CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	23	1	10	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 82 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 000.360.305/1975.79 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO EXTRA EMPRETIMO BANCÁRIO.

Demonstração

Saldo Anterior:	9.964,70	**Despesa Bruta:**	9.964,70
Valor Pago:	9.964,70	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	9.964,70

Valor: 9.964,70 - NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 01/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	30	1	7	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMARA DE CAMPOS GERIAS
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº S/N - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 007.367.944/0001.40 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DESCONTO SINDICAL12.

Demonstração

Saldo Anterior:	190,37	**Despesa Bruta:**	190,37
Valor Pago:	190,37	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	190,37

Valor: 190,37 - CENTO E NOVENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 11/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	31	1	4	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMARA DE CAMPOS GERIAS
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº S/N - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 007.367.944/0001.40 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL 8.

Demonstração

Saldo Anterior:	186,93	**Despesa Bruta:**	186,93
Valor Pago:	186,93	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	186,93

Valor: 186,93 - CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 11/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	33	1	17	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 82 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 000.360.305/1975.79 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO-2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	10.309,21	**Despesa Bruta:**	10.309,21
Valor Pago:	10.309,21	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	10.309,21

Valor: 10.309,21 - DEZ MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 11/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	46	1	20	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 1 - PREVICAM
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 186 - PREVICAM
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº 124 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 025.647.918/0001.58 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO REFERENTE MES DE JANEIRO 2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	4.080,55	**Despesa Bruta:**	4.080,55
Valor Pago:	4.080,55	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	4.080,55

Valor: 4.080,55 - QUATRO MIL, OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	48	1	22	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 7 - DESCONTO PEPSAM
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 197 - PEPSAM
Endereço: TOME SOARES, Nº 120 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 018.658.682/0001.90 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO PEPSAM RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	450,00	**Despesa Bruta:**	450,00
Valor Pago:	450,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	450,00

Valor: 450,00 - QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 25/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	61	1	24	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 9 - INSS
Elemento: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: AV. SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
Cidade: ALFENAS **UF:** MG
CNPJ: 035.820.448/0031.51 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO MES DE JANEIRO.2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	8.764,48	**Despesa Bruta:**	8.764,48
Valor Pago:	8.764,48	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	8.764,48

Valor: 8.764,48 - OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 22/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	68	1	14	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 2 - IRRF
Elemento: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 018.245.175/0001.24 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES , VEREADORES E CARGOS COMISSIONADO.JANEIRO 2021.

Demonstração

Saldo Anterior:	9.947,37	**Despesa Bruta:**	9.947,37
Valor Pago:	9.947,37	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	9.947,37

Valor: 9.947,37 - NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 10/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho	Tipo
2021	72	1	11	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 7 - DESCONTO PEPSAM
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 197 - PEPSAM
Endereço: TOME SOARES, Nº 120 - CENTRO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 018.658.682/0001.90 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM12.

Demonstração

Saldo Anterior:	540,00	**Despesa Bruta:**	540,00
Valor Pago:	540,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	540,00

Valor: 540,00 - QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 04/02/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque