

Pago

03

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/1 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2021      Data: 01/01/2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPEANHO REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORES PARA O EXERCICIO 2021.JANEIRO2021.

Valor R\$: 59.012,71 CINQUENTA E NOVE MIL, DOZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 59.012,71

DESCONTOS: 14.134,91

DESPESA LÍQUIDA: 44.877,80

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.769,21

INSS : 6.774,50

IRRF : 5.411,20

SALDO DA NE: 788.400,00

VLR. PARCELA: 59.012,71

SALDO DISPONÍVEL: 729.387,29

Data: 29/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 29,01,2021

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: OP

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 20,01,2021

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

Secretaria: 001 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Matrícula: 70 - 0 ALEX DE CASTRO BARROSO. Dt. Nascimento: 00/00/0000  
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 169.968.318 22 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 1.244,64 Líquido: 4.656,63

Matrícula: 64 - 0 EDNALDO GILBERTO DE CARVALHO Dt. Nascimento: 00/00/0000  
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 139.184.496 37 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 1.244,64 Líquido: 4.656,63

Matrícula: 61 - 0 MARCOS DE NOVAIS Dt. Nascimento: 05/02/1970  
 Data Adm.: 01/01/2009 CPF: 780.932.106 44 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0792	Desconto PEPSAM	01/2021		90,00	
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 1.334,64 Líquido: 4.566,63

Matrícula: 67 - 0 MARIA ANGELA FERREIRA LEITE Dt. Nascimento: 00/00/0000  
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 000.317.876 57 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

0045	INSS	01/2021	7,50%	82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021	9,00%	99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021	12,00%	132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021	14,00%	363,44	2.596,05

**Rendimentos: 5.901,27      Descontos: 1.244,64      Líquido: 4.656,63**

**Matrícula:** 59 - 0    **MARIA DE OLIVEIRA ROCHA PEREIRA**    **Dt. Nascimento:** 31/07/1959  
**Data Adm.:** 01/01/2001    **CPF:** 323.505.546 00    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 1  
**Cargo:** VEREADOR    **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2001

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		515,05	5.034,23
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

**Rendimentos: 5.901,27      Descontos: 1.192,50      Líquido: 4.708,77**

**Matrícula:** 62 - 0    **ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR**    **Dt. Nascimento:** 21/06/1975  
**Data Adm.:** 24/04/2007    **CPF:** 002.763.456 65    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 2  
**Cargo:** VEREADOR    **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0792	Desconto PEPSAM	01/2021		90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021 1/47		1.769,21	
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		462,91	4.844,64
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

**Rendimentos: 5.901,27      Descontos: 2.999,57      Líquido: 2.901,70**

**Matrícula:** 65 - 0    **SAVIO ARAUJO BRAQUINHO**    **Dt. Nascimento:** 17/11/1963  
**Data Adm.:** 01/01/2021    **CPF:** 500.001.286 00    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 0  
**Cargo:** VEREADOR    **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

**Rendimentos: 5.901,27      Descontos: 1.244,64      Líquido: 4.656,63**



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

**Matrícula:** 63 - 0 SIDNEI NOVAIS CAMPOS **Dt. Nascimento:** 11/09/1974  
**Data Adm.:** 01/01/2017 **CPF:** 026.728.506 07 **Isento IRRF:** Não **Qtde. Dependentes IR:** 1  
**Cargo:** VEREADOR **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,28		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		515,05	5.034,24
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,06
<b>Rendimentos:</b>			<b>5.901,28</b>	<b>Descontos: 1.192,50</b>	<b>Líquido: 4.708,78</b>

**Matrícula:** 66 - 0 VANESSA APARECIDA PEREIRA GOMES **Dt. Nascimento:** 00/00/0000  
**Data Adm.:** 01/01/2021 **CPF:** 088.168.066 48 **Isento IRRF:** Não **Qtde. Dependentes IR:** 1  
**Cargo:** VEREADOR **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		515,05	5.034,23
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05
<b>Rendimentos:</b>			<b>5.901,27</b>	<b>Descontos: 1.192,50</b>	<b>Líquido: 4.708,77</b>

**Matrícula:** 68 - 0 VITOR FRANCISCO DE PAULA **Dt. Nascimento:** 01/10/1969  
**Data Adm.:** 01/01/2021 **CPF:** 748.018.726 20 **Isento IRRF:** Não **Qtde. Dependentes IR:** 0  
**Cargo:** VEREADOR **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05
<b>Rendimentos:</b>			<b>5.901,27</b>	<b>Descontos: 1.244,64</b>	<b>Líquido: 4.656,63</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA****Secretaria: 001 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**

Total de Servidores: 10

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
0003	Vencimentos	59.012,71	
0792	Desconto PEPSAM		180,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		1.769,21
0046	Imposto de Renda na Fonte		5.411,20
0045	INSS		6.774,50
<b>Total Rendimentos:</b>		<b>59.012,71</b>	
<b>Total Descontos:</b>			<b>14.134,91</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>44.877,80</b>	



ALTERADA EM 18/01/2020

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903643 1 -4.656,63-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos):\*

Alex de Castro Barrosos ou à sua ordem



Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

*[Handwritten Signature]*

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFECÇÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

903643 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903643 1



ALTERADA EM 18/01/2020

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903651 2 -4.656,63-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos):\*

Vitor Francisco de Paula ou à sua ordem



Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

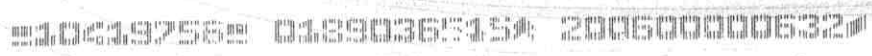
*[Handwritten Signature]*

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

903651 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903651 2



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903632 6 | -4.656,63-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos):\*

a Ednaldo Gilberto de Carvalho ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECCÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

01801041975906000006300AAA9036326

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903636 9 | -4.566,63-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos):\*

a Marcos de Novaes ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECCÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

01801041975906000006300AAA9036369

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903640 7 | -4.656,63-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos):\*

a Maria Angela Ferreira Leite ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECCÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

