



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 MARÇO DE 2024

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

03 mai 2024 09:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	72.150,09
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	125.289,87	DESPESA EXTRA	8.854,47
RETIRADAS BANCARIAS	256.298,69	DEPOSITOS BANCARIOS	300.583,70
TOTAL:	381.588,26	TOTAL:	381.588,26
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	381.588,26	SOMA:	381.588,26

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
104	707.6	853.5 3	-Caixa Economica Federal	0,00	184.523,20	186.298,27	-1.775,07
104	707.6	853.5 4	-APLICAÇÃO CAIXA	214.886,96	116.060,50	70.000,42	260.947,04
001	397.2	8879.0 5	-BB APLIC	104,07	0,00	0,00	104,07
TOTAL GERAL:				214.991,03	300.583,70	256.298,69	259.276,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-1.775,07
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	261.051,11
TOTAL DOS SALDOS:	259.276,04

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
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

03 mai 2024 09:42
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	119,79	62,04	181,83
4	4 I.N.S.S	10.923,05	5.327,31	16.250,36
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.728,21	2.513,80	8.242,01
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	229.045,56	114.522,78	343.568,34
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	577,50	225,00	802,50
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.929,96	1.537,72	4.467,68
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.201,84	1.100,92	3.302,76
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	251.525,91	125.289,57	376.815,48

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

03 mai 2024 09:42
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	251.525,91	125.289,57	376.815,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-177.124,46	0,00	-177.124,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.695,76	214.991,03	306.695,76
SOMA DOS SALDOS:	129.571,30	214.991,03	129.571,30
TOTAL GERAL:	381.097,21	340.280,60	506.386,78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	251.525,91	125.289,57	376.815,48
TOTAL GERAL DA RECEITA:	251.525,91 125.289,57 376.815,48		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	133.720,09	72.150,09	205.870,18
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	133.720,09	72.150,09	205.870,18
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	133.720,09	72.150,09	205.870,18
01	Legislativa	133.720,09	72.150,09	205.870,18
01.031	Acao Legislativa	133.720,09	72.150,09	205.870,18
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	133.720,09	72.150,09	205.870,18
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	92.231,44	47.870,98	140.102,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.681,44	46.250,13	134.931,57
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.862,62	42.431,31	127.293,93
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	84.862,62	42.431,31	127.293,93
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	3.818,82	3.818,82	7.637,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.818,82	3.818,82	7.637,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.550,00	1.620,85	5.170,85
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	1.500,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	1.500,00	5.000,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	50,00	120,85	170,85
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50,00	120,85	170,85
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	41.488,65	23.982,11	65.470,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.941,96	7.356,20	21.298,16
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	5.553,86	2.824,00	8.377,86
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.553,86	2.824,00	8.377,86
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.794,18	3.924,81	11.718,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.794,18	3.924,81	11.718,99
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	593,92	607,39	1.201,31
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	593,92	607,39	1.201,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.546,69	16.625,91	44.172,60
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	587,84	4.053,92	4.641,76
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	587,84	4.053,92	4.641,76
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	19.427,66	8.455,39	27.883,05
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	19.427,66	8.455,39	27.883,05
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.329,97	3.102,61	8.432,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.329,97	3.102,61	8.432,58
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	516,00	114,00	630,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	516,00	114,00	630,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	1.410,00	899,99	2.309,99
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.410,00	899,99	2.309,99
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	275,22	0,00	275,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	275,22	0,00	275,22
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	0,00	297,00	297,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	297,00	297,00
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	297,00	297,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	297,00	297,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		133.720,09	72.150,09	205.870,18
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	122,01	62,04	184,05
		122,01	62,04	184,05
4	4 I.N.S.S	10.202,96	5.327,31	15.530,27
		10.202,96	5.327,31	15.530,27
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	2.364,20	2.364,20
			2.364,20	2.364,20
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.201,84	1.100,92	3.302,76
		2.201,84	1.100,92	3.302,76

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

03 mai 2024 09:43

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	19.859,28	0,00	19.859,28
		19.859,28		19.859,28
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.386,09	8.854,47	41.240,56

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2024

03 mai 2024 09:43
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	166.106,18	81.004,56	247.110,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	-1.775,07	-1.775,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.991,03	261.051,11	261.051,11
SOMA DOS SALDOS:	214.991,03	259.276,04	259.276,04
TOTAL GERAL:	381.097,21	340.280,60	506.386,78

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. A APAGAR
01	PODER LEGISLATIVO							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.01.01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.							
1	4.4.90.52.00	40.000,00						0,00
			40.000,00				40.000,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividades:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM							
2	4.4.90.51.00	80.000,00						0,00
			80.000,00				80.000,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3	4.4.90.61.00	10.000,00						0,00
			10.000,00				10.000,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
4	3.1.90.11.00	580.000,00		42.431,31			42.431,31	0,00
			580.000,00	127.293,93			452.706,07	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.1.90.11.06				37.716,72	0,00		37.716,72	0,00
				113.150,16	0,00		113.150,16	0,00
3.1.90.11.10				4.714,59	0,00		4.714,59	0,00
				14.143,77	0,00		14.143,77	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000		580.000,00	0,00	42.431,31	0,00	42.431,31	42.431,31	0,00
		0,00	580.000,00	127.293,93	0,00	452.706,07	127.293,93	0,00
5	3.1.90.13.00	134.000,00		3.818,82			3.818,82	0,00
			134.000,00	11.456,46			122.543,54	3.818,82
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03				3.818,82	0,00		3.818,82	0,00
				11.456,46	0,00		11.456,46	3.818,82
Total Fonte: 1.500.000.0000		134.000,00	0,00	3.818,82	0,00	3.818,82	3.818,82	0,00
		0,00	134.000,00	11.456,46	0,00	122.543,54	11.456,46	3.818,82
6	3.3.90.14.00	40.000,00		1.500,00			1.500,00	0,00
			40.000,00	5.000,00			35.000,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.14.01				1.500,00	0,00		1.500,00	0,00
				5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000		40.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00
7	3.3.90.33.00	10.000,00						0,00
			10.000,00				10.000,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8	3.3.90.93.00	10.000,00		120,85			120,85	0,00
			10.000,00	170,85			9.829,15	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.01				120,85	0,00		120,85	0,00
				170,85	0,00		170,85	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	120,85	0,00	9.829,15	120,85	120,85	0,00
		0,00	10.000,00	170,85	0,00		170,85	170,85	0,00
Total do P. Atividade:		774.000,00	0,00	47.870,98	0,00	630.078,76	47.870,98	47.870,98	0,00
		0,00	774.000,00	143.921,24	0,00		143.921,24	140.102,42	3.818,82
01.01.01.01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
9	3.1.90.04.00	60.000,00		2.824,00			2.824,00	2.824,00	0,00
			60.000,00	8.377,86		51.622,14	8.377,86	8.377,86	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.1.90.04.99				2.824,00	0,00		2.824,00	2.824,00	0,00
				8.377,86	0,00		8.377,86	8.377,86	0,00
Total Fonte:	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	2.824,00	0,00	51.622,14	2.824,00	2.824,00	0,00
		0,00	60.000,00	8.377,86	0,00		8.377,86	8.377,86	0,00
10	3.1.90.11.00	60.000,00		3.924,81			3.924,81	3.924,81	0,00
			60.000,00	11.718,99		48.281,01	11.718,99	11.718,99	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.1.90.11.01				3.924,81	0,00		3.924,81	3.924,81	0,00
				11.718,99	0,00		11.718,99	11.718,99	0,00
Total Fonte:	1.500.000.0000	60.000,00	0,00	3.924,81	0,00	48.281,01	3.924,81	3.924,81	0,00
		0,00	60.000,00	11.718,99	0,00		11.718,99	11.718,99	0,00
11	3.1.90.13.00	32.000,00		607,39			607,39	607,39	0,00
			32.000,00	1.808,70		30.191,30	1.808,70	1.201,31	607,39
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.1.90.13.03				607,39	0,00		607,39	607,39	0,00
				1.808,70	0,00		1.808,70	1.201,31	607,39
Total Fonte:	1.500.000.0000	32.000,00	0,00	607,39	0,00	30.191,30	607,39	607,39	0,00
		0,00	32.000,00	1.808,70	0,00		1.808,70	1.201,31	607,39
12	3.1.90.94.00	5.000,00							0,00
			5.000,00			5.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.00	15.000,00							0,00
			15.000,00			15.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.08.00	1.000,00							0,00
			1.000,00			1.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00	10.000,00							0,00
			10.000,00			10.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00	90.000,00		4.373,92			4.373,92	4.053,92	0,00
			90.000,00	4.961,76		85.038,24	4.961,76	4.641,76	320,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.30.01				582,55	0,00		582,55	582,55	0,00
				1.170,39	0,00		1.170,39	1.170,39	0,00
3.3.90.30.02				320,00	0,00		320,00	0,00	0,00
				320,00	0,00		320,00	0,00	320,00
3.3.90.30.07				2.870,12	0,00		2.870,12	2.870,12	0,00
				2.870,12	0,00		2.870,12	2.870,12	0,00
3.3.90.30.21				344,00	0,00		344,00	344,00	0,00
				344,00	0,00		344,00	344,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.22					257,25	0,00	257,25	257,25	0,00
					257,25	0,00	257,25	257,25	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000			90.000,00	0,00	4.373,92	0,00	4.373,92	4.053,92	0,00
			0,00	90.000,00	4.961,76	0,00	85.038,24	4.961,76	320,00
17	3.3.90.33.00		10.000,00						0,00
					10.000,00		10.000,00		0,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.500.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18	3.3.90.35.00		120.000,00		39.899,70		8.444,35	8.455,39	70.898,85
					120.000,00	98.781,90	21.218,10	27.883,05	27.883,05
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
3.3.90.35.01					0,00	0,00	3.944,35	3.944,35	35.499,15
					47.332,20	0,00	11.833,05	11.833,05	0,00
3.3.90.35.02					39.899,70	0,00	4.500,00	4.511,04	35.399,70
					51.449,70	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000			120.000,00	0,00	39.899,70	0,00	8.444,35	8.455,39	70.898,85
			0,00	120.000,00	98.781,90	0,00	21.218,10	27.883,05	27.883,05
19	3.3.90.36.00		17.000,00						0,00
					17.000,00		17.000,00		0,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.500.000.0000			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00		126.000,00		153,00		3.192,61	3.102,61	9.398,72
					126.000,00	17.921,30	108.078,70	8.522,58	8.432,58
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
3.3.90.39.05					0,00	0,00	900,00	900,00	4.600,00
					7.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39.16					90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
					90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64,90	0,00	64,90	64,90	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	429,06	429,06	1.734,93
					3.000,00	0,00	1.265,07	1.265,07	0,00
3.3.90.39.30					0,00	0,00	159,99	159,99	2.698,74
					3.000,00	0,00	301,26	301,26	0,00
3.3.90.39.33					0,00	0,00	0,00	0,00	279,78
					795,00	0,00	515,22	515,22	0,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00	22,00	22,00	83,99
					150,00	0,00	66,01	66,01	0,00
3.3.90.39.99					63,00	0,00	1.591,56	1.591,56	1,28
					3.621,40	0,00	3.620,12	3.620,12	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000			126.000,00	0,00	153,00	0,00	3.192,61	3.102,61	9.398,72
			0,00	126.000,00	17.921,30	0,00	108.078,70	8.522,58	8.432,58
21	3.3.90.40.00		15.000,00				114,00	114,00	1.026,00
					15.000,00	1.656,00	13.344,00	630,00	630,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
3.3.90.40.99					0,00	0,00	114,00	114,00	1.026,00
					1.656,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	1.026,00
			0,00	15.000,00	1.656,00	0,00	13.344,00	630,00	630,00
22	3.3.90.47.00		20.000,00				1.799,98	899,99	16.790,02
					20.000,00	20.000,00	3.209,98	2.309,99	899,99
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.500.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.799,98	899,99	16.790,02
			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.209,98	2.309,99	899,99

