024	2024/7-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-73,74
9-202409	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0024	2024/8-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-201,48
Saldo do Dia:						-177.649,68
<b>11/01/2024</b>						
5-202405	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2024/4-1	361 LR TELEINFORMATICA LTDA	-115,00
6-202406	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2024/5-1	361 LR TELEINFORMATICA LTDA	-173,00
Saldo do Dia:						-177.937,68
<b>12/01/2024</b>						
2-202402	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/1-1	11 CEMIG	-474,11
3-202403	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/2-1	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-55,08
Saldo do Dia:						-178.466,87
<b>15/01/2024</b>						
4-202404	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2024/3-1	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
Saldo do Dia:						-178.580,87
<b>18/01/2024</b>						
10-202410	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2024/9-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-50,00
Saldo do Dia:						-178.630,87
<b>19/01/2024</b>						
19/01/2024	Deposito					108.333,33
1-202401	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/59-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.285,96
1-202401	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2023/63-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-321,26
1-202401	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Processado	0005	2023/314-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.517,08
1-202401	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Processado	0011	2023/315-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,98
1-202401	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Processado	0011	2023/318-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-828,40
11-202411	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/10-1	5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-20,22
Saldo do Dia:						-84.724,44
<b>24/01/2024</b>						
24/01/2024	Deposito					6.189,45
Saldo do Dia:						-78.534,99
<b>25/01/2024</b>						
13-202413	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/12-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-750,00
14-202414	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/13-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-750,00
Saldo do Dia:						-80.034,99
<b>26/01/2024</b>						
15-202415	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/14-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-289,64
Saldo do Dia:						-80.324,63
<b>31/01/2024</b>						
19-202419	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2024/20-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.079,38
20-202420	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2024/20-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.484,12
21-202421	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2024/19-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.262,57
22-202422	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/1-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-59,97
22-202422	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2024/19-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.262,57
Valor do Cheque: 202422						-1.322,54
23-202423	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/18-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-4.019,74
24-202424	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.945,49
25-202425	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-4.056,09
26-202426	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.945,49

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

RAZÃO DE BANCOS

27 fev 2024 12:41  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
27-202427	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.977,09
28-202428	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.945,49
29-202429	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.977,09
30-202430	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.844,57
31-202431	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/17-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.945,49
32-202432	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/23-1	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-11,01
665/3101	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-100.095,87
666/3101	1.500.000.0000	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	217.216,92
Saldo do Dia:							-4.019,74

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-177.124,46
Arrecadações:	114.522,78
Transferências Para:	217.216,92
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-100.095,87
Pagamento Empenhos:	-58.539,11
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-4.019,74

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

\_\_\_\_\_  
RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99  
ORDENADOR

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**

Emitido em  
27/02/2024 - 09:53:09

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

## Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2024	02/01/2024	496164	RESGATE	1567.90	1567.90
02/01/2024	02/01/2024	300033	CHEQUE SAC	-1567.90	0.00
03/01/2024	03/01/2024	300041	CHEQ COMP	-1100.92	-1100.92
03/01/2024	03/01/2024	727220	RESG AUTOM	1100.92	0.00
04/01/2024	04/01/2024	299545	RESGATE	9403.41	9403.41
04/01/2024	04/01/2024	300042	CHEQUE SAC	-9403.41	0.00
04/01/2024	04/01/2024	300032	CHEQ COMP	-1859.03	-1859.03
04/01/2024	04/01/2024	300034	CHEQ COMP	-1557.43	-3416.46
04/01/2024	04/01/2024	300040	CHEQ COMP	-3944.35	-7360.81
04/01/2024	04/01/2024	727220	RESG AUTOM	7360.81	0.00
08/01/2024	08/01/2024	234707	RESGATE	151320.91	151320.91
08/01/2024	08/01/2024	300043	CHEQUE PAG	-151320.91	0.00
09/01/2024	09/01/2024	300037	CHEQ COMP	-870.32	-870.32
09/01/2024	09/01/2024	727220	RESG AUTOM	870.32	0.00
10/01/2024	10/01/2024	327062	RESGATE	525.22	525.22
10/01/2024	10/01/2024	101523	ENVIO TEV	-73.74	451.48
10/01/2024	10/01/2024	101523	ENVIO TEV	-201.48	250.00
10/01/2024	10/01/2024	101524	ENVIO TEV	-250.00	0.00
11/01/2024	11/01/2024	795943	RESGATE	288.00	288.00
11/01/2024	11/01/2024	822480	PAG BOLETO	-115.00	173.00
11/01/2024	11/01/2024	829440	PAG BOLETO	-173.00	0.00
12/01/2024	12/01/2024	257737	RESGATE	529.19	529.19
12/01/2024	12/01/2024	845201	PAG AGUA	-55.08	474.11
12/01/2024	12/01/2024	845276	PG LUZ/GAS	-474.11	0.00
15/01/2024	15/01/2024	584075	RESGATE	114.00	114.00
15/01/2024	15/01/2024	403485	PAG BOLETO	-114.00	0.00
18/01/2024	18/01/2024	483412	RESGATE	50.00	50.00

## Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/01/2024	18/01/2024	181348	ENVIO TEV	-50.00	0.00
19/01/2024	19/01/2024	326612	APLICACAO	-93906.42	-93906.42
19/01/2024	19/01/2024	100000	CRED TED	108333.33	14426.91
19/01/2024	19/01/2024	754580	PG ORG GOV	-14406.69	20.22
19/01/2024	19/01/2024	146661	PAG BOLETO	-20.22	0.00
24/01/2024	24/01/2024	409196	APLICACAO	-6189.45	-6189.45
24/01/2024	24/01/2024	241050	CRED PIX	6189.45	0.00
25/01/2024	25/01/2024	270063	RESGATE	1500.00	1500.00
25/01/2024	25/01/2024	251430	ENVIO TEV	-750.00	750.00
25/01/2024	25/01/2024	251430	ENVIO TEV	-750.00	0.00
26/01/2024	26/01/2024	463432	RESGATE	289.64	289.64
26/01/2024	26/01/2024	261037	ENVIO PIX	-289.64	0.00
31/01/2024	31/01/2024	276387	RESGATE	42296.60	42296.60
31/01/2024	31/01/2024	300044	CHEQUE SAC	-5500.19	36796.41
31/01/2024	31/01/2024	115392	ENVIO TED	-3945.49	32850.92
31/01/2024	31/01/2024	311100	ENVIO TEV	-3945.49	28905.43
31/01/2024	31/01/2024	311101	ENVIO TEV	-4056.09	24849.34
31/01/2024	31/01/2024	311103	ENVIO TEV	-3945.49	20903.85
31/01/2024	31/01/2024	311104	ENVIO TEV	-3977.09	16926.76
31/01/2024	31/01/2024	311104	ENVIO TEV	-3977.09	12949.67
31/01/2024	31/01/2024	311105	ENVIO TEV	-3945.49	9004.18
31/01/2024	31/01/2024	311105	ENVIO TEV	-1322.54	7681.64
31/01/2024	31/01/2024	311105	ENVIO TEV	-2844.57	4837.07
31/01/2024	31/01/2024	311106	ENVIO TEV	-1262.57	3574.50
31/01/2024	31/01/2024	311106	ENVIO TEV	-2079.38	1495.12
31/01/2024	31/01/2024	311106	ENVIO TEV	-1484.12	11.00
31/01/2024	31/01/2024	115392	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

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  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