01801041975906000006300AAA9036407

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903652 0 | -4.708,77-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e sete centavos):\*

a Maria de Oliveira Rocha Pereira ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECCÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

01801041975906000006300AAA9036520

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903644 0 | -2.901,70-

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, novecentos e um reais e setenta centavos):\*

e centavos acima

a Romulo do Nascimento Junior

ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS

R. CEL CARLOS CAIAFA, 528

CAMPOS GERAIS-MG

CONFECÇÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 07/2005

903644 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903644 0

010419756 012903645 20060000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903648 2 | -4.656,63-

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessen-  
ta e três centavos):\*

e centavos acima

a Savio Araújo Branquinho

ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS

R. CEL CARLOS CAIAFA, 528

CAMPOS GERAIS-MG

CONFECÇÃO: 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 07/2005

903648 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903648 2

010419752 012903645 20060000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903649 0 | 4.708,78-

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e oito  
centavos):\*

e centavos acima

a Sidnei Novaes Campos

ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS

R. CEL CARLOS CAIAFA, 528

CAMPOS GERAIS-MG

CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 07/2005

903649 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903649 0

010419751 012903645 20060000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903650 4 | -4.708,78-

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil setecentos e oito reais e setenta e oito cen-  
tavos):\*

e centavos acima

a Vanessa Aparecida Pereira Gomes

ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS

R. CEL CARLOS CAIAFA, 528

CAMPOS GERAIS-MG

CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 07/2005



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/1 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação: \_\_\_\_\_      Contrato: \_\_\_\_\_

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 331901103 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDE  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO: \_\_\_\_\_

AG: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EFETIVOS EXERCÍCIO 2021.

Valor R\$: 38.841,54 TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 38.841,54	DESCONTOS: 16.462,85	DESPESA LÍQUIDA: 22.378,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 119,31	PENSAO ALIMENTICIA : 798,55	
DESCONTO AUTORIZADO : 500,00	PREVICAM : 4.080,55	
DESCONTO PEPSAM : 90,00		
EMPRESTIMOS BANCARIO : 7.538,76		
IRRF : 3.335,68		
SALDO DA NE: 584.300,00	VLR. PARCELA: 38.841,54	SALDO DISPONIVEL: 545.458,46

Data: 29/01/2021

Contador: \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 MG - SAULO RABELO

Data: 29 01 2021

C. Interno: \_\_\_\_\_

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

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

Liquidante: \_\_\_\_\_

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador,

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: CX

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 69

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 29, 01, 2021

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

Secretaria: 007 - SERVIDORES

Matrícula: 20 - 0 ADEMIR MACHADO Dt. Nascimento: 26/10/1977  
 Data Adm.: 01/04/2007 CPF: 041.398.306 46 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 1  
 Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO Dt. Ingresso Cargo: 01/04/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0790	Quinquenio 10%	01/2021 2	1.339,02		4.463,43
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	4.463,43		
0062	Contribuição Sindical	01/2021		35,51	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	01/2021 5/120		530,26	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	01/2021		582,61	
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		498,65	4.974,60
0018	Previdencia-Previcam	01/2021 11,00%		638,26	5.802,45
<b>Rendimentos:</b>			<b>5.802,45</b>	<b>Descontos:</b>	<b>2.285,29</b>
				<b>Líquido:</b>	<b>3.517,16</b>

Matrícula: 33 - 0 ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Dt. Nascimento: 17/07/1986  
 Data Adm.: 15/12/2008 CPF: 083.269.856 35 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: TELEFONISTA Dt. Ingresso Cargo: 15/12/2008

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0077	Adicional Insalubridade	01/2021 1	276,51		1.382,57
0016	Horas Extras c/ 50%	01/2021 38	611,42		
0790	Quinquenio 10%	01/2021 2	276,51		1.382,57
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	1.382,57		
0062	Contribuição Sindical	01/2021		12,69	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021 93/96		336,34	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	01/2021 5/120		115,62	
0018	Previdencia-Previcam	01/2021 11,00%		212,91	1.935,59
<b>Rendimentos:</b>			<b>2.547,01</b>	<b>Descontos:</b>	<b>677,56</b>
				<b>Líquido:</b>	<b>1.869,45</b>

Matrícula: 21 - 0 ALINE PATRICIA LOUREDO Dt. Nascimento: 03/11/1983  
 Data Adm.: 01/04/2007 CPF: 067.232.726 09 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: FAXINEIRO Dt. Ingresso Cargo: 01/04/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0077	Adicional Insalubridade	01/2021 1	276,51		1.382,57
0016	Horas Extras c/ 50%	01/2021 13	217,51		
0790	Quinquenio 10%	01/2021 2	276,57		1.382,57
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	1.382,57		
0062	Contribuição Sindical	01/2021		13,10	
0792	Desconto PEPSAM	01/2021		90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021 56/96		25,05	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021 64/96		67,76	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021		101,35	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021 92/96		169,45	
0799	Emprestimo bancário-contrato2	01/2021 76/96		43,07	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	01/2021		80,00	
0801	Emprestimo bancário-contrato4	01/2021 47/96		42,53	
0018	Previdencia-Previcam	01/2021 11,00%		212,92	1.935,65



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

**Rendimentos: 2.153,16      Descontos: 845,23      Líquido: 1.307,93**

**Matrícula:** 23 - 0    ANDRESSA ELIETE DE OLIVEIRA    **Dt. Nascimento:** 21/02/1986  
**Data Adm.:** 01/04/2007    **CPF:** 075.311.136 51    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 0  
**Cargo:** TELEFONISTA    **Dt. Ingresso Cargo:** 01/04/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0077	Adicional Insalubridade	01/2021    1	276,51		1.382,57
0063	Gratificação	01/2021    30	497,72		
0790	Quinquenio 10%	01/2021    2	276,51		1.382,57
0003	Vencimentos	01/2021    30 dias	1.382,57		
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021		162,16	
0018	Previdencia-Previcam	01/2021    11,00%		212,91	1.935,59