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	NO MÊS			
23	3.3.90.92.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.93.00		5.000,00						0,00
				5.000,00	275,22		4.724,78	275,22	275,22
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				275,22	0,00		275,22	275,22	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	275,22	0,00	4.724,78	275,22	275,22	0,00
Total do P. Atividade:	591.000,00	0,00	51.782,82	0,00	0,00	25.281,06	23.982,11	98.113,59	
	0,00	591.000,00	165.501,73	0,00	425.498,27	67.388,14	65.470,76	1.917,38	
01.01.01.01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS								
25	3.3.90.30.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.								
28	3.3.90.36.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00		20.000,00						0,00
				20.000,00	495,00		495,00	297,00	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.33				495,00	0,00		495,00	297,00	0,00
				495,00	0,00		495,00	297,00	198,00
Total Fonte: 1.500.000.0000		20.000,00	0,00	495,00	0,00		495,00	297,00	0,00
		0,00	20.000,00	495,00	0,00	19.505,00	495,00	297,00	198,00
Total do P. Atividade:	25.000,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	297,00	0,00	
	0,00	25.000,00	495,00	0,00	24.505,00	495,00	297,00	198,00	
Total da Sub-Unidade:	1.550.000,00	0,00	100.148,80	0,00	0,00	73.647,04	72.150,09	98.113,59	
	0,00	1.550.000,00	309.917,97	0,00	1.240.082,03	211.804,38	205.870,18	5.934,20	
Total da Unidade....:	1.550.000,00	0,00	100.148,80	0,00	0,00	73.647,04	72.150,09	98.113,59	
	0,00	1.550.000,00	309.917,97	0,00	1.240.082,03	211.804,38	205.870,18	5.934,20	
Total do Orgão.....:	1.550.000,00	0,00	100.148,80	0,00	0,00	73.647,04	72.150,09	98.113,59	
	0,00	1.550.000,00	309.917,97	0,00	1.240.082,03	211.804,38	205.870,18	5.934,20	
Total Geral.....:	1.550.000,00	0,00	100.148,80	0,00	0,00	73.647,04	72.150,09	98.113,59	
	0,00	1.550.000,00	309.917,97	0,00	1.240.082,03	211.804,38	205.870,18	5.934,20	

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

03 mai 2024 09:44
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA NATUREZA RECURSO SALDO DOTAÇÃO REDUÇÕES EMP. NO MÊS ANULAÇÃO NO MÊS LIQ. NO MÊS PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
CRÉDITOS ATUALIZADO EMP. ACUMULADO ANULAÇÃO ACUMUL SALDO ATUAL LIQ. ACUMULADO PAGO ACUMULADO LIQ. A APAGAR

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2024 10:45
FOLHA:1
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
					Saldo Anterior:	214.886,96
				29/03/2024		
29/03/2024		Deposito				1.537,72
669/2903	1.500.000.0000	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	114.522,78
670/2903	1.500.000.0000	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-70.000,42
					Saldo do Dia:	260.947,04

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	214.886,96
Arrecadações:	1.537,72
Transferências Para:	114.522,78
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-70.000,42
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	260.947,04

MEENDES & 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 02/04/2024
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(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.886,96C	28.662,059693
Aplicações	114.522,78C	15.206,035316
Resgates	70.000,42D	9.284,979490
Rendimento Bruto no Mês	1.537,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.947,04C	34.583,115519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	RESGATE	5.176,97D	688,726383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	11.218,21D	1.490,978621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	114.522,78C	15.206,035316
21 / 03	RESGATE	1.500,00D	199,101234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	8.580,88D	1.137,922500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	43.524,36D	5.768,250751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

18 abr 2024 11:04
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 março de 2024

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-1.775,07
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
18/03/2024	300047	44 - MERCEARIA MOURÃO LTDA	1.775,07
TOTAL (C):			1.775,07
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-1.775,07
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:						0,00
12/03/2024						
33-202433	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/3-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -2.364,20
67-202467	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2024/3-3	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME -114,00
68-202468	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/24-2	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA -1.528,56
69-202469	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/1-3	11	CEMIG -429,06
70-202470	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/2-3	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS -159,99
71-202471	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/42-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO -581,16
Saldo do Dia:						-5.176,97
15/03/2024						
74-202474	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/7-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -4.832,31
74-202474	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/10-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -495,00
74-202474	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2024/40-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -3.818,82
74-202474	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2024/41-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -545,35
74-202474	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2024/33-2	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -899,99
Valor do Cheque: 202474						-10.591,47
76-202476	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0029	2024/44-1	341	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA -282,74
78-202478	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/47-1	58	UTIMÓVEIS LTDA. -344,00
Saldo do Dia:						-16.395,18
18/03/2024						
79-300047	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/48-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA -1.517,82
79-300047	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/49-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA -257,25
Valor do Cheque: 300047						-1.775,07
Saldo do Dia:						-18.170,25
20/03/2024						
20/03/2024		Deposito				114.522,78
Saldo do Dia:						96.352,53
21/03/2024						
81-300049	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/51-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES -750,00
90-300057	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0006	2024/56-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO -750,00
Saldo do Dia:						94.852,53
26/03/2024						
73-202473	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/55-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA -3.541,64
75-202475	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/32-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA -11,04
77-202477	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/27-2	389	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL -100,00
85-300046	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2024/43-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 -1.352,30
80-300048	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/50-1	41	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO PORTO -63,00
83-300051	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/11-3	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME -800,00
84-300052	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0018	2024/15-3	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA -3.944,35
86-300053	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2024/53-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO -69,51
87-300054	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2024/54-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES -51,34
Saldo do Dia:						84.919,35
28/03/2024						
88-300055	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2024/59-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -1.306,10
89-300056	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/11-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -82,04
89-300056	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0009	2024/59-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -1.306,10
Valor do Cheque: 300056						-1.368,14
91-300058	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2024/60-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -1.534,57
92-300059	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2024/60-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -2.079,38
93-300060	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/58-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -4.030,78
94-300061	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.964,81
95-300062	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -4.030,78
96-300063	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.964,81

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

RAZÃO DE BANCOS

18 abr 2024 11:05
FOLHA:2
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
97-300064	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.988,13
98-300065	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.964,81
99-300066	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.988,13
100-300067	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.863,89
101-300068	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2024/57-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.964,81
102-300069	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0020	2024/23-3	166 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-22,00
103-300070	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2024/14-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO	-1.100,92
Saldo do Dia:						42.747,29

29/03/2024

669/2903	1.500.000.0000	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-114.522,78
670/2903	1.500.000.0000	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	70.000,42
Saldo do Dia:						-1.775,07

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	114.522,78
Transferências Para:	70.000,42
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-114.522,78
Pagamento Empenhos:	-71.775,49
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-1.775,07

MEENDES & 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

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
02/04/2024 - 10:11:41

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

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/03/2024	12/03/2024	348776	RESGATE	5176.97	5176.97
12/03/2024	12/03/2024	182279	PAG BOLETO	-1528.56	3648.41
12/03/2024	12/03/2024	190163	PAG BOLETO	-114.00	3534.41
12/03/2024	12/03/2024	933668	PAG AGUA	-159.99	3374.42
12/03/2024	12/03/2024	933751	PG LUZ/GAS	-429.06	2945.36
12/03/2024	12/03/2024	121531	ENVIO TEV	-2364.20	581.16
12/03/2024	12/03/2024	121533	ENVIO PIX	-581.16	0.00
15/03/2024	15/03/2024	293289	RESGATE	11218.21	11218.21
15/03/2024	15/03/2024	308320	PG ORG GOV	-10591.47	626.74
15/03/2024	15/03/2024	240108	PAG BOLETO	-282.74	344.00
15/03/2024	15/03/2024	151442	ENVIO PIX	-344.00	0.00
20/03/2024	20/03/2024	310218	APLICACAO	-114522.78	-114522.78
20/03/2024	20/03/2024	100000	CRED TED	114522.78	0.00
21/03/2024	21/03/2024	807198	RESGATE	1500.00	1500.00
21/03/2024	21/03/2024	211145	ENVIO TEV	-750.00	750.00
21/03/2024	21/03/2024	211145	ENVIO TEV	-750.00	0.00
26/03/2024	26/03/2024	872750	RESGATE	8580.88	8580.88
26/03/2024	26/03/2024	209474	PAG BOLETO	-100.00	8480.88
26/03/2024	26/03/2024	212556	PAG BOLETO	-800.00	7680.88
26/03/2024	26/03/2024	261620	ENVIO TEV	-51.34	7629.54
26/03/2024	26/03/2024	261621	ENVIO TEV	-69.51	7560.03
26/03/2024	26/03/2024	261621	ENVIO PIX	-63.00	7497.03
26/03/2024	26/03/2024	261621	ENVIO PIX	-3944.35	3552.68
26/03/2024	26/03/2024	261622	ENVIO PIX	-3541.64	11.04
26/03/2024	26/03/2024	261627	ENVIO PIX	-11.04	0.00
28/03/2024	28/03/2024	552845	RESGATE	43524.36	43524.36
28/03/2024	28/03/2024	300046	CHEQUE SAC	-1352.30	42172.06

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 mai 2024 09:45
FOLHA: 1
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

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					
28/03/2024	94	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001 /	3.964,81	6.986,55	10.951,36
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	95	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	4.030,78	0,00	4.030,78
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	96	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	3.964,81	0,00	3.964,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	97	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	3.988,13	0,00	3.988,13
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	98	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	3.964,81	0,00	3.964,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	99	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	3.988,13	0,00	3.988,13
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	100	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	2.863,89	0,00	2.863,89
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	101	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0057 001	3.964,81	0,00	3.964,81
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	93	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0058 001 /	4.030,78	683,81	4.714,59
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	34.760,95	7.670,36	42.431,31
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
15/03/2024	74	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2024 0040 001 /	3.818,82	0,00	3.818,82
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	3.818,82	0,00	3.818,82
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
21/03/2024	81	21/03/2024	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2024 0051 001 /	750,00	0,00	750,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
21/03/2024	90	21/03/2024	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2024 0056 001 /	750,00	0,00	750,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	1.500,00	0,00	1.500,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
26/03/2024	86	26/03/2024	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2024 0053 001 /	69,51	0,00	69,51
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
26/03/2024	87	26/03/2024	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2024 0054 001 /	51,34	0,00	51,34
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	120,85	0,00	120,85
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
28/03/2024	88	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0059 001 /	1.306,10	211,80	1.517,90
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	89	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0059 001	1.306,10	0,00	1.306,10
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	2.612,20	211,80	2.824,00
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
28/03/2024	91	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0060 001 /	1.534,57	310,86	1.845,43
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
28/03/2024	92	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2024 0060 001 /	2.079,38	0,00	2.079,38
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	3.613,95	310,86	3.924,81
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
15/03/2024	74	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2024 0041 001 /	545,35	62,04	607,39
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	545,35	62,04	607,39
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
12/03/2024	71	12/03/2024	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2024 0042 001 /	581,16	1,39	582,55
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
26/03/2024	85	26/03/2024	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696 NE-2024 0043 001 /	1.352,30	0,00	1.352,30
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
15/03/2024	78	15/03/2024	UTIMÓVEIS LTDA. NE-2024 0047 001 /	344,00	0,00	344,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 mai 2024 09:45
FOLHA: 2
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
18/03/2024	79	18/03/2024	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0048 001 /	1.517,82	0,00	1.517,82
18/03/2024			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0049 001 /	257,25	0,00	257,25
Total desta Fichas:					4.052,53	1,39	4.053,92
Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria							
26/03/2024	84	26/03/2024	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0015 003 /	3.944,35	0,00	3.944,35
26/03/2024	75	26/03/2024	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0032 001 /	11,04	0,00	11,04
26/03/2024	73	26/03/2024	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0055 001 /	3.541,64	958,36	4.500,00
Total desta Fichas:					7.497,03	958,36	8.455,39
Ficha: 00020 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
12/03/2024	69	12/03/2024	CEMIG 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0001 003 /	429,06	0,00	429,06
12/03/2024	70	12/03/2024	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0002 003 /	159,99	0,00	159,99
26/03/2024	83	26/03/2024	LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0011 003 /	800,00	0,00	800,00
28/03/2024	102	28/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0023 003 /	22,00	0,00	22,00
12/03/2024	68	12/03/2024	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0024 002 /	1.528,56	0,00	1.528,56
26/03/2024	77	26/03/2024	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0027 002 /	100,00	0,00	100,00
26/03/2024	80	26/03/2024	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0050 001 /	63,00	0,00	63,00
Total desta Fichas:					3.102,61	0,00	3.102,61
Ficha: 00021 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ							
12/03/2024	67	12/03/2024	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0003 003 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Fichas:					114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
15/03/2024	74	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0033 002 /	899,99	0,00	899,99
Total desta Fichas:					899,99	0,00	899,99
Ficha: 00029 01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
15/03/2024	76	15/03/2024	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	NE-2024 0044 001 /	282,74	14,26	297,00
Total desta Fichas:					282,74	14,26	297,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					62.921,02	9.229,07	72.150,09

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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°= 57/2024-001

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: 28/03/2024 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 MARÇO DE 2024 .