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					
31/01/2024	24	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.945,49	7.079,92	11.025,41
31/01/2024	25	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	4.056,09	0,00	4.056,09
31/01/2024	26	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.945,49	0,00	3.945,49
31/01/2024	27	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.977,09	0,00	3.977,09
31/01/2024	28	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.945,49	0,00	3.945,49
31/01/2024	29	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.977,09	0,00	3.977,09
31/01/2024	30	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.844,57	0,00	2.844,57
31/01/2024	31	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0017 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.945,49	0,00	3.945,49
31/01/2024	23	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0018 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	4.019,74	694,85	4.714,59
Total desta Ficha:				34.656,54	7.774,77	42.431,31
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
10/01/2024	7	10/01/2024	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2024 0006 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
25/01/2024	13	25/01/2024	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2024 0012 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00	0,00	750,00
25/01/2024	14	25/01/2024	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2024 0013 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	750,00	0,00	750,00
Total desta Ficha:				1.750,00	0,00	1.750,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
18/01/2024	10	18/01/2024	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2024 0009 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50,00	0,00	50,00
Total desta Ficha:				50,00	0,00	50,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
31/01/2024	21	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0019 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.262,57	204,72	1.467,29
31/01/2024	22	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0019 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.262,57	0,00	1.262,57
Total desta Ficha:				2.525,14	204,72	2.729,86
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
31/01/2024	19	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0020 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.079,38	305,87	2.385,25
31/01/2024	20	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0020 001 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.484,12	0,00	1.484,12
Total desta Ficha:				3.563,50	305,87	3.869,37
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
26/01/2024	15	26/01/2024	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2024 0014 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	289,64	0,70	290,34
Total desta Ficha:				289,64	0,70	290,34
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
12/01/2024	2	12/01/2024	CEMIG NE-2024 0001 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	474,11	0,00	474,11
12/01/2024	3	12/01/2024	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2024 0002 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	55,08	0,00	55,08
19/01/2024	11	19/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E NE-2024 0010 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	20,22	0,00	20,22
31/01/2024	32	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES NE-2024 0023 001 ✓ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	11,01	0,00	11,01
Total desta Ficha:				560,42	0,00	560,42
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ					

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  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
15/01/2024	4	15/01/2024	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0003 001 /	114,00	0,00	114,00
11/01/2024	5	11/01/2024	LR TELEINFORMATICA LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0004 001 /	115,00	0,00	115,00
11/01/2024	6	11/01/2024	LR TELEINFORMATICA LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0005 001 /	173,00	0,00	173,00
Total desta Ficha:					402,00	0,00	402,00
Ficha: 00024	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
10/01/2024	8	10/01/2024	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0007 001 /	73,74	0,00	73,74
10/01/2024	9	10/01/2024	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0008 001 /	201,48	0,00	201,48
Total desta Ficha:					275,22	0,00	275,22
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					44.072,46	8.286,06	52.358,52

MEDES & 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-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 17/2024-001**

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: 30/01/2024 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 JANEIRO DE 2024 .

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

Data: 30/01/2024 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....580.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....37.716,72  
VALOR EMPENHADO ..: .....37.716,72 : DESCONTO .....: .....7.079,92  
SALDO ATUAL .....: .....542.283,28 : VALOR LIQUIDO ...: .....30.636,80  
TOTAL EMPENHADO ..: .....37.716,72 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....37.716,72

Data: 30/01/2024 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: 31/01/2024 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/01/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/01/2024 Assinatura: \_\_\_\_\_

RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....30.636,80 ,Trinta mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

27 fev 2024 11:48

FOLHA: 2

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

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
			<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:</b> 37.716,72
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.830,80
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.148,20
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
			<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:</b> 7.079,92
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			37.716,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			7.079,92
TOTAL LÍQUIDO.....			30.636,80
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			37.716,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			37.716,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			7.079,92
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			30.636,80

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jan 2024 10:20  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: JANEIRO/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
<b>LOTAÇÃO: 002</b>		- AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>002.001</b>		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
<b>002.001.001</b>		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
<b>002.001.001.00002</b>		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			290,25	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>769,10</b>	<b>3.945,49</b>
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			179,65	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>658,50</b>	<b>4.056,09</b>
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			290,25	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>769,10</b>	<b>3.945,49</b>
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			258,65	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>737,50</b>	<b>3.977,09</b>
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			290,25	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>769,10</b>	<b>3.945,49</b>
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			258,65	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>737,50</b>	<b>3.977,09</b>
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			290,25	
859	P CONSIG SICOOB CREDIC	11/16		1.100,92	
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.714,59</b>	<b>1.870,02</b>	<b>2.844,57</b>

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jan 2024 10:20  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: JANEIRO/2024  
TIPO CÁLCULO: 01-POLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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			290,25
TOTAL.....:			4.714,59	769,10

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.:	32.692,22
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	7.079,92
			30.636,80



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.945,49
<b>Identificação da operação:</b>	ALEX SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:00:25

<b>Código da operação:</b>	10971094
<b>Chave de segurança:</b>	XAJ4THLFGP80Q2Z3

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: 01/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:07451587657		Nº conta:50777-1 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		290,25	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.714,59	769,10	
			Valor Líquido:	3.945,49	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.186,59	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

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

<b>Nome destinatário:</b>	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
<b>Valor:</b>	R\$ 4.056,09
<b>Identificação da operação:</b>	ARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:01:09

<b>Código da operação:</b>	11008260
<b>Chave de segurança:</b>	7090Z7H3Q5437TG2

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: 01/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		179,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.714,59	658,50	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>4.056,09</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	3.666,97	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.945,49
<b>Identificação da operação:</b>	DIVINO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:03:42

<b>Código da operação:</b>	11041720
<b>Chave de segurança:</b>	GXFVGPY52CA92P2

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: 01/2024			
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		290,25	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.714,59	769,10	
			Valor Líquido:	3.945,49	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.186,59	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			DIVINO VIEIRA DA SILVA		



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	EULIDSON PAULINELLE PIRES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.977,09
<b>Identificação da operação:</b>	EULIDSON SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:04:10

<b>Código da operação:</b>	10990724
<b>Chave de segurança:</b>	4CLMJW2SU0ZSUXWM

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: 01/2024			
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		258,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.714,59	737,50	
			Valor Líquido:	3.977,09	
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			



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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024

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		290,25

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

4.714,59

769,10

Valor Líquido:

3.945,49

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.186,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0397 / 00000007694-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LOURIVAL PIRES FILHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	449.089.626-34
<b>Valor:</b>	R\$ 3.945,49
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	LOURIVAL PIRES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/01/2024 10:58:03

<b>Código da operação:</b>	00115392
<b>Chave de segurança:</b>	166877YRW9VS51R3

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.977,09
<b>Identificação da operação:</b>	MATOZINHO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:04:38

<b>Código da operação:</b>	11141365
<b>Chave de segurança:</b>	PF08QAU5WZMHRFXG

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: 01/2024			
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		258,65	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.714,59	737,50	
			Valor Líquido:	3.977,09	
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			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.844,57
<b>Identificação da operação:</b>	SANTHARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:05:01

<b>Código da operação:</b>	11273033
<b>Chave de segurança:</b>	5FRX7T7GNJSNAYK

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 13547906695	Nº conta: 50855-7	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		290,25	
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	11/16		1.100,92	
Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090			4.714,59	1.870,02	
			Valor Líquido:	2.844,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.186,59	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.945,49
<b>Identificação da operação:</b>	WENDERSON SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:05:26

<b>Código da operação:</b>	11300945
<b>Chave de segurança:</b>	2M6Y59MY3V837HNY

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: 01/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 41	Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8	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		290,25	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090			4.714,59	769,10	
			Valor Líquido:	3.945,49	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.186,59	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

27 fev 2024 11:48

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

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	216,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			694,85
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			4.714,59
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			694,85
TOTAL LÍQUIDO.....:			4.019,74
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			4.714,59
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			4.714,59
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			694,85
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			4.019,74

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

F O L H A D E P A G A M E N T O  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2024  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

31 jan 2024 10:20  
FOLHA: 1

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			216,00
TOTAL.....:			4.714,59	694,85	4.019,74

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	694,85	4.019,74



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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024

Lotação: SUBSÍDIO 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 SUBSÍDIO	220,00	4.714,59	
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		216,00

Senha Contra Cheque WEB: 083@9090

4.714,59

694,85

Valor Líquido:

4.019,74

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 300045 1 | R\$ 4019,74

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e oitocentos e setenta e quatro centavos.

a Renildo Germano de Silva ou à sua ordem



São do Ito, 31 de Jan de 2024  
Renildo Germano de Silva

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>	02 - Data de Emissão: <b>10/01/2024</b>

## DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>

## DADOS DA VIAGEM

14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>10/01/2024</b> Horário: Retorno: <b>10/01/2024</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

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

### ( ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

### ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>VEÍCULO OFICIAL</b>
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

## 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 **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 10/1/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 3127B958A984B4C3D04F5AE92A6924EB (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 10/1/2024, às 12h26.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	10/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	10/01/2024 15:24:38

<b>Código da operação:</b>	18145159
<b>Chave de segurança:</b>	76FAP9HWFSKAH5M7

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







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>25/01/2024</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>25/01/2024</b> Horário: Retorno: <b>26/01/2024</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
<b>( X ) Diárias da Viagem</b>		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$750,00</b>	<b>R\$750,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>750,00</b>	<b>R\$750,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:  _____/_____/_____  _____	36 - Assinatura do Presidente  _____/_____/_____  _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Wenderson Pires Figueiredo, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 26/1/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BAACE831EEF8713F3E0ECB7B364F33B2 (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 26/1/2024, às 9h49.