**Rendimentos: 2.433,31      Descontos: 375,07      Líquido: 2.058,24**

**Matrícula:** 19 - 0    JOAO VALTER MARTINS    **Dt. Nascimento:** 21/10/1962  
**Data Adm.:** 01/04/2007    **CPF:** 606.193.686 91    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 0  
**Cargo:** MOTORISTA    **Dt. Ingresso Cargo:** 01/04/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0016	Horas Extras c/ 50%	01/2021    14	418,65		
0790	Quinquenio 10%	01/2021    3	1.030,52		3.435,41
0003	Vencimentos	01/2021    30 dias	3.435,41		
0062	Contribuição Sindical	01/2021		22,46	
0796	Desconto autorização pessoal	01/2021		500,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021    59/96		152,61	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021    79/96		408,32	
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021    22,50%		352,36	4.393,33
0018	Previdencia-Previcam	01/2021    11,00%		491,25	4.465,93

**Rendimentos: 4.884,58      Descontos: 1.927,00      Líquido: 2.957,58**

**Matrícula:** 29 - 0    JOSE NICODEMOS DE OLIVEIRA    **Dt. Nascimento:** 29/03/1962  
**Data Adm.:** 20/06/2007    **CPF:** 558.693.516 34    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 0  
**Cargo:** ASSESSOR JURIDICO    **Dt. Ingresso Cargo:** 20/06/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0790	Quinquenio 10%	01/2021    2	1.187,72		
0003	Vencimentos	01/2021    30 dias	5.938,62		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021    27,50%		874,81	6.342,45
0018	Previdencia-Previcam	01/2021    11,00%		783,89	7.126,34

**Rendimentos: 7.126,34      Descontos: 1.658,70      Líquido: 5.467,64**

**Matrícula:** 25 - 0    RANER ROBERTO FREIRE    **Dt. Nascimento:** 12/09/1975  
**Data Adm.:** 01/04/2007    **CPF:** 008.590.296 97    **Isento IRRF:** Não    **Qtde. Dependentes IR:** 0  
**Cargo:** TÉCNICO ADMINISTRATIVO    **Dt. Ingresso Cargo:** 01/04/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0790	Quinquenio 10%	01/2021    5	2.008,95		4.017,90



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

0003	Vencimentos	01/2021	30 dias	4.017,90		
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021			2.280,14	
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021	27,50%		605,71	5.363,90
0031	Pensão Alimentícia	01/2021			402,96	
0033	Pensão Alimentícia	01/2021			395,59	
0018	Previdencia-Previcam	01/2021	11,00%		662,95	6.026,85
<b>Rendimentos:</b>				<b>6.026,85</b>	<b>Descontos:</b>	<b>4.347,35</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>1.679,50</b>

<b>Matricula:</b> 28 - 0	SAULO RABELO	<b>Dt. Nascimento:</b>	20/08/1972			
<b>Data Adm.:</b> 01/05/2007	CPF: 686.770.816 15	<b>Isento IRRF:</b> Não	<b>Qtde. Dependentes IR:</b>	1		
<b>Cargo:</b> TECNICO CONTABILIDADE		<b>Dt. Ingresso Cargo:</b>	01/05/2007			
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Base Cálculo</b>	
0790	Quinquenio 10%	01/2021 6	2.950,44			
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	4.917,40			
0062	Contribuição Sindical	01/2021		35,55		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	01/2021		2.441,49		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		1.004,15	6.812,79	
0018	Previdencia-Previcam	01/2021 11,00%		865,46	7.867,84	
<b>Rendimentos:</b>			<b>7.867,84</b>	<b>Descontos:</b>	<b>4.346,65</b>	<b>Líquido:</b> <b>3.521,19</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA****Secretaria: 007 - SERVIDORES**

Total de Servidores: 8

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
0077	Adicional Insalubridade	829,53	
0063	Gratificação	497,72	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.247,58	
0790	Quinquenio 10%	9.346,24	
0003	Vencimentos	26.920,47	
0062	Contribuição Sindical		119,31
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0792	Desconto PEPSAM		90,00
0782	Empréstimo bancário-contrato		3.703,18
0799	Empréstimo bancário-contrato2		43,07
0800	Empréstimo bancário-contrato3		3.749,98
0801	Empréstimo bancário-contrato4		42,53
0046	Imposto de Renda na Fonte		3.335,68
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimentícia		395,59
0018	Previdencia-Previcam		4.080,55
<b>Total Rendimentos:</b>		<b>38.841,54</b>	
<b>Total Descontos:</b>			<b>16.462,85</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>22.378,69</b>	





ALTERADA LIDA (MGI) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903661 0 -2.058,24-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos :\*)

Andressa Eliete de Oliveira ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903661 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903661 0

018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903661 0

ALTERADA LIDA (MGI) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903662 8 5.467,64-

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos :\*)

José Nicodemos de Oliveira ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903662 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903662 8

018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903662 8

ALTERADA LIDA (MGI) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903663 6 -1.679,50-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos :\*)

Rander Roberto Freire ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903663 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903663 6

018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903663 6

ALTERADA LIDA (MGI) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903664 4 -3.521,19-

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e vinte e um reais e dezenove centavos :\*)

Saulo Rabelo ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

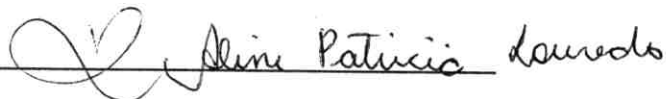
**DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR**

Eu, **Aline Patrícia Louredo**, brasileira, casada, faxineira efetiva nesta Casa Legislativa, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 067.2320.726-09, portadora do documento de identidade nº MG – 13.992.755, declaro para os devidos fins de direito, que no dia 01/01/2021 trabalhei de 15h30min às 21h, sendo que neste dia foi realizada a posse dos eleitos nas eleições municipais de 2020, mas em detrimento de problemas elétricos para instalar os equipamentos de som para serem utilizados na posse, o relógio de ponto não funcionou, mas laborei, e possuo provas que colegas e demais pessoas que estavam no recinto podem atestar minha presença.