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

Data: 28/03/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:495.137,38 : VALOR LIQUIDADADO ..:37.716,72
VALOR EMPENHADO ..:37.716,72 : DESCONTO:6.986,55
SALDO ATUAL:457.420,66 : VALOR LIQUIDO:30.730,17
TOTAL EMPENHADO ..:37.716,72 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :37.716,72

Data: 28/03/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / 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: 28/03/2024 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 28/03/2024 SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/03/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

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

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

18 abr 2024 08:56
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/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
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 37.716,72
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.830,80
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.054,83
859	D	CONSIG SICOOB CREDICENM	1.100,92
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 6.986,55
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			37.716,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			6.986,55
TOTAL LÍQUIDO.....:			30.730,17
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			37.716,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			37.716,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			6.986,55
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			30.730,17

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

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

26 mar 2024 11:11
FOLHA: 2

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
TOTAL.....:			4.714,59	749,78	3.964,81
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			204,96	
TOTAL.....:			4.714,59	683,81	4.030,78
000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
TOTAL.....:			4.714,59	749,78	3.964,81
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			247,61	
TOTAL.....:			4.714,59	726,46	3.988,13
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
TOTAL.....:			4.714,59	749,78	3.964,81
000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			247,61	
TOTAL.....:			4.714,59	726,46	3.988,13
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
859	P CONSIG SICOOB CREDIC	13/16		1.100,92	
TOTAL.....:			4.714,59	1.850,70	2.863,89

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

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

26 mar 2024 11:11
FOLHA: 3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA					
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.			478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA			270,93	
TOTAL.....:			4.714,59	749,78	3.964,81

Total da Base do I.N.S.S.:	37.716,72	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.830,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	3.394,50	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	32.697,81
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS:

8

TOTAL LOTACAO

37.716,72

6.986,55

30.730,17

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 26 mar 2024 11:11
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 6
REFERENCIA: MARÇO/2024
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE		PÁGINA
			MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	
			000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	002
			000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
			000078	CLEUZIMAR DA SILVA	004
			000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	002
			000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
			000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
			000077	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	004
			000047	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	002
			000079	NIRLEY GONCALVES DOS REIS	005
			000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	001
			000042	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTIN	002
			000075	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	005
			000041	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	003

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.964,81

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 06:16:16

Código da operação:	280616
Chave de segurança:	17X4AV2J5ENPS0SH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:07451587657		N° conta:50777-1 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000773904965-5

Nome destinatário: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 4.030,78

Data de débito: 28/03/2024
Data/hora da operação: 28/03/2024 06:16:17

Código da operação: 280616
Chave de segurança: 05XMHTCSK8H8SGWA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
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		204,96	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.714,59	683,81	
			Valor Líquido:	4.030,78	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	3.856,56	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: DIVINO VIEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.964,81

Data de débito: 28/03/2024
Data/hora da operação: 28/03/2024 06:16:17

Código da operação: 280616
Chave de segurança: VS47J4HPJX7E58Y9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:39 Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA

Cargo:VEREADOR

Nome Social:

Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620

N° conta:50837-9

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59	
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93

Senha Contra Cheque WEB: 0@309090

4.714,59

749,78

Valor Líquido:

3.964,81

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5**Conta destino:** 0707 / 1288 / 000775135862-0**Nome destinatário:** EULIDSON PAULINELLE PIRES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.988,13**Data de débito:** 28/03/2024**Data/hora da operação:** 28/03/2024 06:16:17**Código da operação:** 280616**Chave de segurança:** CUREWKRTFUE6UE0C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668 N° conta: 46410-0 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59	
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		247,61

Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090

4.714,59

726,46

Valor Líquido:

3.988,13

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.046,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0397 / 00000007694-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ:	449.089.626-34
Valor:	R\$ 3.964,81
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOURIVAL PIRES

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:65 Nome:LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo:VEREADOR

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

Nº conta:

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		270,93	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 1288 / 000773904877-2

Nome destinatário: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.988,13

Data de débito: 28/03/2024

Data/hora da operação: 28/03/2024 06:16:17

Código da operação: 280616

Chave de segurança: TF98S19SSFEGZVZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687

Nº conta: 46315-4

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.714,59		
201	P I.N.S.S.	14,00		478,85	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		247,61	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.714,59	726,46	
			Valor Líquido:	3.988,13	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.046,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 28/03/2024
 Data/hora da operação: 28/03/2024 06:16:17

Código da operação: 280616
 Chave de segurança: 7PUG2GVTC2A39HYA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

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		270,93
859	P CONSIG SICOOB CREDICENM	13/16		1.100,92
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.714,59	1.850,70
			Valor Líquido:	2.863,89

Salário Base 4.714,59 Base Previdência 4.714,59 Base FGTS 0,00 FGTS Mês 0,00 Base IRRF 4.149,79 Faixa IRRF 22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.964,81

Data de débito: 28/03/2024
Data/hora da operação: 28/03/2024 06:16:17

Código da operação: 280616
Chave de segurança: 47X1SAHGYMA21058

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

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				
201	P I.N.S.S.	200,00	4.714,59		
204	P IMPOSTO DE RENDA	14,00		478,85	
		0,00		270,93	
			4.714,59	749,78	
			Valor Líquido:	3.964,81	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.714,59	4.714,59	0,00	0,00	4.149,79	22,50

Senha Contra Cheque WEB: 0@@a9090

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

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

18 abr 2024 08:56
FOLHA: 1

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 26 mar 2024 11:11
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: MARÇO/2024
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	4.714,59	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	478,85	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	424,31	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.856,56
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS:	1
TOTAL LOTACAO	4.714,59
	683,81
	4.030,78

02/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032815003e76629b32f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/03/2024 às 06:13:00
Valor Original: R\$ 4.030,78 **Valor Atualizado:** R\$ 4.030,78

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04828047000107
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: XXX.848.216-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 04484821699

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01
Mat: 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA
Nome Social:
Admissão: 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699

Nível Padrão: 5 - 1
Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO

Cod	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO		
201	P I.N.S.S.	220,00	
204	P IMPOSTO DE RENDA	14,00	478,85
		0,00	204,96
		4.714,59	
			683,81
		4.714,59	4.030,78
		3.856,56	22,50

Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

RENILDO GERMANO DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

7-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 29/02/2024

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.832,31 ,Quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um 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: *****4.832,31

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.832,31

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.832,31 ,Quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

14 mar 2024 15:41
FOLHA: 1

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

	Agente Nocivo 02.....	0,00
	Agente Nocivo 03.....	0,00
	Agente Nocivo 04.....	0,00
	Duplo Vinculo 06.....	0,00
	Duplo Vinculo 07.....	0,00
	Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101	Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

10.591,47

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
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

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

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.714,59	0,00	4.714,59
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	478,85	0,00	478,85
(1) Patronal:	424,31	0,00	424,31

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

903,16

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	002		- AÇÃO LEGISLATIVA							
	002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
	002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI							
	002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					8					
	(5) Salário Família:				0,00					
	(4) Salário Maternidade:				0,00					
	(3) Salário Maternidade 13º:				0,00					
				Folha	13º Salário	Total				
	Base Servidores:			37.716,72	0,00	37.716,72				
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:			3.830,80	0,00	3.830,80				
	(1) Patronal:			3.394,50	0,00	3.394,50				

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

7.225,30

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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

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

000079-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.663,06	128,49	149,67	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.261,75	182,37	203,55	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	3.924,81	0,00	3.924,81
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	310,86	0,00	310,86
(1) Patronal:	353,23	0,00	353,23

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

664,09

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 5

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

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 13
(5) Salário Família: 62,04
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	49.180,12	0,00	49.180,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.832,31	0,00	4.832,31
(1) Patronal:	4.426,21	0,00	4.426,21
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 9.196,48

* 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.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001058 914703852407 800716240751 140605349377
Data do pagamento:	15/03/2024
Número do documento:	07162407514060534
Valor total:	10.591,47

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:	15/03/2024
Data/hora da operação:	15/03/2024

Código da operação:	000030832
Chave de segurança:	MJHJFNG427VFQ2F8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 21/03/2024	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 21/03/2024 Horário: Retorno: 22/03/2024 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$750,00	R\$750,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$750,00	R\$750,00

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 21/3/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E58E6D565C7F8C0FCB2AF44C9699210A (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 21/3/2024, às 15h53.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/3/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código D99B4EECA662306A7E86161C14FE1948 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 22/3/2024, às 8h27.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	21/03/2024
Data/hora da operação:	21/03/2024 11:45:06

Código da operação:	33369568
Chave de segurança:	8CLC0F5TWSNKF0SL

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: 21/03/2024	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 21/03/2024 Horário: Retorno: 22/03/2024 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 21/3/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código ACF45E53A28222DEEDB5AA5F3F53FA81 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 03/5/2024, às 14h37.





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/3/2024.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código DACC4870C3F4AAE343F6F6CD6B42DA34 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 03/5/2024, às 14h38.



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5**Conta destino:** 0707 / 1288 / 000768989121-8**Nome destinatário:** WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 750,00**Data de débito:** 21/03/2024**Data/hora da operação:** 21/03/2024 11:45:32**Código da operação:** 211145**Chave de segurança:** SV89JX5STMTE0L4R**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 53/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2024 Ficha: 000008

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$69,51
Sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos.....

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

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

Data: 26/03/2024 **Ordenador da Despesa: _____**
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.950,00 : VALOR LIQUIDADO ..:69,51
VALOR EMPENHADO ..:69,51 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.880,49 : VALOR LIQUIDO ...:69,51
TOTAL EMPENHADO ..:69,51 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :69,51

Data: 26/03/2024 **Contador(a)/Contabilista: _____**
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$69,51, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/03/2024 **Assinatura: _____**
Data p/ Pagto: 26/03/2024 **SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO**
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/03/2024 **Assinatura: _____**
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$69,51, Sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,324KG	52,50	69,51
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			69,51
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			69,51
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			69,51	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31240331 3933 6400 0102 6500 1000 0937 8710 0093 7880



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

NFC-e nº 000.093.787 Série 001
 26/03/2024 12:29:58
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A) 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Iml Federal 12 741/2012): R\$ 14,21
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

CÓD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	1,324KG	52,50	69,51
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			69,51
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			69,51
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			69,51	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 31240331 3933 6400 0102 6500 1000 0937 8710 0093 7880



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

NFC-e nº 000.093.787 Série 001
 26/03/2024 12:29:58
 Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A) 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Iml Federal 12 741/2012): R\$ 14,21
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 69,51
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	26/03/2024
Data/hora da operação:	26/03/2024 16:21:03

Código da operação:	74616884
Chave de segurança:	EHNGNFANSS6GWSXA

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°= 54/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2024 Ficha: 000008

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$51,34
Cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos.....

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

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

Data: 26/03/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.880,49 : VALOR LIQUIDADO ..:51,34
VALOR EMPENHADO ..:51,34 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.829,15 : VALOR LIQUIDO ...:51,34
TOTAL EMPENHADO ..:51,34 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:51,34

Data: 26/03/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$51,34, 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: 26/03/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 26/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/03/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$51,34 ,Cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,978KG	52,50	51,34
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				51,34
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				51,34
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			51,34	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalispod.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
31240331 3933 6400 0102 6500 1000 0937 8810 0093 7893



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

NFC-e nº 000.093.788 Série 001
26/03/2024 12:30:29
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,50
Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

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

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,978KG	52,50	51,34
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				51,34
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				51,34
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			51,34	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portalispod.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
31240331 3933 6400 0102 6500 1000 0937 8810 0093 7893



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

NFC-e nº 000.093.788 Série 001
26/03/2024 12:30:29
Via Consumidor

CAIXA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,50
Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 51,34
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	26/03/2024
Data/hora da operação:	26/03/2024 16:20:44

Código da operação:	74739637
Chave de segurança:	MPQCZE76W9F6UPXZ

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°= 59/2024-001

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: 28/03/2024 Ficha: 000009

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.824,00
Dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais.....