## 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 25/1/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 5029203A628C02A6B824C30146D4A02C (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 25/1/2024, às 15h13.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:30:04

<b>Código da operação:</b>	65279058
<b>Chave de segurança:</b>	VXNY21WFW5RK7YJ3

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): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>25/01/2024</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>		04 - N° da Matrícula: <b>43</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>25/01/2024</b> Horário: Retorno: <b>26/01/2024</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES		
<b>( ) Participação em Eventos</b>		
19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
<b>( X ) Diárias da Viagem</b>		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$750,00</b>	<b>R\$750,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>34 - Total</b>	<b>R\$750,00</b>	<b>R\$750,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:  _____	36 - Assinatura do Presidente  _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 25/1/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E1355CDDFA88C4AA254FDF601262B7C6 (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 25/1/2024, às 15h14.





## 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 26/1/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2A2720C5BF7135F585B7A8F911AA5171 (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 26/1/2024, às 9h49.



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	25/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2024 14:30:38

<b>Código da operação:</b>	65193581
<b>Chave de segurança:</b>	99KHM0P7ZF27UGJ4

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



ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02

IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS,

2770 - CENTRO

GUANHAES - MG

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,044KG	47,90	50,00
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			50,00
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			50,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			50,00	

Consulte pela chave de acesso em:

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

31240131393364000102650010000876651000876662



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

-/

NFC-e nº 000.087.665 Série 001

18/01/2024 11:40:49

Via Consumidor

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 50,00
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	18/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	18/01/2024 13:48:31

<b>Código da operação:</b>	52454879
<b>Chave de segurança:</b>	0PH5FUKVTMHHKXFN

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



ORDEM DE PAGAMENTO N°

1-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 31/01/2024

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\$ \*\*\*\*\*59,97 ,Cinquenta e nove reais e noventa e sete 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 JANEIRO DE 2024

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*59,97

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*59,97

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\$ \*\*\*\*\*59,97 ,Cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

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

27 fev 2024 11:48  
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	2.729,86
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.729,86
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,97
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			59,97
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	204,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			204,72
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.789,83
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			204,72
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.585,11
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.729,86
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.729,86
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			204,72
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.525,14
SALARIO FAMILIA.....:			59,97

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jan 2024 10:20  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JANEIRO/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  
003.001.001 - 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	212,67	1.364,93	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,97	
201	P	I.N.S.S.			102,36
TOTAL.....:			1.424,90	102,36	1.322,54

000077 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01 / A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	193,33	1.364,93	
201	P	I.N.S.S.			102,36
TOTAL.....:			1.364,93	102,36	1.262,57

Total da Base do I.N.S.S.:	2.729,86	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	204,72	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	245,68	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.:	1.673,86	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,97	
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 .....		2.789,83	204,72	2.585,11



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLEUZIMAR DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,54
<b>Identificação da operação:</b>	CLEUZIMAR VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:05:50

<b>Código da operação:</b>	11345062
<b>Chave de segurança:</b>	EQKQNUE2R444QH16

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: 01/2024			
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	212,67	1.364,93		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,97		
201	P I.N.S.S.	7,50		102,36	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.424,90	102,36	
			Valor Líquido:	1.322,54	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.364,93	0,00	0,00	836,93	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.262,57
<b>Identificação da operação:</b>	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:06:08

<b>Código da operação:</b>	11379614
<b>Chave de segurança:</b>	S5ZKMF3KA0S9P32W

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: 01/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:77	Nome:MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2024	C.P.F.:68024690659	Nº conta:26453-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	193,33	1.364,93		
201	P I.N.S.S.	7,50		102,36	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.364,93	102,36	
			Valor Líquido:	1.262,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.364,93	0,00	0,00	836,93	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



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

27 fev 2024 11:48  
FOLHA: 4

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	3.492,41
121	P	GRATIFICACAO	376,96
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			3.869,37
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	305,87
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			305,87
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			3.869,37
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			305,87
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.563,50
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			3.869,37
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			3.869,37
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			305,87
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.563,50

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 jan 2024 10:20  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: JANEIRO/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  
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8  
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

000079 / 0	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	PE-02/B	- ASSESSOR PARLAMENTAR	02/01/2024	COMISSIONADO	
100	P	VENCIMENTO	193,33	1.607,62		
201	P	I.N.S.S.			123,50	
TOTAL.....:				1.607,62	123,50	1.484,12

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	20,00%	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.:	3.869,37	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	305,87	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	348,24	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.:	2.813,37	
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 .....		3.869,37	305,87	3.563,50

### RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	49.030,54	Total da Base Prev. Estadual:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.820,24	Total Prev. Estadual Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	4.412,74	Total Prev. Estadual Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	41.036,01	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total Retido do I.R.R.F.:	2.364,20	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total da Base do FGTS:	0,00	
		Total do Valor do FGTS:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Família:	59,97	
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 ...:		49.090,51	8.285,36	40.805,15



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NIRLEY GONCALVES DOS REIS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.484,12
<b>Identificação da operação:</b>	NIRLEY

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:06:31

<b>Código da operação:</b>	11420650
<b>Chave de segurança:</b>	VZRY6MJHCPPVAJR2

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024</b>		
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: COMISSIONADOS			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:COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição		Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO		193,33	1.607,62	
201	P I.N.S.S.		9,00		123,50
Senha Contra Cheque WEB: 0@D2939a				1.607,62	123,50
				Valor Líquido:	1.484,12
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.663,06	1.607,62	0,00	0,00	1.079,62	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			NIRLEY GONCALVES DOS REIS		





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.079,38
<b>Identificação da operação:</b>	SILVANE VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:06:54

<b>Código da operação:</b>	11423186
<b>Chave de segurança:</b>	R45XENW313Q7TF4P

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 01/2024			
<b>CNPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat:75	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 02/01/2023	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.884,79		
121	P GRATIFICACAO	20,00	376,96		
201	P I.N.S.S.	9,00		182,37	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.261,75	182,37	
			<b>Valor Líquido:</b>	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	1.733,75	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000006 / 0001 - Ordinária Data: 25/01/2024

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: 000004 / 2024

Data: 25/01/2024

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.	51,9400	5,5900	290,3400

Especificação:

Marca:

**Valor Total:** 290,34 (Duzentos e noventa reais e trinta e quatro centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

<b>POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG Fonc: - CEP: 39745-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.000.567 Série 002 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3124 0134 1851 0500 0184 5500 2000 0005 6717 8744 8579	
				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 131245788700887 26/01/2024 08:55:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034906680089		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 34.185.105/0001-84	


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA EMISSÃO 26/01/2024
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	HORA DA SAÍDA 08:55:25

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 81,47 (28,06 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,34
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 290,34

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	51,940	5,590	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 PLACA: PVH-1B55 QUILOMETRAGEM: 265.446 MOTORISTA: WENDERSON *Retenção de IR na fonte conforme Decreto nº 43/2023 da Câmara Municipal de Senhora do Porto CF 88, art. 158, TN 2145/2023 no valor R\$ 0,70 correspondente a alíquota de 0,24%. Valor líquido a receber R\$ 289,64.*	

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/01/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 290,34		<b>NF-e Nº 000.000.567 Série 002</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240126133334b3ba4372b

**Data e Hora:** 26/01/2024 às 07:33:59

**Valor:** R\$ 289,64

### 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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1/2024-001**

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

**Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2024 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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. REEF MES 12/2023

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

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 ...: .....126.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....474,11  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....123.000,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....474,11  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.525,89  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.000,00

Data: 02/01/2024 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....474,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/01/2024 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 03/01/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/01/2024 Assinatura: \_\_\_\_\_

RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....474,11 ,Quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Referente a  
**DEZ/2023**

Vencimento  
**03/01/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**474,11**



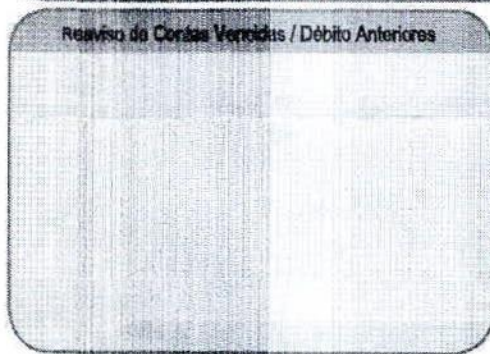
NOTA FISCAL Nº 105286467 - SÉRIE 000  
 Data de emissão 27/12/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/mf3e>  
 chave de acesso  
 31231206981180000116660001052864671020873680  
 Protocolo de autorização: 1312300115701584  
 28.12.2023 às 02:34:12

Nº DO CLIENTE  
**7005228221**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3012668385**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			28/11	27/12	29	25/01

Valores Faturados									
Items da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	504	0,95214489	479,86	15,97	479,86	18,00	86,37	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-5,75					
<b>TOTAL</b>				<b>474,11</b>	<b>15,97</b>	<b>479,86</b>		<b>86,37</b>	



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137009024	18.651	19.155	1	504

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 5,75, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). NOV/23 Band. Verde - DEZ/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
DEZ/22	275	8,87	31

Reserva de Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	479,86	18,00	86,37
PASEP	393,49	0,72	2,83
COFINS	393,49	3,34	13,14

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 03/01/2024 R\$474,11





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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000044	741101380045	414969862112	080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	474,11			
<b>Data de débito:</b>	12/01/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2024 15:25:11			
<b>Código da operação:</b>	00845276			
<b>Chave de segurança:</b>	2KJ6EMMRCAX8Y6PX			

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

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





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

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

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.24.00547249-4	03/01/2024	09/01/2024	01/2024	471

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 023 311 149 0

**MATRÍCULA**

0 012 592 863 7

**HIDRÔMETRO**

Y21G 0937031

**LEITURA**

Atual	Anterior	Próxima
344 22/12/2023	328 24/11/2023	23/01/2024

**CONSUMO FATURADO**

Dias	m³	Litros
28	16	16.000

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

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\$
Jan/2024	16.000	28	571	FIXA	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
Dez/2023	17.000	30	566	0 A 5	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65
Nov/2023	25.000	30	833	5 A 10	1	5,00	6,49100	32,46	0,00000	0,00	32,46
Out/2023	16.000	33	484	10 A 20	1	6,00	8,73000	52,38	0,00000	0,00	52,38
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								
Fev/2023	21.000	28	750								
			<b>SOMA</b>	16,00000		16,00		134,53		0,00	134,53

**TARIFA CALCULO PUBLICO**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	134,53
DEVOL.DUP.PAGTO /MES 11/2023 FAT: 00123686962520	81,91-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	2,46

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
18	18000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

571 litros de água

Água	Esgoto
4,80	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$9,04(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

21/01/2024

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$55,08

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

Período:	11/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	12	12	12	12	8	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	12	12	8	12

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.  
AJUSTE MEDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00125928637

NÚMERO DA FATURA

001.24.00547249-4

MÊS / REF.

01/2024

VENCIMENTO

21/01/2024

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$55,08

8261000000-7 55080019100-3 12400547249-1 43166100542-8



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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000007	550800191003	124005472491	431661005428
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	55,08			
<b>Data de débito:</b>	12/01/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	12/01/2024 15:23:55			
<b>Código da operação:</b>	00845201			
<b>Chave de segurança:</b>	Z6NJUEHWKKNHUALX			

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  
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
 CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

DIEFI/CEFIN/GCOR  
 Contrato ..... 9912571733  
 Fatura ..... 0001946035  
 Vencimento.: 22/01/2024

CNPJ BENEFICIÁRIO.: 34.028.316/8635-78  
 Data/Hora Geração ..... 05/01/2024 02:01:09  
 Lote da Remessa ..... ECTAT0132775050124\_A.TXT  
 Página ..... 1 de 1 Seq. 05912

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unid. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto		
Fatura 1946035 Contrato: 9912571733 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO															
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS															
Cliente 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO															
Nr do Cartão 0077037685 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO															
05/12/2023	CARTA RG AR CONV B1	0577045497		30140	AC SENHORA DO PORTO		70	0000001		19,55	0,00	19,55	0,00	JT577045497BR	
Sub-Total do Cartão 0077037685						R\$ 19,55				R\$ 19,55					
-----															
Nr do Cartão 0077037685 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO															
80284	SERVICO									QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)		
	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ						1				19,55	00	19,55		
Total										1	19,55	00	19,55		
-----															
Total dos Serviços										3173638		R\$ 19,55			
Total das Postagens										20	SE - MINAS GERAIS	R\$ 19,55			
-----															
Descrição												Valor (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL 1															
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL												19,55 D			
ENCARGOS REF FATURA 1805398R&00020 (Multas) Venc 21/06/2023 Pagto 30/06/2023												,58 D			
ENCARGOS REF FATURA 1805398R&00020 (Atualização) Venc 21/06/2023 Pagto 30/06/2023												09 D			
TOTAL GERAL DA FATURA												20,22			



001

00190.00009 02126.529201 03838.100174 1 96030000002022

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Sacador/Avalista

Noosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652920038381	0001946035	22/01/2024	20,22	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 Empresa Brasileira de Correios e Telegra  
 RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR  
 05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001

00190.00009 02126.529201 03838.100174 1 96030000002022

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
<b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>						22/01/2024	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário	
Empresa Brasileira de Correios e Telegra						CNPJ: 34.028.316/0015-09	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
05/01/2024	0001946035	02	N	05/01/2024	212652920038381		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			20,22		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos é Imune ao Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.						(+) Juros/Multa	
Encargos pelo pagamento em atraso serão aplicados em faturamento posterior. Para pagamento do boleto junto ao seu banco, utilize o CNPJ matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03.						(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02126.529201 03838.100174 1 96030000002022
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECT DEGER . DR 72 SPM
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	22/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/01/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	20,22
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	20,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	20,22
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CORREIO

<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2024 14:00:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019146661
<b>Chave de segurança:</b>	0TKH3A4L8JX9J0QU

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



**Extrato por período**

Via internet

Cliente

**CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Emitido em  
27/02/2024 - 09:53:09

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

**Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2024	02/01/2024	496164	RESGATE	1567.90	1567.90
02/01/2024	02/01/2024	300033	CHEQUE SAC	-1567.90	0.00
03/01/2024	03/01/2024	300041	CHEQ COMP	-1100.92	-1100.92
03/01/2024	03/01/2024	727220	RESG AUTOM	1100.92	0.00
04/01/2024	04/01/2024	299545	RESGATE	9403.41	9403.41
04/01/2024	04/01/2024	300042	CHEQUE SAC	-9403.41	0.00
04/01/2024	04/01/2024	300032	CHEQ COMP	-1859.03	-1859.03
04/01/2024	04/01/2024	300034	CHEQ COMP	-1557.43	-3416.46
04/01/2024	04/01/2024	300040	CHEQ COMP	-3944.35	-7360.81
04/01/2024	04/01/2024	727220	RESG AUTOM	7360.81	0.00
08/01/2024	08/01/2024	234707	RESGATE	151320.91	151320.91
08/01/2024	08/01/2024	300043	CHEQUE PAG	-151320.91	0.00
09/01/2024	09/01/2024	300037	CHEQ COMP	-870.32	-870.32
09/01/2024	09/01/2024	727220	RESG AUTOM	870.32	0.00
10/01/2024	10/01/2024	327062	RESGATE	525.22	525.22
10/01/2024	10/01/2024	101523	ENVIO TEV	-73.74	451.48
10/01/2024	10/01/2024	101523	ENVIO TEV	-201.48	250.00
10/01/2024	10/01/2024	101524	ENVIO TEV	-250.00	0.00
11/01/2024	11/01/2024	795943	RESGATE	288.00	288.00
11/01/2024	11/01/2024	822480	PAG BOLETO	-115.00	173.00
11/01/2024	11/01/2024	829440	PAG BOLETO	-173.00	0.00
12/01/2024	12/01/2024	257737	RESGATE	529.19	529.19
12/01/2024	12/01/2024	845201	PAG AGUA	-55.08	474.11
12/01/2024	12/01/2024	845276	PG LUZ/GAS	-474.11	0.00
15/01/2024	15/01/2024	584075	RESGATE	114.00	114.00
15/01/2024	15/01/2024	403485	PAG BOLETO	-114.00	0.00
18/01/2024	18/01/2024	483412	RESGATE	50.00	50.00



## Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/01/2024	18/01/2024	181348	ENVIO TEV	-50.00	0.00
19/01/2024	19/01/2024	326612	APLICACAO	-93906.42	-93906.42
19/01/2024	19/01/2024	100000	CRED TED	108333.33	14426.91
19/01/2024	19/01/2024	754580	PG ORG GOV	-14406.69	20.22
19/01/2024	19/01/2024	146661	PAG BOLETO	-20.22	0.00
24/01/2024	24/01/2024	409196	APLICACAO	-6189.45	-6189.45
24/01/2024	24/01/2024	241050	CRED PIX	6189.45	0.00
25/01/2024	25/01/2024	270063	RESGATE	1500.00	1500.00
25/01/2024	25/01/2024	251430	ENVIO TEV	-750.00	750.00
25/01/2024	25/01/2024	251430	ENVIO TEV	-750.00	0.00
26/01/2024	26/01/2024	463432	RESGATE	289.64	289.64
26/01/2024	26/01/2024	261037	ENVIO PIX	-289.64	0.00
31/01/2024	31/01/2024	276387	RESGATE	42296.60	42296.60
31/01/2024	31/01/2024	300044	CHEQUE SAC	-5500.19	36796.41
31/01/2024	31/01/2024	115392	ENVIO TED	-3945.49	32850.92
31/01/2024	31/01/2024	311100	ENVIO TEV	-3945.49	28905.43
31/01/2024	31/01/2024	311101	ENVIO TEV	-4056.09	24849.34
31/01/2024	31/01/2024	311103	ENVIO TEV	-3945.49	20903.85
31/01/2024	31/01/2024	311104	ENVIO TEV	-3977.09	16926.76
31/01/2024	31/01/2024	311104	ENVIO TEV	-3977.09	12949.67
31/01/2024	31/01/2024	311105	ENVIO TEV	-3945.49	9004.18
31/01/2024	31/01/2024	311105	ENVIO TEV	-1322.54	7681.64
31/01/2024	31/01/2024	311105	ENVIO TEV	-2844.57	4837.07
31/01/2024	31/01/2024	311106	ENVIO TEV	-1262.57	3574.50
31/01/2024	31/01/2024	311106	ENVIO TEV	-2079.38	1495.12
31/01/2024	31/01/2024	311106	ENVIO TEV	-1484.12	11.00
31/01/2024	31/01/2024	115392	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0001 - Ordinária Data: 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 Tel / Fax: 3334241368  
camarasporto@yahoo.com.br

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.)

REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.



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 000129178 Emissão: 02/01/2024

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 (15/12/2023) até (14/01/2024)   R\$ 57,00	57,00



**Bradesco** | 237-2

23792.46206 90000.002015 30001.803003 8 95960000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 15/01/2024	
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 537587	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/09/2023	Nosso número 09 / 00000020130-0
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 ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Outras deduções
SVA - FIBER 100 (15/12/2023) até (14/01/2024)   R\$ 57,00					(+) Mora / Multa
SCM - FIBER 100 (15/12/2023) até (14/01/2024)   R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					
Cód. Baixa					

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO - SVA**

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

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



GATEWAY TELECOM LTDA - ME  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 002071201.00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000156025 Emissão: 01/01/2024  
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	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 57,00	R\$ 10,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
25EA.9029.BEAC.E5E8.3130.5CBB.6CCA.D146	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/12/2023) até (14/01/2024)   R\$ 57.00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	18,00%

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.46206 90000.002015 30001.803003 8 95960000011400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GWT SOLUCAO EM INTERNET</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GWT SOLUCAO EM INTERNET</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.303.838/0001-57</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GWT SOLUCAO EM INTERNET
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.303.838/0001-57
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	15/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/01/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	114,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	114,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

<b>Data/hora da operação:</b>	15/01/2024 15:02:38
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	015403485
<b>Chave de segurança:</b>	5VY4646TULY5V232

**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: 000003 / 0001 - Ordinária Data: 04/01/2024

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 / 2024

Data: 04/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000361 - LR TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ 20.275.468/0001-04 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS, 279 Complemento: SALA 2  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 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	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	115,0000	115,0000

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 115,00 (Cento e quinze reais.)**

REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.





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

Codigo de Verificação para Autenticação: 7431bc2a1

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



Emitido em 09/01/2024 14:08:37

<b>Data Fato Gerador</b> 09/01/2024	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Tributacao Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b> <b>1074</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> 3128006 - Guanhanes - MG	<b>Local de Recolhimento</b> 3128006 - Guanhanes - MG	

**PRESTADOR**

**Razão Social: LR TELEINFORMATICA LTDA**  
Nome Fantasia: LR CELULAR  
Endereço: 10ª Rua ODILON BEHRENS, 279, SALA 02 - CENTRO  
Guanhanes - MG - CEP: 39740000  
E-mail: ..... - Fone: ..... - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954014 - CPF/CNPJ: 20.275.468/0001-04

**TOMADOR**

**Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**  
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO  
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000  
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368  
Inscrição Estadual: ISENTO - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**SERVIÇO**

**14.02 - ASSISTENCIA TECNICA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CERTIFICADO DIGITAL PFA1 EM NOME DE RENILDO GERMANO DA SILVA

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 115,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 115,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	<b>ISS (R\$)</b> 2,30	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>DESCONTO (R\$) CONDICIONAL</b> 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 115,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00		

**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.



# Documento Syngular

## Dados da Solicitação:

**Tipo do certificado:** PF A1 Presencial  
**Emitido por:** AC SyngularID Multipla  
**Nome comum:** RENILDO GERMANO DA SILVA  
**CPF:** 04484821699  
**Sessão:** Presencial

Para emitir seu certificado digital, utilize os dados informados abaixo:

**Código de emissão:** 7T2X9G

**Protocolo:** 6PX-56QY-PW9

**Endereço para emissão:** <https://mp.syngularid.com.br>

## ATENÇÃO:

Para sua segurança, guarde este documento em local seguro.

As informações serão utilizadas para emissão do certificado digital e também para revogação, caso seja necessário.

Após a emissão, caso queira revogar seu certificado digital, acesse: <https://mp.syngularid.com.br>



Beneficiário <b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b> <b>DOCTOR ODILON BEHRENS 275</b> <b>CENTRO</b> <b>GUANHÃES - MG</b>	20.275.468/0001-04  39740-000	Vencimento <b>25/01/2024</b>	Valor do Documento <b>115,00</b>
		(-) Outros acréscimos	(-) Mora - Multa
		(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): <b>A partir 26/01/2024 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 26/01/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>10/01/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr. Cód. Beneficiário <b>4103/348473</b>	
		Nosso Número <b>118-9</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>	Número do Documento <b>353318</b>	
Endereço <b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO</b>		
Bairro - Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>SENHORA DO PORTO</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>39745-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01034.847309 00011.890019 6 96060000011500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/01/2024</b>
Beneficiário <b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b> <b>20.275.468/0001-04</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4103/348473</b>
Data do documento <b>10/01/2024</b>	N. documento <b>353318</b>	Especie <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data processamento <b>10/01/2024</b>	Nosso número <b>118-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>115,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): <b>A partir 26/01/2024 Juros 0,17%/dia</b> <b>A partir 26/01/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto - Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora - Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO CB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICEM					
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO</b> <b>CENTRO</b> <b>SENHORA DO PORTO - MG</b>					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01034.847309 00011.890019 6 96060000011500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>20.275.468/0001-04</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	25/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/01/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	115,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	115,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	115,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CERTIFICADO

<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2024 10:41:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011082248
<b>Chave de segurança:</b>	T4NXX2SGH4E64QJX

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: 000004 / 0001 - Ordinária Data: 04/01/2024

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: 000003 / 2024

Data: 04/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000361 - LR TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ 20.275.468/0001-04 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS, 279 Complemento: SALA 2  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 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	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	173,0000	173,0000

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 173,00 (Cento e setenta e tres reais.)**

REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A CAMARA MUNICIPAL.