Declaro ainda que, nos dias, 06, 07, 08 e 11 de janeiro do corrente ano de 2021, laborei 2h a mais da minha jornada de trabalho, a pedido da presidente desta Casa, fazendo jus ao recebimento de horas extras, o que também pode ser comprovado por depoimento de meus colegas de trabalho, a veracidade de tais fatos.

Por ser verdade, assino e declaro o presente.

**Campos Gerais/MG, 20 de janeiro de 2021.**



**Aline Patrícia Louredo**

**CPF: 067.232.726-09**

Ok. Recebido  
e autorizado  
Valk.



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/1 - Estimativo      Ficha: 21      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação: \_\_\_\_\_      Contrato: \_\_\_\_\_

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO: \_\_\_\_\_

AG: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM COMICIONADOS ECERCICIO 2021.

Valor R\$: 12.328,56 DOZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 12.328,56      DESCONTOS: 3.105,06      DESPESA LÍQUIDA: 9.223,50

DESCONTO PEPSAM : 180,00  
EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,23  
INSS : 1.290,53  
IRRF : 633,30

SALDO DA NE: 200.000,00      VLR. PARCELA: 12.328,56      SALDO DISPONÍVEL: 187.671,44

Data: 29/01/2021

Contador: \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 29,01,21

C. Interno: \_\_\_\_\_

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

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

Liquidante: \_\_\_\_\_

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: Cx

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6.3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 29,02,2021

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

Secretaria: 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CAMARA

Matrícula: 26 - 0 AUREA MARIA DOS SANTOS Dt. Nascimento: 29/09/1961  
 Data Adm.: 31/01/2008 CPF: 475.529.646 34 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 1  
 Cargo: ASSESSOR DE GABINETE Dt. Ingresso Cargo: 31/01/2008

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021	30 dias	4.072,48		
0792	Desconto PEPSAM	01/2021			90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	01/2021			161,95	
0799	Emprestimo bancário-contrato2	01/2021			800,00	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	01/2021			39,28	
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021	15,00%		164,42	3.461,47
0045	INSS	01/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021	14,00%		107,41	767,26
0045	INSS	01/2021	12,00%		132,20	1.101,74

Rendimentos: 4.072,48 Descontos: 1.677,07 Líquido: 2.395,41

Matrícula: 31 - 0 DODIAGNO VITOR DE SOUZA Dt. Nascimento: 15/08/1966  
 Data Adm.: 01/03/2008 CPF: 665.923.306 78 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: ASSESSORA PARLAMENTAR DE COMISSÃO Dt. Ingresso Cargo: 01/03/2008

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021	30 dias	2.770,49		
0792	Desconto PEPSAM	01/2021			90,00	
0045	INSS	01/2021	12,00%		68,04	567,01
0045	INSS	01/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021	9,00%		99,31	1.103,48

Rendimentos: 2.770,49 Descontos: 339,85 Líquido: 2.430,64

Matrícula: 69 - 0 EVELYN PEREIRA PAIVA Dt. Nascimento: 00/00/0000  
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 133.237.956 79 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: ASSESSOR JURIDICO Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021	30 dias	5.485,59		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021	27,50%		468,88	4.866,33
0045	INSS	01/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021	14,00%		305,25	2.180,37

Rendimentos: 5.485,59 Descontos: 1.088,14 Líquido: 4.397,45



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA****Secretaria: 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CAMARA**

Total de Servidores: 3

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
0003	Vencimentos	12.328,56	
0792	Desconto PEPSAM		180,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		161,95
0799	Emprestimo bancário-contrato2		800,00
0800	Emprestimo bancário-contrato3		39,28
0046	Imposto de Renda na Fonte		633,30
0045	INSS		1.290,53
<b>Total Rendimentos:</b>		<b>12.328,56</b>	
<b>Total Descontos:</b>			<b>3.105,06</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>9.223,50</b>	



ALTERNATIVA LITRA: IMAGI LASER  
18/01/2019/001021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903666 0 | -2.430,64-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e qua  
tro centavos):\* e centavos acima

a Dodiagno Vitor de Souza ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de 21 janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903666 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903666 0

018041975300 014390366654 2006000006320

ALTERNATIVA LITRA: IMAGI LASER  
18/01/2019/001021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903653 9 | -2.395,41-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e  
um centavos):\* e centavos acima

a Aurea Maria dos Santos ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903653 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903653 9

018041975300 014390365354 2006000006320

ALTERNATIVA LITRA: IMAGI LASER  
18/01/2019/001021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903655 5 | -4.397,45-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta  
e cinco centavos):\* e centavos acima

a Evelyn Bereira Paiva ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903655 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903655 5

018041975300 014390365554 2006000006320

Pago 04

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 15 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO: 2021

Licitação: Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 815 - EZEQUIEL DA SILVA SANTOS

CPF: 027.147.096.80

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados com equipe de segurança na cerimonia de pose de prefeito vice prefeito e vereadores.

Valor R\$: 800,00 OITOCENTOS REAIS

Emissão: 14/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

SALDO ANTERIOR: 29.400,00

D. EMPENHADA: 800,00

SALDO DISPONÍVEL: 28.600,00

Data: 14/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:



## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

### **Contrato de Prestação de Serviços**

**Contratante:** Poder Legislativo Municipal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.232.033/0001-18, com endereço a Rua Luiz Marques Rabelo, 280 CEP: 37.160-000, Centro em Campos Gerais/MG.