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

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

Data: 28/03/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:54.446,14 : VALOR LIQUIDADO :2.824,00
VALOR EMPENHADO ..:2.824,00 : DESCONTO:211,80
SALDO ATUAL:51.622,14 : VALOR LIQUIDO ...:2.612,20
TOTAL EMPENHADO ..:2.824,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.824,00

Data: 28/03/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.824,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/03/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/03/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.612,20 ,Dois mil, seiscentos e doze reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

11-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 28/03/2024

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

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

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****62,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de março de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****62,04 ,Sessenta e dois reais e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

18 abr 2024 08:59
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.824,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.824,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	62,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			62,04
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	211,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			211,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.886,04
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			211,80
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.674,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.824,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.824,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....:			211,80
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.612,20
SALARIO FAMILIA.....:			62,04

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 26 mar 2024 11:11
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: MARÇO/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	220,00	1.412,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
201	P	I.N.S.S.			105,90
TOTAL.....:			1.474,04	105,90	1.368,14

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

Total da Base do I.N.S.S.:	2.824,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	211,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	254,16	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.694,40	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	62,04	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS:		2		
TOTAL LOTACAO		2.886,04	211,80	2.674,24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.368,14

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 06:16:17

Código da operação:	280616
Chave de segurança:	OCKHNFPN4WS3NR6X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024		
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat:78	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2024	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.412,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
201	P I.N.S.S.	7,50		105,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido:	1.368,14	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			CLEUZIMAR DA SILVA		



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
 Quantidade de vezes:
 Valor: R\$ 1.306,10

Data de débito: 28/03/2024
 Data/hora da operação: 28/03/2024 06:16:17

Código da operação: 280616
 Chave de segurança: KG9RLRFJC4NK11HL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: CONTRATADOS

Mat:77 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA

Nível Padrão: 1 - 1

Admissão: 02/01/2024 C.P.F.: 68024690659

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº conta: 26453-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	200,00	1.412,00	
201	P I.N.S.S.	7,50		105,90
			1.412,00	105,90
			Valor Líquido:	1.306,10

Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90

Salário Base 1.412,00 Base Previdência 1.412,00 Base FGTS 0,00 FGTS Mês 0,00 Base IRRF 847,20 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

Data

MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA

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

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

18 abr 2024 08:59
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	3.159,80
116	P	ATESTADO MEDICO	388,05
121	P	GRATIFICACAO	376,96
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			3.924,81
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	310,86
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			310,86
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			3.924,81
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			310,86
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.613,95
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			3.924,81
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			3.924,81
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			310,86
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.613,95

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

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

26 mar 2024 11:11
FOLHA: 5

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		153,33	1.275,01	
116	P ATESTADO MEDICO		7,00	388,05	
201	P I.N.S.S.				128,49
TOTAL.....:				1.663,06	128,49
					1.534,57

000075 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	02/01/2023	COMISSIONADO
100	P VENCIMENTO		200,00	1.884,79	
121	P GRATIFICACAO		2/4%	376,96	
201	P I.N.S.S.				182,37
TOTAL.....:				2.261,75	182,37
					2.079,38

Total da Base do I.N.S.S.:	3.924,81	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	310,86	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	353,23	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	2.795,21
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		2	
TOTAL LOTACAO	3.924,81	310,86	3.613,95

R E S U M O G E R A L

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.079,38

Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 06:16:17

Código da operação:	280616
Chave de segurança:	J09AS6F05LQR9X64

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024

Lotação: COMISSIONADOS

Nível Padrão: 2 - 1

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			
121	P GRATIFICACAO	200,00	1.884,79	
201	P I.N.S.S.	2/4 9,00	376,96	
				182,37

Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190

2.261,75

182,37

Valor Líquido:

2.079,38

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.884,79	2.261,75	0,00	0,00	1.696,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 41/2024-001

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2024 Ficha: 000011

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$607,39
Seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 .

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:31.406,08 : VALOR LIQUIDADADO ..:607,39
VALOR EMPENHADO ..:607,39 : DESCONTO:62,04
SALDO ATUAL:30.798,69 : VALOR LIQUIDO ...:545,35
TOTAL EMPENHADO ..:607,39 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :607,39

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

A liquidação N° 001, no valor R\$607,39, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

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

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

Recebi(emos) a importância de R\$545,35 ,Quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 7-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 29/02/2024

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.832,31 ,Quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um 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: *****4.832,31

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.832,31

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.832,31 ,Quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

**** Remuneração do INSS Mensal ****

Servidores Ativos.....	49.130,12
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13° Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	4.500,00
Soma Remuneração Mensal.....	53.630,12
13° Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	53.630,12

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	49.130,12
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos...	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	4.500,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 8,00% Patronal Vínculo normal.....	3.934,40
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	900,00
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% Vínculo normal.....	491,90
------------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vínculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 10.591,47

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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

LOTACAO: 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 - SUBSÍDIO DO PRESIDENTE - F01

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

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	4.714,59	0,00	4.714,59
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	478,85	0,00	478,85
(1) Patronal:	424,31	0,00	424,31

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

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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 2

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	002			- AÇÃO LEGISLATIVA						
	002.001			- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
	002.001.001			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1						
	002.001.001.00002			- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.714,59	478,85	424,31	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:				8						
(5) Salário Família:				0,00						
(4) Salário Maternidade:				0,00						
(3) Salário Maternidade 13º:				0,00						
				Folha	13º Salário		Total			
Base Servidores:				37.716,72	0,00		37.716,72			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00		0,00			
(2) Funcional:				3.830,80	0,00		3.830,80			
(1) Patronal:				3.394,50	0,00		3.394,50			

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

7.225,30

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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

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

000078-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	62,04	1.412,00	105,90	127,08	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000077-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.412,00	105,90	127,08	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2
(5) Salário Família: 62,04
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.824,00	0,00	2.824,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	211,80	0,00	211,80
(1) Patronal:	254,16	0,00	254,16

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

403,92

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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

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

000079-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.663,06	128,49	149,67	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.261,75	182,37	203,55	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	3.924,81	0,00	3.924,81
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	310,86	0,00	310,86
(1) Patronal:	353,23	0,00	353,23

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

664,09

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

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

13 mar 2024 11:16
 FOLHA: 5

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003		- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FB							
	003.001.002.00002		- COMISSIONADOS							
TOTALIZAÇÃO GERAL:										
	Servidores:				13					
	(5) Salário Família:			62,04						
	(4) Salário Maternidade:			0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:			0,00						
					Folha		13º Salário		Total	
	Base Servidores:			49.180,12		0,00		49.180,12		
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00		0,00		
	(2) Funcional:			4.832,31		0,00		4.832,31		
	(1) Patronal:			4.426,21		0,00		4.426,21		
	(6) Fpas e Terceiros:			0,00		0,00		0,00		
	Agentes Nocivos			0,00		0,00		0,00		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 9.196,48

* 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.

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001058 914703852407 800716240751 140605349377
Data do pagamento:	15/03/2024
Número do documento:	07162407514060534
Valor total:	10.591,47

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:	15/03/2024
Data/hora da operação:	15/03/2024

Código da operação:	000030832
Chave de segurança:	MJHJFNG427VFQ2F8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 42/2024-001

NAF: 2024 / 000015

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: 01/03/2024 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$582,55
Quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos.....

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

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2024/1 Processo Nº.: 2024/2

Data: 01/03/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:89.412,16 : VALOR LIQUIDADO ..:582,55
VALOR EMPENHADO ..:582,55 : DESCONTO:1,39
SALDO ATUAL:88.829,61 : VALOR LIQUIDO ...:581,16
TOTAL EMPENHADO ..:582,55 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :582,55

Data: 01/03/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$582,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 606 Série: 2

Data: 01/03/2024 Assinatura:
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/03/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$581,16 ,Quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000015 / 0001 - Ordinária Data: 01/03/2024

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 Número da ARP: 000001 / 2024 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 07/02/2024 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: 26/02/2024 08:30:00 Data Abertura: 26/02/2024 08:30:00 Abertura Propostas: 26/02/2024 08:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
CNPJ 34.185.105/0001-84 I.E.: Contato:
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA Nr. 116 Compl.: Não informado
CEP: 35745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33 999303043 Fax: Email:

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

Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Periodicidade: Semanal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000759	GASOLINA COMUM	Unid.	96,2900	6,0500	582,55

Especificação:
Marca: ALESAT

Valor Total: 582,55 (Quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos.)

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

**POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO
E CARVALHO LTDA**

RUA EUZEBIO DE SENA, 116 - CENTRO - SENHORA DO PORTO
- MG
Fone: - CEP: 39745-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.000.606
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 0334 1851 0500 0184 5500 2000 0006 0612 9765 0298

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
131245842318383 01/03/2024 10:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0034906680089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
34.185.105/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
01/03/2024

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
01/03/2024

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA
10:53:45

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 002329 - Valor Original: R\$ 582,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 582,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 151,03 (25,93 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 582,55
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 582,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	96,290	6,050	0,00	582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: C-000066 PLACAS CUPONS: PVH-1B55 *Retenção de IR na fonte conforme Decreto nº 43/2023 da Câmara Municipal de Senhora do Porto CF 88, art. 158, IN 2145/2023 no valor R\$ 1,39 correspondente a alíquota de 0,24%. Valor líquido a receber R\$ 581,16.*	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da
Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/03/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 582,55

NF-e N° 000.000.606 Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Relação de faturas [Descritivo]

FATURA	N. FISCAL	CLIENTE	VENCIMENTO
002329	053177	000066-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	01/03/2024

DATA	CUPOM	PLACA	KM	MOTORISTA/OBSERVACAO	DOCUM.	VALOR
26/02/24	052861	PVH-1B55	266.575	SANTHARLEN	052252	259,48
000001-GASOLINA COMUM				42,89	6,05	259,48
28/02/24	052991	PVH-1B55	267.026	SLVANE	052382	323,07
000001-GASOLINA COMUM				53,40	6,05	323,07
VALOR FATURA:						R\$ 582,55

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031218066195e3df445

Descrição: POSTO

Data e Hora: 12/03/2024 às 12:06:59

Valor: R\$ 581,16

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

Nº= 43/2024-001

NAF: 2024 / 000016

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Global Data: 11/03/2024 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.352,30
Um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2024/1 Processo Nº.: 2024/1
Data: 11/03/2024 Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:88.829,61 : VALOR LIQUIDADO ..:1.352,30
VALOR EMPENHADO ..:1.352,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:87.477,31 : VALOR LIQUIDO ...:1.352,30
TOTAL EMPENHADO ..:1.352,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.352,30

Data: 11/03/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.352,30, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 43114571 Série: 890

Data: 25/03/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 25/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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



Data: 25/03/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.352,30 ,Um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta 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: / /

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 043.114.571 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 043.114.571 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0316 9077 4600 0113 5589 0043 1145 7112 0255 7150</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245881136075 - 25/03/2024
-------------------------------	---

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 24.156.299 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO		CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 25/03/2024
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:45	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.352,30
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.352,30				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCES	19059090	40	5101	KG	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	CT	8,0000	80,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	8,0000	19,9000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	20,0000	16,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	3,0000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 15/03/2024

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 Número do Contrato: 000001 / 2024
Data: 25/01/2024 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: Data Abertura: 02/02/2024 08:00:00 Abertura Propostas: 08/02/2024 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000753	Pão francês aproximadamente 50 grs, características: produto fermentado, preparado com farinha de trigo, sal, e água, que se caracteriza por casca crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de cor branco creme, de textura e granulação fina não uniforme. (resolução rdc n. 90/2000 da anvisa). entrega conforme solicitação em embalagens plásticas estéreis.	Kg	3,0000	18,9000	56,70

Especificação: Pão francês aproximadamente 50 grs, características: produto fermentado, preparado com farinha de trigo, sal, e água, que se caracteriza por casca crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de cor branco creme, de textura e granulação fina não uniforme. (resolução rdc n. 90/2000 da anvisa). entrega conforme solicitação em embalagens plásticas estéreis.

Marca: DA CASA

00002	000754	Pão doce preparado com farinha de trigo especial, óleo e gordura, com textura macia, com sabor variado, com casca macia e cor uniforme, castanha escura, miolo de cor branco, creme de textura fina e uniforme	Kg	3,0000	18,9000	56,70
-------	--------	--	----	--------	---------	-------

Especificação: Pão doce preparado com farinha de trigo especial, óleo e gordura, com textura macia, com sabor variado, com casca macia e cor uniforme, castanha escura, miolo de cor branco, creme de textura fina e uniforme

Marca: DA CASA

00003	000755	Salgados (Mini - Tipo Festa): Variados (Empanados, Espetinho, Coxinhas de Frango, Esfirra, Quibes, pasteis fritos e assados, Enroladinhos, Empadinha, etc).		8,0000	80,0000	640,00
-------	--------	---	--	--------	---------	--------

Especificação: Salgados (Mini - Tipo Festa): Variados (Empanados, Espetinho, Coxinhas de Frango, Esfirra, Quibes, pasteis fritos e assados, Enroladinhos, Empadinha, etc).

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

Folha: 2
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000016 - Ordinária Data: 15/03/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2024 Número do Contrato: 000001 / 2024
Data: 25/01/2024 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0001 / 2024
Data Entrega: Data Abertura: 02/02/2024 08:00:00 Abertura Propostas: 08/02/2024 14:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696

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

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

Marca: DA CASA

00004 000756	Rosca, ingredientes: farinha de trigo, fermento, açúcar e leite, apresentação assado. formato tipo trança – recheio leite condensado e côco, tamanho grande.	Unid.	8,0000	19,9000	159,20
--------------	--	-------	--------	---------	--------

Especificação: Rosca, ingredientes: farinha de trigo, fermento, açúcar e leite, apresentação assado. formato tipo trança – recheio leite condensado e côco, tamanho grande.

Marca: DA CASA

00005 000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	20,0000	16,0000	320,00
--------------	-----------------------------	-------	---------	---------	--------

Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES

Marca: DA CASA

00006 000757	Pão de queijo, sabor queijo sem recheio – ingredientes: farinha de trigo, fermento e queijo – apresentação assado, tamanho médio (38 gr und.)	kg	3,0000	39,9000	119,70
--------------	---	----	--------	---------	--------

Especificação: Pão de queijo, sabor queijo sem recheio – ingredientes: farinha de trigo, fermento e queijo – apresentação assado, tamanho médio (38 gr und.)

Marca: DA CASA

Valor Total: 1.352,30 (Um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos.)

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 47/2024-001

NAF: 2024 / 000022

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 12/03/2024 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$344,00
Trezentos e quarenta e quatro reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E VARAL DE CHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 75 2024/11 Processo Nº.: 2024/10
Data: 12/03/2024 Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:87.157,31 : VALOR LIQUIDADO ..:344,00
VALOR EMPENHADO ..:344,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:86.813,31 : VALOR LIQUIDO ...:344,00
TOTAL EMPENHADO ..:344,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :344,00

Data: 12/03/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$344,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5084 Série: 1
Data: 14/03/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 14/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/03/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$344,00 ,Trezentos e quarenta e quatro reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000022 / 0001 - Ordinária Data: 12/03/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000010 / 2024

Data: 12/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e Utensílios Domésticos para manutenção das Atividades deste Legislativo.

Fornecedor: 000058 - UTIMÓVEIS LTDA.

CNPJ 64.294.853/0001-66

I.E.: 2807024420065

Contato:

Endereço: AV. MILTON CAMPOS, 2654

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211102

Fax:

Email:

Ficha: 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: 21

Material de Copa e Cozinha

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	000871	LIQUIDIFICADOR	C Unid.	1,0000	170,0000	170,0000
Especificação:						
Marca:						
00002	000872	VARAL DE CHÃO	C Unid.	1,0000	174,0000	174,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 344,00 (Trezentos e quarenta e quatro reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E VARAL DE CHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de UTIMOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SRA DO PORTO Valor Total: 344,00

NF-e
Nº 000.005.084
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UTIMOVEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.084
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 0364 2948 5300 0166 5500 1000 0050 8410 0008 1244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245863295217

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2807024420065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.294.853/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SRA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 14/03/2024
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	UF MG	TELEFONE / FAX 3424-1368	DATA DA SAÍDA 14/03/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:45:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5084 - Valor Original: R\$ 344,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 344,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 21/03/2024	
Valor : R\$ 344,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				344,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	DIVERSOS			1,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ΔLiq. %
													ICMS IPI
27623	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-900 BLACK	94035000	0102	5102	UN	1,00	189,00	40,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27675	VARAL DE CHAO BOTAFOGO ALUMINIO C/ABAS 206X90X56	76151000	0102	5102	UN	1,00	229,00	34,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Descontos: Prod. 27623 (21,16%), Prod. 27675 (14,85%) Documento de Origem: S-8124 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Valor PIS: R\$ 0,02 Valor Cofins: R\$ 0,02	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403151726b07a2da1d81

Descrição: UTIMOVEIS

Data e Hora: 15/03/2024 às 11:26:49

Valor: R\$ 344,00

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UTIMOVEIS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 64.294.853/0001-66

Instituição: CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 48/2024-001

NAF: 2024 / 000023

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: 18/03/2024 Ficha: 000016

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.517,82
Um mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 75 2024/12 Processo Nº.: 2024/11

Data: 18/03/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:86.813,31 : VALOR LIQUIDADO ..:1.517,82
VALOR EMPENHADO ..:1.517,82 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:85.295,49 : VALOR LIQUIDO ...:1.517,82
TOTAL EMPENHADO ..:1.517,82 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.517,82

Data: 18/03/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.517,82, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 455 Série: A

Data: 18/03/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 18/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/03/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.517,82 ,Um mil, quinhentos e de-
zessete reais e oitenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000023 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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: 000011 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Registro de Preços para Futura e Evtual aquisição de gêneros alimentícios, Produtos Panificados e correlatos, Material de Limpeza em geral e Utensílios Domésticos para manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	---------------------------------	---------	------------	----------------	-------------

00001	000760	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG AÇUCAR	C pc.	5,0000	22,1500	110,7500
-------	--------	----------------------------	-------	--------	---------	----------

Especificação: AÇÚCAR CRISTAL: CONTENDO NO MÍNIMO 98,3% DE SACAROSE. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO DE AÇÚCAR. SABOR DOCE. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOS SOLDADO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 05 (CINCO) KG.

Marca:

00002	000194	OLEO DE SOJA	C Unid.	6,0000	7,8500	47,1000
-------	--------	--------------	---------	--------	--------	---------

Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.

Marca:

00003	000201	ABACAXI	C Unid.	5,0000	12,7500	63,7500
-------	--------	---------	---------	--------	---------	---------

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

Marca:

00004	000200	LARANJA	C Kg	6,0000	7,1530	42,9200
-------	--------	---------	------	--------	--------	---------

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

Marca:

00005	000768	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	C Unid.	30,0000	7,4000	222,0000
-------	--------	------------------------	---------	---------	--------	----------

Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, PASTEURIZADO, COM NO MÍNIMO 1 LITRO. EMBALAGEM TETRA PARK

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000023 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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: 000011 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Registro de Preços para Futura e Evtual aquisição de gêneros alimentícios, Produtos Panificados e correlatos, Material de Limpeza em geral e Utensílios Domésticos para manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. CONTENDO O SELO DO SIF.

Marca:

00006 000211	MANTEIGA	C Kg	6,0000	33,6500	201,9000
--------------	----------	------	--------	---------	----------

Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, pasteurizado, com no mínimo 1 Litro. Embalagem Tetra Park com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Contendo o selo do SIF.

Marca:

00007 000557	CREME DE LEITE 200 gr	C cx.	5,0000	4,7500	23,7500
--------------	-----------------------	-------	--------	--------	---------

Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g

Marca:

00008 000763	CAFÉ TORRADO 500G	C pc.	4,0000	18,8500	75,4000
--------------	-------------------	-------	--------	---------	---------

Especificação: CAFÉ TORRADO E MOÍDO. PÓ FINO, HOMOGÊNEO, COLORAÇÃO MARROM ESCURO. EMBALADO À VÁCUO, CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO PRODUTO: EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO. OBEDECER NORMA DE QUALIDADE RECOMENDÁVEL POR ABIC/PQC. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. PACOTE 500 GRAMAS.

Marca:

00009 000274	CALDO DE GALINHA PO 57G	C Unid.	16,0000	3,2000	51,2000
--------------	-------------------------	---------	---------	--------	---------

Especificação: Caldo de galinha em pó 0% de gordura. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. cx 57g

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

Folha: 3
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000023 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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: 000011 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Registro de Preços para Futura e Evtual aquisição de gêneros alimentícios, Produtos Panificados e correlatos, Material de Limpeza em geral e Utensílios Domésticos para manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:
00010 000766 SUCO CONCENTRADO 500ML C 7,0000 8,9500 62,6500
Especificação: SUCO CONCENTRADO: SABORES: GOIABA, FRUTAS VERMELHAS, MARACUJÁ, UVA, LIMÃO, MORANGO, E LARANJA. 500ML

Marca:
00011 000556 REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL C Unid. 2,0000 11,7500 23,5000
Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, com embalagem de 220gr.

Marca:
00012 000769 MARGARINA 500G C Unid. 4,0000 11,0500 44,2000
Especificação: MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL. ISENTA DE RANÇO E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

Marca:
00013 000770 MAIONESE 500G C PT 2,0000 15,7500 31,5000
Especificação: MAIONESE 500 G, EM CONSERVA, BOA QUALIDADE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.

Marca:
00014 000771 REFRIGERANTE 2 LITROS C Unid. 1,0000 9,9500 9,9500
Especificação: REFRIGERANTE PET, SABORES GUARANÁ, COLA E LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA, 2 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.

Marca:

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

Folha: 4
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000023 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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: 000011 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Registro de Preços para Futura e Evtual aquisição de gêneros alimentícios, Produtos Panificados e correlatos, Material de Limpeza em geral e Utensílios Domésticos para manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

00015	000202	MELANCIA	C Kg	4,0000	8,8500	35,4000
-------	--------	----------	------	--------	--------	---------

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

Marca:

00016	000203	MAÇÃ	C Kg	3,0000	12,4500	37,3500
-------	--------	------	------	--------	---------	---------

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

Marca:

00017	000776	OVOS	C	3,0000	11,7500	35,2500
-------	--------	------	---	--------	---------	---------

Especificação: OVO BRANCO, FRESCO, ISENTO DE SUJIDADES E BOA QUALIDADE, RACHADURAS, FUNGOS. TAMANHO MÉDIO, PESO MÍNIMO DE CADA UNIDADE 50 GRAMAS. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADAS.

Marca:

00018	000207	MORTADELA DEFUMADA	C Kg	3,0000	27,8000	83,4000
-------	--------	--------------------	------	--------	---------	---------

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

Marca:

00019	000558	LEITE CONDENSADO EM LATA, 395gr	C Unid.	3,0000	7,4500	22,3500
-------	--------	---------------------------------	---------	--------	--------	---------

Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.

Marca:

00020	000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	C pc.	30,0000	3,8500	115,5000
-------	--------	-----------------------	-------	---------	--------	----------

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

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

Folha: 5
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000023 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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: 000011 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Registro de Preços para Futura e Evtual aquisição de gêneros alimentícios, Produtos Panificados e correlatos, Material de Limpeza em geral e Utensílios Domésticos para manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Marca:

00021	000275	REFRESCO EM PO 25G	C Unid.	30,0000	1,6000	48,0000
-------	--------	--------------------	---------	---------	--------	---------

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

Marca:

00022	000873	GAS DE COZINHA	C Unid.	1,0000	130,0000	130,0000
-------	--------	----------------	---------	--------	----------	----------

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.517,82 (Um mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 18/03/2024 Valor Total: R\$ 1.517,82

NF-e
Nº: 000.000.455
Série: 1

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

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.455 Série: 1 Página 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 5510 0000 4560 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	Profissão de Autorização de Uso 131245869736219 - 18/03/2024 15:23:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 18/03/2024		
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 18/03/2024	
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:22:00

FATURA		
Parcela: 001	Vencimento: 18/03/2024	Valor: R\$ 1.517,82

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.517,82		
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 444,41	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.517,82

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
12099	ACÚCAR CRISTAL DELTA 5KG	17011300	0500	5405	UN	5,0000	22,150000	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7016	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5405	UN	6,0000	7,850000	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	5,0000	12,750000	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
578	LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	6,0000	7,153300	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LARANJA LARANJA, APRESENTANDO BOM ESTADO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.												
3232	CR LEITE ITAMBE CX 200G	04015021	0500	5405	UN	5,0000	4,750000	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1911	MANTEIGA ITAMBE 500G	04051000	0500	5405	UN	6,0000	33,650000	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	30,0000	7,400000	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	4,0000	18,850000	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
690	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041021	0500	5405	UN	16,0000	3,200000	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90	SC VILMA GOIABA 240G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	3,850000	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8927	SC TANG ABACAXI 25G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	1,600000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	7,0000	8,950000	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	11,750000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	4,0000	11,050000	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
699	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	2,0000	15,750000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	MAIONESE MAIONESE; EMBALAGEM COM 500 GR; EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS; COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIA COMESTÍVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTÊNCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES...												
10890	REFRI FANTA GUARANA 2L	22021000	0500	5405	UN	1,0000	9,950000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 189,27 Federal e R\$ 255,14 Estadual - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.455
Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 5510 0000 4560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131245869736219 - 18/03/2024 15:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	4,0000	8,850000	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	3,0000	12,450000	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SÍTIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	3,0000	11,750000	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	3,0000	27,800000	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395G	04029900	0500	5405	LIN	3,0000	7,450000	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	GAS COZINHA SP GAS BRAZ	27111910	0500	5405	UN	1,0000	130,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASTRIMSA LTDA. MARK LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300047	8	1.775,07
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	300047	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentas e setenta e cinco reais e sete centavos e centavos acima

a Mercearia Mourão LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sra do Porto 18 de Umuarama
Renildo Germano da Silva *24*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

⑆10407078⑆ 0183000475⑆ 000600085353⑆

ALTERADA EM 04/01/2016

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	R\$
018 018	104 104	0707 0707	6 6	06000853-5 06000853-5	0 0	AAA AAA	300049 300049	4 4	1.775,07

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentas e setenta e cinco reais e sete centavos e centavos acima

à mercadoria maurão LTDA ou à sua ordem

CAIXA Sra do foto, 18 de março de 20 14
Renildo germano da Silva *[assinatura]*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

10407076 01830004951 000600085351

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 49/2024-001 NAF: 2024 / 000024

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: 18/03/2024 Ficha: 000016

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

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID N°: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$257,25
Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 75 2024/13 Processo N°.: 2024/12

Data: 18/03/2024 Ordenador da Despesa:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:85.295,49 : VALOR LIQUIDADO ..:257,25
VALOR EMPENHADO ..:257,25 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:85.038,24 : VALOR LIQUIDO ...:257,25
TOTAL EMPENHADO ..:257,25 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:257,25

Data: 18/03/2024 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$257,25, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 456 Série: 1

Data: 18/03/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 18/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/03/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$257,25 ,Duzentos e cinquenta e
sete reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000024 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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

Número Processo: 000012 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de parcelado Material de Limpeza para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000788	DESINFETANTE 2 L	C Unid.	5,0000	8,7000	43,5000

Especificação: DESINFETANTE; CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMÔNIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALIPTO, ESSÊNCIA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA EUCALIPTO, COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 2.000 ML;

Marca:

00002	000790	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	C Unid.	5,0000	5,9500	29,7500
-------	--------	-------------------------	---------	--------	--------	---------

Especificação: LIMPADOR MULTI USO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 500 ML, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

00003	000793	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	C Unid.	7,0000	2,9000	20,3000
-------	--------	---------------------------	---------	--------	--------	---------

Especificação: DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, NEUTRO C/GLICERINA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 500 ML, CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:

00004	000800	SACO DE LIXO	C pc.	3,0000	10,1000	30,3000
-------	--------	--------------	-------	--------	---------	---------

Especificação: SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, POLIETILENO (CONDICIONADOS COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS), COM CAPACIDADE 30 LITROS, COR PRETA, MEDINDO 59 X 62 CM, SUPORTANDO 6 KG, MÍNIMO DE 0,6 MICRAS. CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, QUANTIDADE E VALIDADE DO PRODUTO. SUA CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE COM A NBR 9190, NBR 9191.

Marca:

00005	000671	PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M	C rl.	4,0000	2,4500	9,8000
-------	--------	--------------------------	-------	--------	--------	--------

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000024 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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

Número Processo: 000012 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de parcelado Material de Limpeza para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 4M

Marca:
00006 000806 PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 UN DE C pc. 1,0000 15,8500 15,8500
20CM X 21CM

Especificação: PAPEL TOALHA FARDO COM 1000 UN DE 20CM X 21CM

Marca:
00007 000031 Detergente neutro C lt. 2,0000 27,0500 54,1000

Especificação: Detergente limpeza, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, essência e água, embalagem plástica de 500 mililitros.

Marca:
00008 000809 GUARDANAPO DE PAPEL 24X22 CM C pc. 5,0000 2,2500 11,2500

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

Marca:
00009 000785 AMACIANTE DE ROUPAS 2 L C lt. 2,0000 12,0500 24,1000

Especificação: AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM 2 LITROS

Marca:
00010 000673 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA BRANCO, C pc. 3,0000 6,1000 18,3000
FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE,

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

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

Folha: 3
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000024 / 0001 - Ordinária Data: 18/03/2024

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

Número Processo: 000012 / 2024

Data: 18/03/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de parcelado Material de Limpeza para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.

Marca:


Valor Total: 257,25 (Duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 18/03/2024 Valor Total: R\$ 257,25

NF-e
Nº: 000.000.456
Série: 1

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

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.456 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124 0371 0272 6200 0198 5500 1000 0004 5610 0000 4576 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	Protocolo de Autorização de Uso 131245869739312 - 18/03/2024 15:24:53
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98
-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 18/03/2024
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:24:00

FATURA

Parcela: 001			
Vencimento: 18/03/2024			
Valor: R\$ 257,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 85,65	VALOR TOTAL DA NOTA 257,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	5,0000	8,700000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR 1.500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	5,0000	5,950000	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	7,0000	2,900000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13383	SC PL GERAPLAST 15LT ROL PTO	39232910	0500	5405	UN	3,0000	10,100000	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15811	PAPEL ALUM GLOBOPACK 30CMX4MT	76071990	0500	5405	UN	4,0000	2,450000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13337	TOALHA PAPEL SOF KITCHEN L240P220F	48189090	0500	5405	UN	1,0000	15,850000	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	PH MILI 60M C/4R	48181000	0102	5405	UN	3,0000	6,100000	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	DET LIMPA PISOS REMOVEX 2L	28092019	0500	5405	UN	2,0000	27,050000	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22 CM	48183000	0102	5405	UN	5,0000	2,250000	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	2,0000	12,050000	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,36 Federal e R\$ 46,29 Estadual - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. 018 Banco 104 Agência 0707 C1 6 Conto 06000853-5 C2 0 Série AAA Cheque nº 300047 C3 8 R\$ 1.775,07
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e setenta e cinco reais e sete centavos e centavos acima

a Mercearia Mourão Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Srta do Porto 18 de Umuarama em 24
Renildo Germano da Silva

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

00104070782 01830004754 060000085353530001

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2024-003

NAF: 2024 / 000007

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:120.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.944,35
VALOR EMPENHADO ..:47.332,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:72.667,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.944,35
TOTAL EMPENHADO ..:47.332,20 : SALDO A LIQUIDAR :35.499,15
VALOR A LIQUIDAR :39.443,50

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$3.944,35, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 381 Série: 1

Data: 25/03/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 25/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/03/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0003 - Global Data: 25/03/2024

Empenho: 000015 de 29/01/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000681 - 1

Autenticidade
JZB1-6E8E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 25/03/2024 14:52:24
Competência (Serv.): 03/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

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

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.944,35

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326185656ac71c2388

Data e Hora: 26/03/2024 às 12:56:41

Valor: R\$ 3.944,35

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 11.209.514/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 32/2024-001

NAF: 2024 / 000008

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Ficha: 000018

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.500,00
Quatro mil e quinhentos reais.....

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:65.617,80 : VALOR LIQUIDADADO ..:4.500,00
VALOR EMPENHADO ..:4.500,00 : DESCONTO:958,36
SALDO ATUAL:61.117,80 : VALOR LIQUIDO ...:3.541,64
TOTAL EMPENHADO ..:4.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.500,00

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

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

Nota Fiscal Nº: 19 Série: A

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

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

Data: 28/02/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.541,64 ,Tres mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

SENHORA DO PORTO - MG
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000019

Data Emissao: 28/02/2024

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001180

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unif.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.	5,00%	4.500,00	4500,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326192270ef96932e6

Data e Hora: 26/03/2024 às 13:22:44

Valor: R\$ 11,04

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CPF/CNPJ: ***869336**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

SENHORA DO PORTO - MG
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000035

Data Emissao: 26/03/2024

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	5,00%	4.500,00	4500,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000017 - Ordinária Data: 25/03/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: 31999889957 Fax: Email:

Ficha:	00018	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
Desdobramento:	02	Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000742	prestação de serviço profissional especializado de natureza singular em assessoria e consultoria jurídica a esta Casa Legislativa	M	1,0000	4.500,0000	4.500,00

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261904e6f65947e6c

Data e Hora: 26/03/2024 às 13:04:35

Valor: R\$ 3.541,64

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CPF/CNPJ: ***869336**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2024-003 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 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. REF MES 02

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 ..:429,06
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:123.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:429,06
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.734,93
VALOR A LIQUIDAR :2.163,99

Data: 02/01/2024 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 003, no valor R\$429,06, 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: 04/03/2024 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/03/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/03/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$429,06 ,Quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



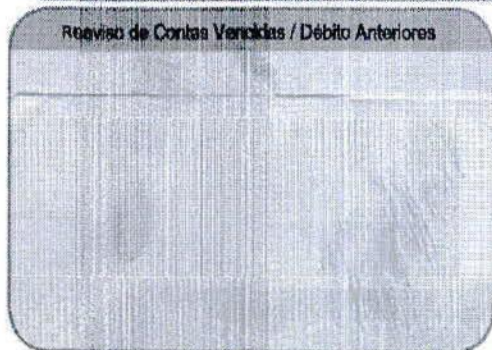
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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

CAM MUN SENHORA DO PORTO RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX CENTRO 39745-000 SENHORA DO PORTO, MG CNPJ 04.828.0**/******	Referente a FEV/2024	Vencimento 04/03/2024	Valor a pagar (R\$) 429,06
	 <p>NOTA FISCAL Nº 124851581 - SÉRIE 000 Data de emissão 27/02/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/hf3e chave de acesso: 31240206981180000116660001248515811057976105 Protocolo de autorização: 1312400136425352 27.02.2024 às 23:59:23</p>		
Nº DO CLIENTE 7005228221	Nº DA INSTALAÇÃO 3012668385		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior 26/01	Atual 27/02	Nº de dias 32	Próxima 26/03

Valores Faturados									
Items da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unid.
Energia Elétrica	kWh	441	0,96136372	423,94	17,30	423,94	18,00	76,31	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 01/2024				7,09					
Juros 1%am sobre conta 01/24 pg 20/02/24				2,24					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 01/24 pg 20/02/24				0,98					
Imposto Retido - IRPJ				-5,19					
TOTAL				429,06	17,30	423,94		76,31	



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137009024	19.526	19.967	1	441

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 5,19, 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. JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	441	13,78	32
JAN/24	371	12,36	30
DEZ/23	504	17,37	29
NOV/23	446	13,93	32
OUT/23	501	16,16	31
SET/23	285	9,82	29
AGO/23	303	9,18	33
JUL/23	268	9,24	29
JUN/23	302	9,43	32
MAI/23	297	9,58	31
ABR/23	283	8,84	32
MAR/23	252	8,68	29
FEV/23	323	10,76	30

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	423,94	18,00	76,31
PASEP	347,63	0,89	3,09
COFINS	347,63	4,09	14,21

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

Código de Débito Automático 008048592037	Instalação 3012668385	Vencimento 04/03/2024	Total a Pagar R\$429,06
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Feveireiro/2024 83600000004-9 29060138000-6 69654142711-3 08048592037-7



PIX Pague Aqui





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

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

Representação numérica do código de barras:	836000000049	290601380006	696541427113	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	429,06
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	12/03/2024
Data/hora da operação:	12/03/2024 15:09:46

Código da operação:	00933751
Chave de segurança:	ZORYELZZ903UHCG0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2024-003 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 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...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 10
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE N°: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. REF MES 03

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 ...:123.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:159,99
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:120.000,00 : VALOR LIQUIDO:159,99
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.698,74
VALOR A LIQUIDAR :2.858,73

Data: 02/01/2024 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 003, no valor R\$159,99, 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: 12/03/2024 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 12/03/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 12/03/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$159,99 ,Cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

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

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.24.14902681-5	29/02/2024	06/03/2024	03/2024	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	372 21/02/2024	354 23/01/2024	22/03/2024	29	18	18.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
			CALCULO PUBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Mar/2024	18.000	29	FIXA	--	1	--	--	29,22	--	0,00	29,22	
Fev/2024	10.000	32	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	0,00000	0,00	22,55	
Jan/2024	16.000	28	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,82	0,00000	0,00	33,82	
Dez/2023	17.000	30	10 A 20	8,00000	1	8,00	9,09900	72,77	0,00000	0,00	72,77	
Nov/2023	25.000	30										
Out/2023	16.000	33										
Set/2023	14.000	30										
Ago/2023	21.000	32										
Jul/2023	12.000	31										
Jun/2023	13.000	33										
Mai/2023	11.000	29										
Abr/2023	11.000	32										
SOMA				18,00000		18,00		158,36		0,00	158,36	

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		ABASTECIMENTO DE AGUA	158,36
17	17000		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,63

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
620 litros de água	
Água	Esgoto
5,46	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$10,55(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
18/03/2024

TOTAL A PAGAR
 *****R\$159,99

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	01/2024	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	6	6	6	6	6	6
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	6	6	6	6	6	6
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						



INFORMAÇÕES GERAIS

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO NÃO DE ASAS AO MOSQUITO! COPASA E VOCE: JUNTOS CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. FAÇA A SUA PARTE: ELIMINE A AGUA PARADA.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.24.14902681-5	03/2024	18/03/2024	*****R\$159,99



82690000001-7 59990019100-9 12414902681-5 53166100542-5



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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000017	599900191009	124149026815	531661005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	159,99
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	12/03/2024
Data/hora da operação:	12/03/2024 15:08:28

Código da operação:	00933668
Chave de segurança:	QY3L4QQ98W3W444U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 11/2024-003

NAF: 2024 / 000005

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

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

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.400,00
Seis mil e quatrocentos reais.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7
Data: 22/01/2024 Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:119.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.400,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.400,00 : SALDO A LIQUIDAR :4.000,00
VALOR A LIQUIDAR :4.800,00

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 43 Série: A
Data: 25/03/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 25/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/03/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0003 - Global Data: 25/03/2024

Empenho: 000011 de 22/01/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

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

Ficha:	00020	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	05	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/43



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6601cbc0 Nº NFS-e: 2024/43	Data de Emissão: 25/03/2024 16:08:48 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



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

Dados do Tomador

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

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

ATENÇÃO!