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

Codigo de Verificação para Autenticação: 0f818f269

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



Emitido em 09/01/2024 14:08:39

<b>Data Fato Gerador</b> 09/01/2024	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Tributacao Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>1073</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> 3128006 - Guanhanes - MG	<b>Local de Recolhimento</b> 3128006 - Guanhanes - MG	

**PRESTADOR**

**Razão Social: LR TELEINFORMATICA LTDA**  
Nome Fantasia: LR CELULAR  
Endereço: 10ª Rua ODILON BEHRENS, 279, SALA 02 - CENTRO  
Guanhanes - MG - CEP: 39740000  
E-mail: ..... - Fone: ..... - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954014 - CPF/CNPJ: 20.275.468/0001-04

**TOMADOR**

**Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**  
Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120, - CENTRO  
Senhora do Porto - MG - CEP: 39745000  
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br - Fone: 33-34241368  
Inscrição Estadual: ISENT0 - Inscrição Municipal: 0003087 - CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**SERVIÇO**

**14.02 - ASSISTENCIA TECNICA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CERTIFICADO DIGITAL PJA1

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 173,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 173,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,00	<b>ISS (R\$)</b> 3,46	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>DESCONTO (R\$) CONDICIONAL</b> 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 173,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00		

**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.



# Documento Syngular

## Dados da Solicitação:

**Tipo do certificado:** PJ A1 Presencial  
**Emitido por:** AC SyngularID Multipla  
**Nome comum:** CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
**CNPJ:** 04828047000107  
**Nome do responsável:** RENILDO GERMANO DA SILVA  
**CPF do responsável:** 04484821699  
**Sessão:** Presencial

Para emitir seu certificado digital, utilize os dados informados abaixo:

**Código de emissão:** FBRPZ6

**Protocolo:** CYQ-TBGA-SU2

**Endereço para emissão:** <https://mp.syngularid.com.br>

## ATENÇÃO:

Para sua segurança, guarde este documento em local seguro.

As informações serão utilizadas para emissão do certificado digital e também para revogação, caso seja necessário.

Após a emissão, caso queira revogar seu certificado digital, acesse: <https://mp.syngularid.com.br>





Beneficiário <b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b> <b>DOUTOR ODILON BEHRENS 275</b> <b>CENTRO</b> <b>GUANHÃES - MG</b>	20.275.468/0001-04   <b>39740-000</b>	Vencimento <b>25/01/2024</b>	Valor do Documento <b>173,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/01/2024 Juros 0,17%/dia A partir 26/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>10/01/2024</b>	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cod. Beneficiário <b>4103/348473</b>	
		Nosso Número <b>119-6</b>	

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>	Número do Documento <b>353318</b>	
Endereço <b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>SENHORA DO PORTO</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>39745-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01034.847309 00011.960010 1 96060000017300

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/01/2024</b>
Beneficiário <b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário <b>4103/348473</b>
20.275.468/0001-04					
Data do documento <b>10/01/2024</b>	N. documento <b>353318</b>	Especie <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>10/01/2024</b>	Nosso número <b>119-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>173,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 26/01/2024 Juros 0,17%/dia A partir 26/01/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/S COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					(-) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>RUA MONSENHOR JOSE COELHO</b> <b>CENTRO</b> <b>SENHORA DO PORTO - MG</b>					(+) Outros acréscimos
04.828.047/0001-07  <b>39745-000</b>					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01034.847309 00011.960010 1 96060000017300
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LR TELEINFORMATICA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>20.275.468/0001-04</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	25/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/01/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	173,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	173,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	173,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CERTIFICADO

<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2024 10:42:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	011082944
<b>Chave de segurança:</b>	2GJJV3GHZ8MW04QS

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





**FIGUEIREDO E AMARAL LTDA**

CNPJ: 02.278.334/0-0157  
IE: 28072805900

DR. ODILON BEHRENS, 24 - CENTRO  
GUANHAES - MG

Fone: 3421-2627

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

CD0	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
304	COZINHA DE CATUPIRY	1UN	8,50	8,50
212	SIKO NATURAL 800ML	1UN	8,00	8,00
OT: Total de itens				7
Valor Frete em R\$				0,00
Descontos em R\$				0,00
Adesivos em R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				14,50
FORMA DE PAGAMENTO:			VALOR PAGO R\$	14,50
Dinheiro				

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/hfce>  
31240102278334000157650010000403491000403440



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC nº 003.040.343 Série 001  
13/01/2014 16:01:32  
Via Consumidor

LATXA'S OPERADOR(A): I. OTACIO AMARAL

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,89  
Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

**FIGUEIREDO E AMARAL LTDA**

CNPJ: 02.278.334/0-0157

IE: 28072805900

DR. ODILON BEHRENS, 24 - CENTRO

GUANHAES - MG

Fone: 3421-2627

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

CD0	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
304	COZINHA DE CATUPIRY	1UN	8,50	8,50
212	SIKO NATURAL 800ML	1UN	8,00	8,00
OT: Total de itens				7
Valor Frete em R\$				0,00
Descontos em R\$				0,00
Adesivos em R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				14,50
FORMA DE PAGAMENTO:			VALOR PAGO R\$	14,50
Dinheiro				

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/hfce>  
31240102278334000157650010000403491000403440



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC nº 003.040.343 Série 001  
13/01/2014 16:01:32  
Via Consumidor

LATXA'S OPERADOR(A): I. OTACIO AMARAL

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,89  
Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

RESTAURANTE SUI AMERICA GOURMET LTDA  
 CNPJ: 47.973.277/0001-64 - IE: 0014426870065 - IM:  
 AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO  
 GUANHAES - MG

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar**

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	DESCRICAÇÃO	UF	VL UNIT	VL TOTAL
1,000	SUCCO NATURAL DE LARANJA	UN	7,00	7,00
0,476	REFEICAO KILO	KG	54,90	26,24
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>2</b>

Valor Produtos	33,24
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>33,24</b>

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Cartão de Crédito	33,24

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.020.781 - Série: 001  
 Emissão: 06/31/2024 12:38:16 Via Estabelecimento  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
**CHAVE DE ACESSO:**  
 3124 0147 9732 7700 0184 6600 1000 0207 8112 6163 7471

**CONSUMIDOR**

Consumidor NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização  
 131241623561185 09/01/2024 12:38:16

RESTAURANTE SUI AMERICA GOURMET LTDA  
 CNPJ: 47.973.277/0001-64 - IE: 0014426870065 - IM:  
 AV MILTON CAMPOS, 2475 - CENTRO  
 GUANHAES - MG

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	DESCRICAÇÃO	UF	VL UNIT	VL TOTAL
1,000	SUCCO NATURAL DE LARANJA	UN	7,00	7,00
0,476	REFEICAO KILO	KG	54,90	26,24
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>2</b>

Valor Produtos	33,24
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>33,24</b>

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Cartão de Crédito	33,24

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.020.781 - Série: 001  
 Emissão: 06/31/2024 12:38:16 Via Estabelecimento  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3124 0147 9732 7700 0184 6600 1000 0207 8112 6163 7471

**CONSUMIDOR**

Consumidor NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 131241623561185 09/01/2024 12:38:16

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 73,74
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	10/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	10/01/2024 15:23:59

<b>Código da operação:</b>	18141353
<b>Chave de segurança:</b>	0CNHHVAP8E7EF26A

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°= 8/2024-001**

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: 10/01/2024 Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos  
-----

Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....201,48  
Duzentos e um reais e quarenta e oito centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE DOCUMENTOS

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

Data: 10/01/2024 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR  
-----

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.926,26 : VALOR LIQUIDADO ..: .....201,48  
VALOR EMPENHADO ..: .....201,48 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.724,78 : VALOR LIQUIDO ...: .....201,48  
TOTAL EMPENHADO ..: .....201,48 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....201,48  
-----

Data: 10/01/2024 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....201,48, 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: 10/01/2024 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 10/01/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE  
-----

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

Data: 10/01/2024 Assinatura: \_\_\_\_\_  
RENILDO GERMANO DA SILVA  
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....201,48 ,Duzentos e um reais e quarenta e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



**Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Guanhães - MG**  
**CNPJ: 15.641.513/0001-59**  
**Rua Dr Odilon Behrens, Sala 10, 190 - Centro - Guanhães - MG - CEP:39740-000**  
**Tel:(33)8834-0604 - titulosguanhaes@gmail.com**  
**Virginya Lopes Froes - Oficiala**