**Contratado:** Ezequiel da Silva Santos, profissional autônomo, guarda /segurança, brasileiro, casado, CPF: 027147096-80, RG: MG-14.519.821 SSP/MG, com endereço a Rua Nossa Senhora do Carmo, 848, bairro Centro, CEP: 37.160-000 em Campos Gerais/MG.

#### **Do Objeto:**

O contratado prestará serviço específico, pré-definido em cerimonial com a seguintes atribuições: Fazer a segurança do evento e controlar a entrada de frequentadores do paço público antes e durante o **Cerimonial de Posse de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores** na data de **01/01/2021** das **18:00** as **23:59** hs, com abordagem dos que comparecem ao evento fazendo a orientação pela condução organizada e respeitosa dos presentes até o final do respectivo Cerimonial. O contratado se compromete em colocar á disposição do contratante no mínimo de 04 (quatro) guardas para desempenham a respectiva atribuições de demandas do respectivo evento, sob orientação e supervisão dos organizadores.

#### **Da Despesa**

O contratado receberá pelo serviço prestado o valor de **R\$ 800,00** (oitocentos) reais em empenho a ser realizado após liquidação do respectivo objeto (serviço prestado), sendo realizado a partir de **20/01/2021** com emissão do respectivo recibo e quitação do objeto contratado. O respectivo valor será liquidado pela rubrica orçamentaria descrita em restos a pagar a ser levantado pelo setor contábil responsável.



Assinam o presente instrumento em duas vias, em conformidade a documentação anexa.  
Elegem as partes o Foro da Comarca de Campos Gerais/MG, para dirimir dúvidas  
provenientes do respectivo objeto contratado.

Campos Gerais, 31/12/2020.

  
**Ademir Machado**  
Diretor Administrativo

  
**Rander Roberto Freire**  
Técnico Administrativo

  
**José Nicodemos de Oliveira**  
Procurador Legislativo

## NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

## Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 19615 EZEQUIEL DA SILVA SANTOS

Endereço: NOSSA SENHORA DO CARMO, 848 - CENTRO

Município: Campos Gerais

Estado: MC CPF/ CNPJ : 027.147.096-80

## Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 25680 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Endereço: JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO

Município: Campos Gerais

Estado: MC CPF/ CNPJ : 04.232.033/0001-18

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE 4 SEGURANÇAS PARA EVENTO DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES.	3,00	800,00	0,00	800,00

ISSQN --->	24,00	INSS --->	0,00	IRRF --->	0,00	Vir. Redução R\$ -->	0,00	Vir. do Serviço R\$ -->	800,00
SEST/SENAT --->	0,00	CSLL --->	0,00	Cofins --->	0,00	Pis/Pasep --->	0,00		

Valor Líquido --&gt; 800,00

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO  
 INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.  
 DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

Valor aproximado do tributo Federal - R\$ 107,60 - (13,45%),  
 Estadual - R\$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R\$ 0,00 - (%), com  
 base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

REQUERENTE:

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CEP: 191952001210450755000439

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/01/2021 HORA: 16:01:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS MG

RUA JOSINO DE BRITO 280

CENTRO

37160-000

5 - IDENTIFICADOR 04.232.033/0001-18

CAMPOS GERAIS

MG

(0350) 38531160

6 - VALOR DO INSS(+) 28.328,13

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 28.328,13

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002835

281302702406

204232033000

011820201290

858900002835281302702406204232033000011820201290

Pago

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/1 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2021      Data: 14/01/2021

Licitação: \_\_\_\_\_      Contrato: \_\_\_\_\_

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES  
Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

AG: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE VEREADORES E CARGOS EM COMISSÃO PARA O EXERCICIO 2021.

Valor R\$: 18.763,03 DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS

Emissão: 14/01/2021

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 18.763,03

DESCONTOS: \_\_\_\_\_

DESPESA LÍQUIDA: 18.763,03

SALDO DA NE: 227.500,00

VLR. PARCELA: 18.763,03

SALDO DISPONÍVEL: 208.736,97

Data: 14/01/2021

Contador: \_\_\_\_\_

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 14/01/2021

C. Interno: \_\_\_\_\_

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

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

Liquidante: \_\_\_\_\_

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 903635

Data: 20/01/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
1511010100000

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903635 0 -28.328,13-

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos : \* : \*  
e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



Campos Gerais 20 de janeiro de 20 21

CAMPOS GERAIS  
R. CÉL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 12/2020

*Dayrjohn Novaes*  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903635 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903635 0

10419757 06000006355 200600000632

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 15/01/2021  
HORA: 16:01:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS MG			04.232.033/0001-18	0000	2402	582
9.565,10	18.763,03	0,00	0,00	0,00	28.328,13	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

06

Pago

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 6

EXERCÍCIO: 2021

VENCIMENTO: 01/01/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ: 035.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: Nota de empenho referente contribuição parte segurado.13

Valor R\$: 9.531,20 NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 01/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 9.531,20