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

OBRIGADO

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

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

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

LUCAS BARROSO MARQUES

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

Vencimento	Valor
05/04/2024	R\$ 800,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 98257.398010 4 96770000080000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 98257.398010 4 96770000080000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 05/04/2024		
Beneficiário LUCAS BARROSO MARQUES				CPF/CNPJ do Beneficiário 19.488.028/0001-48		Agência / Código beneficiário 0001 / 2176387-5	
Data do Documento 25/03/2024		N° Documento 369665493	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024		Nosso Número 198257398
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/3q6a2cgws547se3u						(-) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Senhora do Porto, CNPJ: 04.828.047/0001-07 Senhora do Porto / MG							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000018 98257.398010 4 96770000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LUCAS BARROSO MARQUES
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	05/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00

Data/hora da operação:	26/03/2024 16:20:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086212556
Chave de segurança:	074RPMXELUYSMJ3L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 23/2024-003 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 31/01/2024 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA COANTA 853-5 NO EXERCICIO DE 2024 REF MES 03

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

Data: 31/01/2024 Ordenador da Despesa: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:113.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..:22,00
VALOR EMPENHADO ..:150,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:113.150,00 : VALOR LIQUIDO ...:22,00
TOTAL EMPENHADO ..:150,00 : SALDO A LIQUIDAR :83,99
VALOR A LIQUIDAR :105,99

Data: 31/01/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 003, no valor R\$22,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 28/03/2024 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 28/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 28/03/2024 Assinatura: _____
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$22,00 ,Vinte e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
23/04/2024 - 10:07:42

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

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/03/2024	12/03/2024	348776	RESGATE	5176.97	5176.97
12/03/2024	12/03/2024	182279	PAG BOLETO	-1528.56	3648.41
12/03/2024	12/03/2024	190163	PAG BOLETO	-114.00	3534.41
12/03/2024	12/03/2024	933668	PAG AGUA	-159.99	3374.42
12/03/2024	12/03/2024	933751	PG LUZ/GAS	-429.06	2945.36
12/03/2024	12/03/2024	121531	ENVIO TEV	-2364.20	581.16
12/03/2024	12/03/2024	121533	ENVIO PIX	-581.16	0.00
15/03/2024	15/03/2024	293289	RESGATE	11218.21	11218.21
15/03/2024	15/03/2024	308320	PG ORG GOV	-10591.47	626.74
15/03/2024	15/03/2024	240108	PAG BOLETO	-282.74	344.00
15/03/2024	15/03/2024	151442	ENVIO PIX	-344.00	0.00
20/03/2024	20/03/2024	310218	APLICACAO	-114522.78	-114522.78
20/03/2024	20/03/2024	100000	CRED TED	114522.78	0.00
21/03/2024	21/03/2024	807198	RESGATE	1500.00	1500.00
21/03/2024	21/03/2024	211145	ENVIO TEV	-750.00	750.00
21/03/2024	21/03/2024	211145	ENVIO TEV	-750.00	0.00
26/03/2024	26/03/2024	872750	RESGATE	8580.88	8580.88
26/03/2024	26/03/2024	209474	PAG BOLETO	-100.00	8480.88
26/03/2024	26/03/2024	212556	PAG BOLETO	-800.00	7680.88
26/03/2024	26/03/2024	261620	ENVIO TEV	-51.34	7629.54
26/03/2024	26/03/2024	261621	ENVIO TEV	-69.51	7560.03
26/03/2024	26/03/2024	261621	ENVIO PIX	-63.00	7497.03
26/03/2024	26/03/2024	261621	ENVIO PIX	-3944.35	3552.68
26/03/2024	26/03/2024	261622	ENVIO PIX	-3541.64	11.04
26/03/2024	26/03/2024	261627	ENVIO PIX	-11.04	0.00
28/03/2024	28/03/2024	552845	RESGATE	43524.36	43524.36
28/03/2024	28/03/2024	300046	CHEQUE SAC	-1352.30	42172.06

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 24/2024-002 NAF: 2024 / 000009

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE NO EXERCICIO DE 2024 RES MES 02

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

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

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:113.150,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.528,56
 VALOR EMPENHADO ..:3.058,40 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:110.091,60 : VALOR LIQUIDO ...:1.528,56
 TOTAL EMPENHADO ..:3.058,40 : SALDO A LIQUIDAR :1,28
 VALOR A LIQUIDAR :1.529,84

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

A liquidação N° 002, no valor R\$1.528,56, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 79 Série: A
 Data: 01/03/2024 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/03/2024 Assinatura: _____
 RENILDO GERMANO DA SILVA
 CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0002 - Global

Data: 01/03/2024

Empenho: 000024 de 01/02/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

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

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0002 - Global Data: 01/03/2024

Empenho: 000024 de 01/02/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

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

Especificação:

Marca:

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

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

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

Número da Nota

Nº: 2024/79**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: **01/03/2024** Período de Competência: **03/2024**

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

Código de Verificação:

cf59c831**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA****CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34****Inscrição Municipal: 105769/000-17**

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: 31 21266388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

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

Cód.: 585

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

CEP: 39745-000

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

Fone/Fax: (33) 3424-1368

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

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A FEVEREIRO/24

DADOS BANCÁRIOS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

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

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.528,56	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(x) Alíquota de ISS:	
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.528,56
Valor Líquido:	R\$ 1.528,56	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.588178 9 96510000152856

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/03/2024	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494-0 / 40024-6	
Data do Documento 01/03/2024		Número do Documento 202400000000079/0		Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024
29.202.780/0001-34						Nosso Número 31626900000000588
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.528,56
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					Nro: 42369	
Sacador/Avalista						





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.588178 9 96510000152856
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.528,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.528,56
Valor Pago (R\$):	1.528,56
Identificação do Pagamento:	TAG

Data/hora da operação:	12/03/2024 15:31:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072182279
Chave de segurança:	NGARJWSRRSXXX7Y2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 27/2024-002

NAF: 2024 / 000012

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

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

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

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

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

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

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

Data: 16/02/2024 Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:109.596,60 : VALOR LIQUIDADO ..:100,00
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:108.796,60 : VALOR LIQUIDO ...:100,00
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :600,00
VALOR A LIQUIDAR :700,00

Data: 16/02/2024 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$100,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 657 Série: A

Data: 25/03/2024 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/03/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/03/2024 Assinatura:

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0002 - Global Data: 25/03/2024

Empenho: 000027 de 16/02/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 05 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 100,00 (Cem reais.)



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

Número da Nota
202400000000657
Emissão
25/03/2024 08:50:07
Código de Verificação
8560-4F43

Informações do Prestador

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

Inscrição Municipal: 788945
Inscrição Estadual:

Informações do Tomador

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

CEI:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

Detalhamento do Serviço Prestado

Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, treinamentos, levantamento de laudos e gestão dos eventos para o e-Social. (7/12)

Processo: 000009/2023

- Despesas com locação para execução dos serviços - R\$ 30,00
- Base de cálculo para apuração dos impostos - R\$ 70,00

Dados bancários para transferência:

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

Serviço Prestado

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

Município de Prestação do Serviço: 3113602 - CAREACU/MG

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

Informações Adicionais

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40390.00007 14117.450008 81056.895014 1 96970000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Merito Consultoria Assessoria Ocupacional E Servic
CPF/CNPJ:	14.117.450/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal De Senhora Do Porto
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	25/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00

Data/hora da operação:	26/03/2024 16:20:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086209474
Chave de segurança:	VOEMQUEH8G1R50AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 50/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2024 Ficha: 000020

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

Credor...: CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SENHORA DO PORTO Número: 41
Endereço.: RUA MARECHAL ALCEBIADAS N°: 23 Bairro: CENTRO CEP: 39.746-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 21.225.461/0001.32
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$63,00
Sessenta e tres reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Data: 20/03/2024 Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:108.141,70 : VALOR LIQUIDADO ..:63,00
VALOR EMPENHADO ..:63,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:108.078,70 : VALOR LIQUIDO ...:63,00
TOTAL EMPENHADO ..:63,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :63,00

Data: 20/03/2024 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$63,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/03/2024 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/03/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/03/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$63,00 ,Sessenta e tres reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS COM
ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Oficiala: Riviane Frois Albino Caldeira

Rua Joel Augusto de Almeida, Nº 11, Centro, fone (33)
3424-1180, CEP: 39.745-000 Senhora do Porto-MG.

E-mail: cartoriobicalho@yahoo.com

Recebi da Camara Municipal de Senhora do Porto-MG, a quantia de R\$ 63.00(sessenta e tres reais), referente a serviços prestado para a mesma no mês de janeiro de 2024.

Conta para depósito:


Banco do Brasil

C/POUPANÇA 27894-7 e AG 0397-2 Banco do Brasil

Favorecida a oficiala e Tabeliã Riviane Frois Albino Caldeira, CPF: 042.977.756-62

Cartório de Registro Civil e Notas

Senhora do Porto, 20 de março 2024.


Riviane Frois Albino Caldeira
042.977.756-62

Comoro Municipal

06 Oufenh. coroa
10/01/2023

x Suavem Corado

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326190274fe349bb51

Descrição: CARTORIO

Data e Hora: 26/03/2024 às 13:03:06

Valor: R\$ 63,00

Origem

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RIVIANE FROIS ALBINO CALDEIRA

CPF/CNPJ: ***977756**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3/2024-003

NAF: 2024 / 000002

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:114,00
VALOR EMPENHADO ..:1.368,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.632,00 : VALOR LIQUIDO:114,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.026,00
VALOR A LIQUIDAR :1.140,00

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 161615 Série: U

Data: 01/03/2024 Assinatura:
Data p/ Pagto: 01/03/2024 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/03/2024 Assinatura:
RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000002 / 0003 - Ordinária Data: 01/03/2024

Empenho: 000003 de 02/01/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2024

Data: 02/01/2024

Artigo 75 Lei 14133 / 2021

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.500

Recursos não vinculados de Impostos

Detalhamento: 1.500.000

Recursos não vinculados de Impostos

Conta Orçamentária: 1.500.000.0000

Recursos não vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)





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 000135323 Emissão: 01/03/2024

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 (15/02/2024) até (14/03/2024) R\$ 57,00	57,00

 Bradesco 237-2		23792.46206 90000.002015 32001.803009 1 96560000011400	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/03/2024	
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 537589	Espécie doc. DM	Aceite N
Data processamento 28/09/2023		Nosso número 09 / 00000020132-7	
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			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (15/02/2024) até (14/03/2024) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (15/02/2024) até (14/03/2024) R\$ 57,00			
(-) Descontos / Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado			
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG		Cód. Baixa	
Beneficiário Final		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
			

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 000161615 Emissão: 01/03/2024
CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital AAAA.61AA.8C10.EECF.FE15.42AD.FC96.E713	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (15/02/2024) até (14/03/2024) 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

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

Representação numérica do código de barras:	23792.46206 90000.002015 32001.803009 1 96560000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	GWT SOLUCAO EM INTERNET
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00