**Recibo Número: 2729 - Protocolo: 12430 / Registro: 3349 Data: 05/01/2024**

Recebi de Câmara Municipal de Senhora do Porto, a importância de R\$ 138,78 referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	Rec(R\$)	ISS(R\$)	Desp(R\$)	Total(R\$)
5202-7	Protocolo de Lançamento	1	R\$ 42,29	R\$ 9,05	R\$ 2,54	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 55,15
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	R\$ 24,05	R\$ 7,42	R\$ 1,44	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 33,63
8101-8	Arquivamento	4	R\$ 35,16	R\$ 11,88	R\$ 2,12	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 50,00
	<b>Totais</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 101,50</b>	<b>R\$ 28,15</b>	<b>R\$ 6,10</b>	<b>R\$ 3,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 138,78</b>

Guanhães, 5 de janeiro de 2024

Elaine Maria Santos Souto - Substituta

# Comprovante de Pix enviado

**CAIXA**

Valor

**R\$ 138,78**

Data

**05/01/2024**

11:40:21



**Pix realizado com sucesso!**

## Dados do recebedor

Nome

**VIRGINYA LOPES FROES**

CPF

**\*\*\*.427.126-\*\***

Instituição

**BANCO DO BRASIL S.A.**

## Dados do pagador

Nome

**SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO**

CPF

**\*\*\*.991.596-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

## Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**138,78**

Data Hora

**05/01/2024 - 11:40:21**

Descrição

**Registro de Ata da Câmara**

ID transação

**E003603052024010514397848ce06372**

Código da operação

**25148782408**

Chave de segurança

**OXCZHMLMY2JM7UP1**

Chave Pix

**06042712632**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

**Voltar**

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Pix na CAIXA.**

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

**Cadastre sua chave Pix.**

**Saiba mais**

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE  
NOTAS DE GUANHÃES - MG**

FONE: (33) 3421-1886 - CNPJ: 21.252.815/0001-59  
Taboas: Anvarilla Mourão Elias, Taboas Substituta: Renata  
Maria Duque Thomaz Elias

**RECIBO Nº: 0000032**

Nº do Pedido: 57  
Data Cotação: 03/01/2024  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA  
DO PORTO  
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**Custas**

Tipo do Ativo	Qtd.	Valor
AUTENTICAÇÃO (1501-1)	4 R\$	20,44
REC. POR SEMELHANÇA (1501-15)	1 R\$	7,36
RECOMPE	R\$	2,20
TAXA	R\$	12,10
TOTAL	R\$	52,20
VALOR ISS	R\$	1,10
VALOR RECEBIDO	R\$	52,20
TROCO	R\$	0,00

**Conselhos Importantes:**

- Este demonstrativo se apaga com o tempo.
- Tire uma cópia caso necessite guardar por longo tempo.
- Evite contato com plásticos e óleo.
- Não exponha ao sol, lâmpadas e fontes de calor.

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE  
NOTAS DE GUANHÃES - MG**

FONE: (33) 3421-1886 - CNPJ: 21.252.815/0001-59  
Taboas: Anvarilla Mourão Elias, Taboas Substituta: Renata  
Maria Duque Thomaz Elias

**RECIBO Nº: 0000032**

Nº do Pedido: 57  
Data Cotação: 03/01/2024  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA  
DO PORTO  
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

**Custas**

Tipo do Ativo	Qtd.	Valor
AUTENTICAÇÃO (1501-1)	4 R\$	20,44
REC. POR SEMELHANÇA (1501-15)	1 R\$	7,36
RECOMPE	R\$	2,20
TAXA	R\$	12,10
TOTAL	R\$	52,20
VALOR ISS	R\$	1,10
VALOR RECEBIDO	R\$	52,20
TROCO	R\$	0,00

**Conselhos Importantes**

- Este demonstrativo se apaga com o tempo.
- Tire uma cópia caso necessite guardar por longo tempo.
- Evite contato com plásticos e óleo.
- Não exponha ao sol, lâmpadas e fontes de calor.

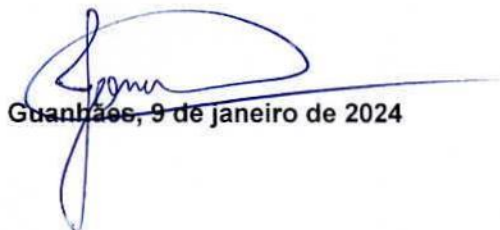
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Recibo de: R\$ 10,50**

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CPF/CNPJ n° 04.828.047/0001-07, a importância supra de: dez reais e cinquenta centavos - referente a: RECONHECIMENTO DE FIRMA.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado em dinheiro.



Guanhães, 9 de janeiro de 2024

**Espaço para autenticações da empresa:**

21.252.515/0001-59  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE  
NOTAS DE GUANHÃES  
Travessa dos Leões, 40  
Centro - CEP 39740-000  
GUANHÃES - MG

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 201,48
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	10/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	10/01/2024 15:23:13

<b>Código da operação:</b>	18075219
<b>Chave de segurança:</b>	UA97X9MY3LR5PUTF

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

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  
01/01/2024  
até  
31/01/2024

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001							
31/01/2024	22	31/01/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2024 0001 001 ✓	59,97	0,00	59,97
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		59,97	0,00	59,97
Ficha: 00004							
19/01/2024	1	19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2023 0059 001 ✓	4.285,96	0,00	4.285,96
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
19/01/2024				OP-2023 0063 001 ✓	321,26	0,00	321,26
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		4.607,22	0,00	4.607,22
Ficha: 00005							
19/01/2024		01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		NE-2023 0314 001 ✓	8.517,08	0,00	8.517,08
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		8.517,08	0,00	8.517,08
Ficha: 00011							
19/01/2024		01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		NE-2023 0315 001 ✓	453,98	0,00	453,98
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
19/01/2024				NE-2023 0318 001 ✓	828,40	59,82	888,22
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		1.282,38	59,82	1.342,20
			<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>		14.466,65	59,82	14.526,47

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

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

27 fev 2024 11:  
FOLHA:

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	2.729,86
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.729,86
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	59,97
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 59,97
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	204,72
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 204,72
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.789,83
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			204,72
TOTAL LÍQUIDO.....			2.585,11
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.729,86
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.729,86
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			204,72
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.525,14
SALARIO FAMILIA.....			59,97

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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 jan 2024 10:2  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA:  
REFERENCIA: JANEIRO/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  
003.001.001 - 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	212,67	1.364,93	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	59,97	
201	P	I.N.S.S.			102,36
TOTAL....:			1.424,90	102,36	1.322,54

000077 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	193,33	1.364,93	
201	P	I.N.S.S.			102,36
TOTAL....:			1.364,93	102,36	1.262,57

Total da Base do I.N.S.S.:	2.729,86	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	204,72	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	245,68	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.:	1.673,86	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	59,97	
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 .....		2.789,83	204,72	2.585,11



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLEUZIMAR DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.322,54
<b>Identificação da operação:</b>	CLEUZIMAR VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	31/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2024 11:05:50

<b>Código da operação:</b>	11345062
<b>Chave de segurança:</b>	EQKQNUE2R444QH16

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
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	212,67	1.364,93		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	59,97		
201	P I.N.S.S.	7,50		102,36	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.424,90	102,36	
			Valor Líquido:	1.322,54	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.364,93	0,00	0,00	836,93	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 59-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.285,96 ,Quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.285,96

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.285,96

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro de 2023.

Ordenador da Despesa:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.285,96 ,Quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

29 dez 2023 11:35  
FOLHA: 3

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP /
			Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	Patronal	Exposição a agente nocivo
LOTACAO:	003		- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PB							
	003.001.002.00002		- COMISSIONADOS							
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.161,87	174,76	453,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>						1				
	(5) Salário Família:					0,00				
	(4) Salário Maternidade:					0,00				
	(3) Salário Maternidade 13º:					0,00				
				<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>				
	Base Servidores:			2.161,87	0,00	2.161,87				
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:			174,76	0,00	174,76				
	(1) Patronal:			453,99	0,00	453,99				
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):									628,75	
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:</b>						10				
	(5) Salário Família:					0,00				
	(4) Salário Maternidade:					0,00				
	(3) Salário Maternidade 13º:					0,00				
				<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>				
	Base Servidores:			42.719,38	0,00	42.719,38				
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:			4.285,96	0,00	4.285,96				
	(1) Patronal:			8.971,06	0,00	8.971,06				
	(6) Fpas e Terceiros:			0,00	0,00	0,00				
	Agentes Nocivos			0,00	0,00	0,00				
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6):									13.257,02	

\* 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.

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

29 dez 2023 11:35  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

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

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	36.051,12	0,00	36.051,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.654,40	0,00	3.654,40
(1) Patronal:	7.570,73	0,00	7.570,73

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 11.225,13

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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:35

FOLHA: 1

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023  
Valores patronais da alíquota FAP com 4 casas decimais

19 Jan 2024 13:  
FOLHA:

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	42.719,38
Servidores Demitidos.....	4.229,62
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	46.949,00
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	46.949,00

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....

Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	46.949,00
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

108201 Servidores.....	4.547,40
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00
109921 Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.389,80
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
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.....	469,49
------------------------------------	--------

**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**

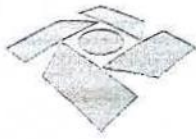
121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

**VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF**

=

**14.406,69**





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24019.2987562-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000199203072</b>	
Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>14.406,69</b>	

**COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	469,49			469,49
<b>Totais</b>		<b>14.406,69</b>			<b>14.406,69</b>

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/01/2024 13:30:42

85810000144 3 06690385240 6 19071624019 1 29875626902 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 Número: 07.16.24019.2987562-6  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 14.406,69



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100001443 066903852406 190716240191 298756269028
<b>Data do pagamento:</b>	19/01/2024
<b>Número do documento:</b>	07162401929875626
<b>Valor total:</b>	14.406,69

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

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

<b>Data de débito:</b>	19/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2024 14:00:39

<b>Código da operação:</b>	000075458
<b>Chave de segurança:</b>	60E25FFARY72WHU8

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**

**63-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*321,26 ,Trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos.\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*321,26

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*321,26

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro de 2023.

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*321,26 ,Trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos.\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

-----  
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

-----  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

29 dez 2023 11:38  
FOLHA: 1

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Rescisão			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

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

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

	Rescisão	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.640,00	0,00	2.640,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	198,00	0,00	198,00
(1) Patronal:	554,40	0,00	554,40

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

692,58

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

29 dez 2023 11:38  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

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

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

000076-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

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

	Rescisão	13° Salário	Total
Base Servidores:	1.589,62	0,00	1.589,62
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	123,26	0,00	123,26
(1) Patronal:	333,82	0,00	333,82

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 457,08

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

	Rescisão	13° Salário	Total
Base Servidores:	4.229,62	0,00	4.229,62
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	321,26	0,00	321,26
(1) Patronal:	888,22	0,00	888,22
(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): 1.149,66

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

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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023  
Valores patronais da alíquota FAP com 4 casas decimais

19 Jan 2024 13:34  
FOLHA: 1

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	42.719,38
Servidores Demitidos.....	4.229,62
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13° Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	46.949,00
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	46.949,00

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	46.949,00
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

108201 Servidores.....	4.547,40
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00
109921 Conselho Tutelar 13° Salário.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.389,80
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00
113824 20,00% Patronal Conselho Tutelar 13° Salário.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP**

164601 1,0000% Vinculo normal.....	469,49
------------------------------------	--------

**CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS**

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo 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 = 14.406,69**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24019.2987562-6</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000199203072</b>			Valor Total do Documento <b>14.406,69</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	469,49			469,49
<b>Totais</b>		<b>14.406,69</b>			<b>14.406,69</b>

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

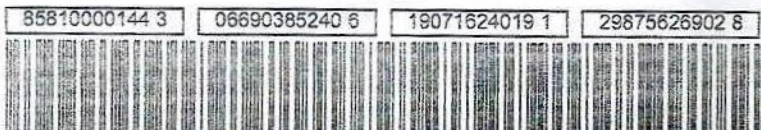
19/01/2024 13:30:42

85810000144 3 06690385240 6 19071624019 1 29875626902 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 Número: 07.16.24019.2987562-6  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 14.406,69



## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001443 066903852406 190716240191 298756269028
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162301929875626
Valor total:	14.406,69
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024 14:00:39
Código da operação:	000075458
Chave de segurança:	60E25FFARY72WHU8

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°**

**59-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

Ficha: 000004

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

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.285,96 ,Quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.285,96

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.285,96

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro de 2023.

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

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.285,96 ,Quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

-----  
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

-----  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:35  
FOLHA: 2

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	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.506,39	456,80	946,34	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:							8			
(5) Salário Família:							0,00			
(4) Salário Maternidade:							0,00			
(3) Salário Maternidade 13°:							0,00			
				Folha			13° Salário			Total
Base Servidores:				36.051,12			0,00			36.051,12
Base Conselheiros Tutelares:				0,00			0,00			0,00
(2) Funcional:				3.654,40			0,00			3.654,40
(1) Patronal:				7.570,73			0,00			7.570,73

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

11.225,13

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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

29 dez 2023 11:35

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						

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

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

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

1.403,14

**BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Servidores Ativos.....	42.719,38
Servidores Demitidos.....	4.229,62
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	46.949,00
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	46.949,00

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	46.949,00
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

**CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS**

108201 Servidores.....	4.547,40
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00
109921 Conselho Tutelar 13º Salário.....	0,00

**CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS**

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.389,80
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
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.....	469,49
-----------------------------------	--------

**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 = 14.406,69**

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24019.2987562-6</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000199203072</b>			Valor Total do Documento <b>14.406,69</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL -- EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	469,49			469,49
<b>Totais</b>		<b>14.406,69</b>			<b>14.406,69</b>

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/01/2024 13:30:42

85810000144 3 06690385240 6 19071624019 1 29875626902 8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000144 3	06690385240 6	19071624019 1	29875626902 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.16.24019.2987562-6  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 14.406,69

Pague com o PIX





**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100001443 066903852406 190716240191 298756269028
<b>Data do pagamento:</b>	19/01/2024
<b>Número do documento:</b>	07162401929875626
<b>Valor total:</b>	14.406,69

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

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

<b>Data de débito:</b>	19/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2024 14:00:39

<b>Código da operação:</b>	000075458
<b>Chave de segurança:</b>	60E25FFARY72WHU8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**63-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2023

Data: 28/12/2023

Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*321,26 ,Trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos.\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*321,26

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*321,26

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de dezembro de 2023.

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

\_\_\_\_\_  
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO  
090.735.016-01

-----  
**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*321,26 ,Trezentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos.\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

-----  
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

-----  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

29 dez 2023 11:38  
FOLHA: 2

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário			Valores de Rescisão			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
			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

000076-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.589,62	123,26	333,82	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

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

	Rescisão	13º Salário	Total
Base Servidores:	1.589,62	0,00	1.589,62
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	123,26	0,00	123,26
(1) Patronal:	333,82	0,00	333,82

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 457,08

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

	Rescisão	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.229,62	0,00	4.229,62
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	321,26	0,00	321,26
(1) Patronal:	888,22	0,00	888,22
(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): 1.149,66

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	42.719,38
Servidores Demitidos.....	4.229,62
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13° Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	46.949,00
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	46.949,00

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	46.949,00
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.547,40
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00
109921 Conselho Tutelar 13° Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	9.389,80
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00
113824 20,00% Patronal Conselho Tutelar 13° Salário.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,0000%Vinculo normal.....	469,49
-----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo 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 = 14.406,69

CNPJ <b>04.828.047/0001-07</b>	Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24019.2987562-6</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000199203072</b>			Valor Total do Documento <b>14.406,69</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.547,40			4.547,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	9.389,80			9.389,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	469,49			469,49
<b>Totais</b>		<b>14.406,69</b>			<b>14.406,69</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000144 3	06690385240 6	19071624019 1	29875626902 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Número: 07.16.24019.2987562-6  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 14.406,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100001443 066903852406 190716240191 298756269028
<b>Data do pagamento:</b>	19/01/2024
<b>Número do documento:</b>	07162401929875626
<b>Valor total:</b>	14.406,69

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

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

<b>Data de débito:</b>	19/01/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/01/2024 14:00:39

<b>Código da operação:</b>	000075458
<b>Chave de segurança:</b>	60E25FFARY72WHU8

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