D. EMPENHADA: 9.531,20

DESPESA LÍQUIDA: 9.531,20

Data: 01/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

14/01/2021

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

14/01/2021

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

1/1/

Keila Renata dos Santos

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

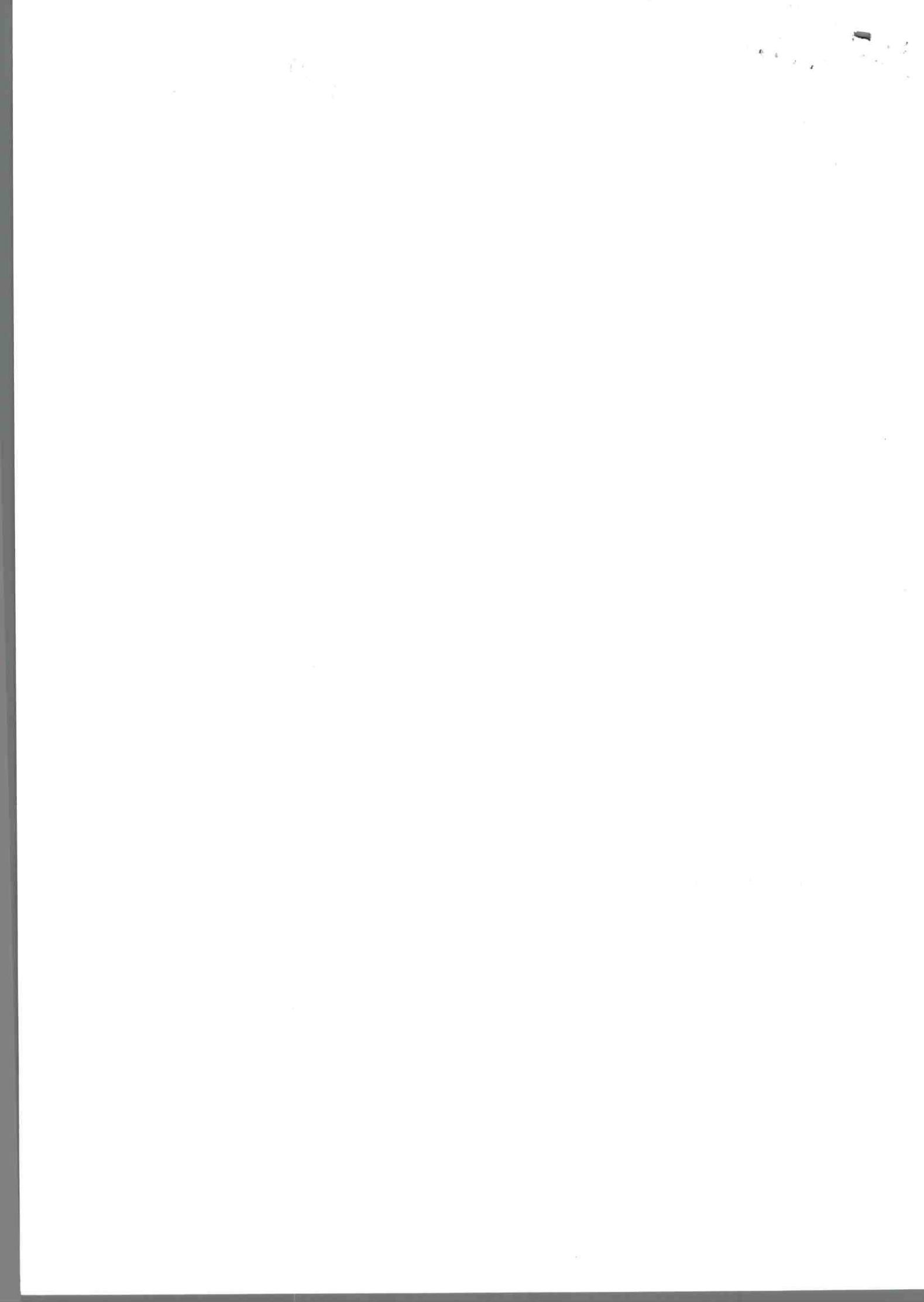
Documento:

Cheque:

Data:

20/01/21

Recurso:







MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 15/01/2021  
 HORA: 16:01:14  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS MG			04.232.033/0001-18	0000	2402	582
9.565,10	18.763,03	0,00	0,00	0,00	28.328,13	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:13

EXERCÍCIO:2021

VENCIMENTO:14/01/2021

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO.

Valor R\$: 33,90 TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 14/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 33,90

D. EMPENHADA: 33,90

DESPESA LÍQUIDA: 33,90

Data: 14/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

\_\_\_\_\_

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

\_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

\_\_\_\_\_

Banco:

\_\_\_\_\_

Assinatura:

\_\_\_\_\_

C/C:

\_\_\_\_\_

Documento:

\_\_\_\_\_

Cheque:

\_\_\_\_\_

Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pago 07

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 17 - Ordinário      FICHA: 9      EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - JOSE MAURICIO VILELLA ME

CNPJ: 25.757.105/0002.00

Fone: 35 3853 1777

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°566 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na confecção de carimbos auto entintados destinados a Câmara Municipal.

Valor R\$: 405,00 QUATROCENTOS E CINCO REAIS

Emissão: 07/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 405,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 405,00

SALDO ANTERIOR: 34.234,00

D. EMPENHADA: 405,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.829,00

Data: 07/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 07/01/2021

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO


Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_ Cheque: \_\_\_\_\_

Data: 28/01/2020

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 3658
	Data da emissão da nota 07/01/2021 13:38:21	
	Data do fato gerador 07/01/2021 13:38:21	
	Código de verificação NORAJTRES	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JOSE MAURICIO VILELA	Inscrição estadual: 002849232.00-28
Nome/Razão social: JOSE MAURICIO VILELA	Telefone:
CPF/CNPJ: 25.757.105/0001-10    Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: R LUIZ MARQUES RABELO Número: 566 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000	
Complemento:	
Município: Campos Gerais    UF: MG	
E-mail:	Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Telefone:
CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18    Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000	
Complemento:	
Município: Campos Gerais    UF: MG	
E-mail:	Telefone: (35) 3853-1160

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
02 REFIL E 02 POLIMERO PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO = R\$ 30,00 X 2 = R\$ 60,00	405,0000	1,0000	405,0000	405,00x0,00 =	0,00
06 POLIMEROS PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO = R\$ 20,00 X 6 = R\$ 120,00					
04 CARIMBOS AUTO ENTINTADOS 14 X 38 = R\$ 35,00 X 4 = 140,00					
01 CARIMBO AUTO ENTINTADO 4CM X 7,5 = R\$ 85,00					
TOTAL DESTA NOTA FISCAL = R\$ 405,00					

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	405,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 405,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 405,00</b>			

## Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

## CNAE:

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	405,00	0,00

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS</b>  <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b></p>	Número do RPS	Número da nota 3658
	Data da emissão da nota 07/01/2021 13:38:21	
	Data do fato gerador 07/01/2021 13:38:21	
	Código de verificação NORAJTRES	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JOSE MAURICIO VILELA  
 Nome/Razão social: JOSE MAURICIO VILELA  
 CPF/CNPJ: 25.757.105/0001-10 Inscrição municipal:  
 Endereço: R LUIZ MARQUES RABELO Número: 566 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: 002849232.00-28  
 Telefone:  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: Telefone: (35) 3853-1160 Celular:

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Campos Gerais

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 54,47 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 9,19 (2,27%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA LITDA. INGL LAGRE  
1975/01/01/2021

Comp.	Banco	Agencia	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	C4
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903681	4	

-405,00-

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinco reais):\*:\*

e centavos acima

a José Maurilio Vilela

ou à sua ordem



Campos Gerais, 25 de janeiro de 20 21

*[Handwritten Signature]*

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903681 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903681 4

018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903681 4

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 13 - Ordinário      FICHA: 9      EXERCÍCIO: 2021

Licitação: \_\_\_\_\_ Contrato: \_\_\_\_\_

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 814 - BRENO VITAL DA SILVA  
CNPJ: 23.871.964/0001.00      Fone: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_      Ag.: \_\_\_\_\_      C/C: \_\_\_\_\_  
Endereço: , N° - CORREGO DO OURO      Mun.: CAMPOS GERAIS      UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de painel de LED de alta definição para transmissão da cerimônia de posse e eleição da mesa diretora da Câmara Municipal

Valor R\$: 1.700,00 UM MIL E SETECENTOS REAIS

Emissão: 20/01/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.700,00      DESCONTOS: \_\_\_\_\_      DESPESA LÍQUIDA: 1.700,00

SALDO ANTERIOR: 36.434,00      D. EMPENHADA: 1.700,00      SALDO DISPONÍVEL: 34.734,00

Data: 20/01/2021      Contador: \_\_\_\_\_  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      C. Interno: \_\_\_\_\_

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

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

Autorização de Pagamento


Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância, ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Breno Vital      Banco: 04  
Assinatura: \_\_\_\_\_      C/C: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_      Cheque: 903667  
Data: 27,01,21

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 183
	Data da emissão da nota 20/01/2021 15:09:36	
	Data do fato gerador 20/01/2021 15:09:36	
	Código de verificação F1TGYRO4E	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PRIME EVENTOS  
 Nome/Razão social: BRENO VITAL DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 23.871.964/0001-00 Inscrição municipal:  
 Endereço: R DR GERALDO DE ANDRADE Número: 140 Bairro: LAGO DOS IPÊS CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: contsaomatheus@yahoo.com.br Site:  
 Inscrição estadual:  
 Telefone: (35) 3853-3048  
 Celular: (35) 99841-5539

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal:  
 Jereço: JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO P4 PARA TRANSMISSÃO DE POSSE.	1.700,0000	1,0000	1.700,0000	1.700,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.700,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.700,00		Valor líquido = R\$ 1.700,00			

Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

CNAE:

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Campos Gerais

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 228,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 51,85 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Conta: 2230-6

CNPJ: 23.871.964.0001/00

Agência: 3104

Sicoob

Banco: 756





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 16 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO:2021

Licitação: Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 660 - Cangere Noticias - Roseli de Oliveira Lima

CNPJ: 26.874.270/0001.15

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: FRANCISCO AUGUSTO DE MESQUITA, N°39 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na transmissão do cerimonial de posse de prefeito, vice prefeito e vereadores.

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 14/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

SALDO ANTERIOR: 34.734,00

D. EMPENHADA: 500,00

SALDO DISPONÍVEL: 34.234,00

Data: 14/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Roseli de Oliveira Lima

Banco:

Assinatura: Roseli

C/C:

Documento: 20245748

Cheque: 903674

Data: 27/05/2021



# **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

## **Contrato de Prestação de Serviços**

**Contratante:** Poder Legislativo Municipal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.232.033/0001-18, com endereço a Rua Luiz Marques Rabelo, 280 CEP: 37.160-000, Centro em Campos Gerais/MG.

**Contratados:** Cangerê Notícias, representada pelo Sr. (a) Roseli de Oliveira Lima, profissional autônomo, representante da mesma, com endereço físico a Rua Henrique Nascimento Santos, RG: 202.241.748 SSP MG, CPF: 284.312.448-44, com endereço a Rua Cel. Carlos Caíafa, 171, bairro Centro, CEP: 37.160-000 em Campos Gerais/MG.

### **Do Objeto:**

O contratado prestará serviço específico, pré-definido em cerimonial com a seguintes atribuições: Transmissão oficial do evento (cerimonial de posse), com realização de (LIVE) ao vivo a ser transmitido nas redes sociais em tempo real, sendo que a transmissão será retransmitida pela página do Cangerê Notícias e publicada em massa nas redes sociais. Transmissão direta do **Cerimonial de Posse de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores** na data de **01/01/2021** das **18:00** as **23:59** hs, com ampla divulgação aos usuários e seguidores dos respectivo prestador de serviço.

### **Da Despesa**

O contratado receberá pelo serviço prestado o valor de **R\$ 500,00** (quinhentos) reais em empenho a ser realizado após liquidação do respectivo objeto (serviço prestado), sendo realizado a partir de **20/01/2021** com emissão do respectivo recibo e quitação do objeto contratado. O respectivo valor será liquidado pela rubrica orçamentaria descrita em restos a pagar a ser levantado pelo setor contábil responsável.

Assinam o presente instrumento em duas vias, em conformidade a documentação anexa.



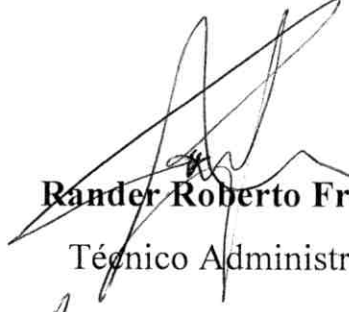
# **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**


Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160


Elegem as partes o Foro da Comarca de Campos Gerais/MG, para dirimir dúvidas provenientes do respectivo objeto contratado.