Data/hora da operação:	12/03/2024 15:32:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072190163
Chave de segurança:	JLWX4RML7ZAU9041

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 33/2024-002 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Estimativo Data: 28/02/2024 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$20.000,00
Vinte mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2024 REF MES 02

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

Data: 28/02/2024 Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:899,99
VALOR EMPENHADO ..:20.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:899,99
TOTAL EMPENHADO ..:20.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :17.690,01
VALOR A LIQUIDAR :18.590,00

Data: 28/02/2024 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 002, no valor R\$899,99, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 01/03/2024 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 01/03/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/03/2024 Assinatura: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$899,99 ,Oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24075.1406053-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215356453			Valor Total do Documento 10.591,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.770,27			4.770,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	495,00			495,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.934,40			3.934,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	900,00			900,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	491,80			491,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		10.591,47			10.591,47

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/03/2024 10:37:23

85840000105 8 91470385240 7 80071624075 1 14060534937 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000105 8	91470385240 7	80071624075 1	14060534937 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.16.24075.1406053-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 10.591,47

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

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

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

	Agente Nocivo 02.....	0,00
	Agente Nocivo 03.....	0,00
	Agente Nocivo 04.....	0,00
	Duplo Vinculo 06.....	0,00
	Duplo Vinculo 07.....	0,00
	Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101	Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 10.591,47

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001058 914703852407 800716240751 140605349377
Data do pagamento:	15/03/2024
Número do documento:	07162407514060534
Valor total:	10.591,47

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:	15/03/2024
Data/hora da operação:	15/03/2024 14:41:02

Código da operação:	000030832
Chave de segurança:	T8Z38JM27T09PGGH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 44/2024-001

NAF: 2024 / 000019

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: 11/03/2024 Ficha: 000029

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO
02/2024 E 03/2024

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2023/1 Processo Nº.: 2023/7

Data: 11/03/2024 Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:297,00
VALOR EMPENHADO ..:297,00 : DESCONTO:14,26
SALDO ATUAL:19.703,00 : VALOR LIQUIDO ...:282,74
TOTAL EMPENHADO ..:297,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :297,00

Data: 11/03/2024 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$297,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 637 Série: A

Data: 13/03/2024 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/03/2024

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/03/2024 Assinatura:

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000019 / 0001 - Ordinária Data: 11/03/2024

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2023 Número da ARP: 000001 / 2023 Cotação de Preços de origem: Cotação de
Data: 02/05/2023 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2023
Data Entrega: 10/05/2023 08:00:00 Data Abertura: 24/05/2023 13:30:00 Abertura Propostas: 24/05/2023 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item Registro de Preços
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

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

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: CONFORME CONTRATO

QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000705	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 14.133/2021 E 8.666/93, BEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.		3,0000	99,0000	297,00

Especificação:

Marca:

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

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRONICO 02/2024 E 03/2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2024/637

Emitida em:
13/03/2024 às 12:42:55

Competência:
13/03/2024

Código de Verificação:
f809323d



BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02 Inscrição Municipal: 0207862/001-1
 RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340
 Belo Horizonte MG
 Telefone: (31)3295-3749 Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Municipal: Não Informado
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000
 Senhora Do Porto MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 297,00
 PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2024 E 03/2024 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - 3 CM - R\$ 297,00
 REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.913.045 - EMISSÃO: 05/03/2024 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 PIS: 0,65% = R\$ 0,20
 COFINS: 3% = R\$ 0,94
 ISSQN: 3% = R\$ 0,94
 IR: 43,8% = R\$ 14,26

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

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

Retenções Federais:
IR: R\$ 14,26

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001208303485000102240009003063724038706782722.



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




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

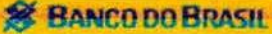
Instruções

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

Corte na linha pontilhada

		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L		R\$		00016604235711105733	
Endereço					
RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA 71 A CAICARAS BELO HORIZONTE MG - 30750340					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5733	18.125.783	08.303.485/0001-02	25/03/2024	282,74	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				282,74	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE NOTA FISCAL 2024/637					

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 01660.423573 11105.733171 1 96660000028274			
Pagável em qualquer banco até o vencimento						25/03/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L				1614-4 / 30325-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
14/03/2024	5733	DM	N	14/03/2024	00016604235711105733		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				282,74		
Instruções				(-) Desconto/Abatimento			
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acréscimos			
REFERENTE NOTA FISCAL 2024/637				(=) Valor Cobrado			
				282,74			
Pagador							
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07							
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107							
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000							
Sacador/Avalista				BH PUBLICACOES - CNPJ: 08.303.485/0001-02			
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.423573 11105.733171 1 96660000028274
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.E
Nome/Razão Social:	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA.EPP
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BH PUBLICACOES
CPF/CNPJ:	08.303.485/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	25/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	282,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	282,74
Valor Pago (R\$):	282,74
Identificação do Pagamento:	BH PUBLICACAO

Data/hora da operação:	15/03/2024 14:41:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075240108
Chave de segurança:	A58VR5P16LH5ML0Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 mai 2024 09:45
FOLHA: 1
Período
01/03/2024
até
31/03/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00001 28/03/2024	89	28/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2024 0011 001 /	62,04	0,00	62,04
Total desta Ficha:					62,04	0,00	62,04
Ficha: 00004 15/03/2024	74	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2024 0007 001 /	4.832,31	0,00	4.832,31
15/03/2024			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2024 0010 001 /	495,00	0,00	495,00
Total desta Ficha:					5.327,31	0,00	5.327,31
Ficha: 00007 12/03/2024	33	12/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2024 0003 001 /	2.364,20	0,00	2.364,20
Total desta Ficha:					2.364,20	0,00	2.364,20
Ficha: 00025 28/03/2024	103	28/03/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	OP-2024 0014 001 /	1.100,92	0,00	1.100,92
Total desta Ficha:					1.100,92	0,00	1.100,92
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					8.854,47	0,00	8.854,47

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

RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF: 044.848.216-99
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

11-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 28/03/2024

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

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

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****62,04

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de março de 2024.

Ordenador da Despesa:

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****62,04 ,Sessenta e dois reais e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

18 abr 2024 08:59
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO. ...:		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.824,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.824,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	62,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			62,04
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	211,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			211,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.886,04
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			211,80
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.674,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.824,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.824,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			211,80
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			2.612,20
SALARIO FAMILIA.....:			62,04

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 26 mar 2024 11:11
ORDEN - LOTAÇÃO / ALFABETICA FOLHA: 4
REFERENCIA: MARÇO/2024
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	2.824,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	211,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	254,16	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.694,40
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	62,04
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		2	
TOTAL LOTACAO		2.886,04	211,80
			2.674,24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 1288 / 000768989181-1
Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.368,14
Data de débito:	28/03/2024
Data/hora da operação:	28/03/2024 06:16:17
Código da operação:	280616
Chave de segurança:	0CKHNFPN4WS3NR6X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2024		
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat:78	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:02/01/2024	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.412,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
201	P I.N.S.S.	7,50		105,90	
Senha Contra Cheque WEB: 00339a92			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido:	1.368,14	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	847,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			CLEUZIMAR DA SILVA		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

7-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 29/02/2024

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.832,31 ,Quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um 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: *****4.832,31

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.832,31

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.832,31 ,Quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

**** Remuneração do INSS Mensal ****

Servidores Ativos.....	49.130,12
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	4.500,00
Soma Remuneração Mensal.....	53.630,12
13º Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	53.630,12

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir..... 0,00

Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	49.130,12
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	4.500,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vínculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 10.591,47

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 1

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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

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

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

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	4.714,59	0,00	4.714,59
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	478,85	0,00	478,85
(1) Patronal:	424,31	0,00	424,31

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

903,16

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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

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

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

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

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

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

7.225,30

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 3

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7
003.001.001.00001 - CONTRATADOS

000078-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	62,04	1.412,00	105,90	127,08	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000077-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.412,00	105,90	127,08	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2
(5) Salário Família: 62,04
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.824,00	0,00	2.824,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	211,80	0,00	211,80
(1) Patronal:	254,16	0,00	254,16

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

403,92

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

13 mar 2024 11:16
 FOLHA: 4

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.002			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FB						
	003.001.002.00002			- COMISSIONADOS						
000079-0	NIRLEY GONCALVES DOS	1905983154-6	0,00	1.663,06	128,49	149,67	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000075-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.261,75	182,37	203,55	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					2					
	(5) Salário Família:			0,00						
	(4) Salário Maternidade:			0,00						
	(3) Salário Maternidade 13°:			0,00						
				Folha	13° Salário		Total			
	Base Servidores:			3.924,81	0,00		3.924,81			
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00		0,00			
	(2) Funcional:			310,86	0,00		310,86			
	(1) Patronal:			353,23	0,00		353,23			

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

664,09

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

13 mar 2024 11:16
FOLHA: 5

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2024

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 - FB
	003.001.002.00002		-- COMISSIONADOS

TOTALIZAÇÃO GERAL:	Servidores:	13
	(5) Salário Família:	62,04
	(4) Salário Maternidade:	0,00
	(3) Salário Maternidade 13º:	0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	49.180,12	0,00	49.180,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.832,31	0,00	4.832,31
(1) Patronal:	4.426,21	0,00	4.426,21
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 9.196,48

* 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.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001058 914703852407 800716240751 140605349377
Data do pagamento:	15/03/2024
Número do documento:	07162407514060534
Valor total:	10.591,47

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:	15/03/2024
Data/hora da operação:	15/03/2024

Código da operação:	000030832
Chave de segurança:	MJHJFNG427VFQ2F8

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

10-1

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 01/03/2024

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****495,00 ,Quatrocentos e noventa e cinco reais.***** 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: *****495,00

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****495,00

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 01 de março 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\$ *****495,00 ,Quatrocentos e noventa e cinco reais.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Servidores Ativos.....	49.180,12
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares 13º Salário.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	4.500,00
Soma Remuneração Mensal.....	53.680,12
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	53.680,12

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	49.180,12
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	4.500,00

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

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

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

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

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

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

	Agente Nocivo 02.....	0,00
	Agente Nocivo 03.....	0,00
	Agente Nocivo 04.....	0,00
	Duplo Vínculo 06.....	0,00
	Duplo Vínculo 07.....	0,00
	Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101	Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

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

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 9.691,47

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001058 914703852407 800716240751 140605349377
Data do pagamento:	15/03/2024
Número do documento:	07162407514060534
Valor total:	10.591,47

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:	15/03/2024
Data/hora da operação:	15/03/2024

Código da operação:	000030832
Chave de segurança:	MJHJFNG427VFQ2F8

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°

3-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 31/01/2024

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

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\$ *****2.364,20 ,Dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos.*****
ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****2.364,20

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****2.364,20

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\$ *****2.364,20 ,Dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos.*****
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2024

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	290,25
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	179,65
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	290,25
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	258,65
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	290,25
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	258,65
000042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	290,25
000041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	290,25

TOTAL DESTA VERBA..... 2.148,20
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2024

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000064-0 RENILDO GERMANO DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	216,00
TOTAL DESTA VERBA.....					216,00
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2024

27 fev 2024 11:48
FOLHA: 4

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 3.465,12
TOTAL DE SERVIDORES..... 10

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 2.364,20
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	12/03/2024
Data/hora da operação:	12/03/2024 15:31:52

Código da operação:	08595762
Chave de segurança:	A2P2HQU1XC7QSY5N

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

14-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2024

Data: 28/03/2024

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

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

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

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.100,92

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de março de 2024.

Ordenador da Despesa: _____

RENILDO GERMANO DA SILVA
044.848.216-99

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.100,92 ,Um mil, cem reais e noventa e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

Convênio
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: abril/2024
Total Geral do Repasse: R\$ 1.100,92
Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	CPF/CNPJ	Matrícula	Contrato	Venc. Contrato	Parcela	Venc. Parcela	Val. Parcela	Total Parcelas
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	13547906695	42	40482-8	15/07/2024	13	15/04/2024	1.100,92	16

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/2024

18 abr 2024 08:56
FOLHA: 1

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	13,00R\$	1.100,92
TOTAL REFERÊNCIA.....					13,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/2024

18 abr 2024 08:56
FOLHA: 2

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

VERBA: 859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM
859 - P - CONSIG SICOOB CREDICENM

TOTAL DAS VERBAS..... 1.100,92
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00410300001-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	02.173.447/0001-98
Valor:	R\$ 1.100,92
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2024
Data / Hora da operação:	28/03/2024 06:32:07

Código da operação:	00102726
Chave de segurança:	HUK9KQAV3C9J64YZ

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