Campos Gerais, 31/12/2020

  
**Ademir Machado**  
Diretor Administrativo

  
**Rander Roberto Freire**  
Técnico Administrativo

  
**José Nicodemos de Oliveira**  
Procurador Legislativo

 <p> <b>PRÉFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS</b>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS</b>  <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b> </p>	Número do RPS	Número da nota 12
	Data da emissão da nota 26/01/2021 07:32:59	
	Data do fato gerador 26/01/2021 07:32:59	
	Código de verificação G49IEQVDV	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CANGERE NOTÍCIAS  
 Nome/Razão social: ROSELI DE OLIVEIRA LIMA  
 CPF/CNPJ: 26.874.270/0001-15      Inscrição municipal:  
 Endereço: R FRANCISCO AUGUSTO MESQUITA Número: 39 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais      UF: MG  
 E-mail:      Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18      Inscrição municipal:      Inscrição estadual:  
 Endereço: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais      UF: MG  
 E-mail:      Telefone:      Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TRANSMISSÃO DA POSSE DIA01/01/2021	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x0,00 =	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO NAS REDES SOCIAIS EM MASSA NO CANGERE NOTÍCIAS	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	500,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 500,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 500,00</b>			

## Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

## CNAE:

5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos  
7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Campos Gerais

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 67,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,86 (2,97%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTEROSA LTA. INDI LASER  
15/06/2005/2021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903674	1	500,00-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903674	1	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais):\*:\*

e centavos acima

a Cangere Noticias Roseli de Oliveira Lima ou à sua ordem



Campos Gerais, 25 de janeiro de 20 21

*[Handwritten Signature]*

**CAMPOS GERAIS**  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 01/2021

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER**  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903674 018 104 1975 06000006-3 0 AAA 903674 1

0180197530 01803036745 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pago 10

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 10 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 813 - EDUARDO KENIEDY ASSIS OLIVEIRA

CNPJ: 24.834.912/0001.27

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de equipamento de som e para realizado a cerimônia de posse e eleição da mesa diretora da Câmara Municipal

Valor R\$: 400,00 QUATROCENTOS REAIS

Emissão: 11/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 400,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 400,00

SALDO ANTERIOR: 37.200,00

D. EMPENHADA: 400,00

SALDO DISPONÍVEL: 36.800,00

Data: 11/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Eduardo Kennedy Assis Oliveira

Banco:

Assinatura:

C/C:


Documento:

Cheque:

903668

Data:

27/01/21

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 70
	Data da emissão da nota 11/01/2021 13:16:08	
	Data do fato gerador 11/01/2021 13:16:08	
	Código de verificação 8NBDHTVDG	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VINTAGE CLUB	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: EDUARDO KENEDY ASSIS OLIVEIRA	Telefone: (35) 3853-1032
CPF/CNPJ: 24.834.912/0001-27 Inscrição municipal:	Celular: (35) 98833-4148
Endereço: AV DAVI PEREIRA MAIA Número: 350 Bairro: PRESEPIO CEP: 37160-000	
Complemento: AVCB COM VALIDADE ATÉ 15/02/2022	
Município: Campos Gerais UF: MG	
E-mail: peg_contabilidade@hotmail.com	Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal:	
Endereço: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000	
Complemento:	
Município: Campos Gerais UF: MG	
E-mail:	Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviços de Locação de Equipamento de Som e DJ Kaoli, para transmissão sonora interna e externa do Plenário do Poder Legislativo para realização da Posse dos Eleitos 2021/2024 (Prefeito, Vice Prefeito e demais Vereadores) na data de 01/01/2021, cujo Ofício nº 03/2020.	400,0000	1,0000	400,0000	400,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	400,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 400,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 400,00</b>			

## Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

## CNAE:

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município  
Situação tributária do ISSQN: Normal  
Local da prestação do serviço: Campos Gerais

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 53,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,20 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade





## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

Pça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160

### **Contrato de Prestação de Serviços**

**Contratante:** Poder Legislativo Municipal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 04.232.033/0001-18, com endereço a Rua Luiz Marques Rabelo, 280 CEP: 37.160-000, Centro em Campos Gerais/MG.

**Contratados:** Vintage Clube, CNPJ: 24.834.912/0001-27, neste ato representada pelo Sr. Eduardo Kenedy Assis Oliveira, mais conhecido por "Dj Kaoli", profissional autônomo, representante do mesmo, com endereço físico a Av. Davi Pereira Maia, 350, Bairro Presépio, CEP: 37.160-000 em Campos Gerais/MG.

#### **Do Objeto:**

O contratado prestará serviço específico, pré-definido em cerimonial com a seguintes atribuições: Locação de Caixa de Som com microfones, bem como colocação de luminárias para clareamento de ambiente em período de transmissão "on line", deixando em sincronia o som do plenário para evitar microfonia no ambiente e a transmissão externa. Todo trabalho realizado será disponibilizado para transmissão oficial do evento (cerimonial de posse), com realização em sincronia com (LIVE) ao vivo a ser transmitido nas redes sociais em tempo real. Transmissão direta do **Cerimonial de Posse de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores** na data de **01/01/2021** das **18:00** as **23:59** hs, com ampla divulgação aos usuários e seguidores dos respectivo prestador de serviço.

#### **Da Despesa**

O contratado receberá pelo serviço prestado o valor de **R\$ 400,00** (quatrocentos) reais em empenho a ser realizado após liquidação do respectivo objeto (serviço prestado), sendo realizado a partir de **20/01/2021** com emissão do respectivo recibo e quitação do objeto contratado. O respectivo valor será liquidado pela rubrica orçamentaria descrita em restos a pagar a ser levantado pelo setor contábil responsável.

Procurador Legislativo  
**José Nicodemos de Oliveira**

Técnico Administrativo  
**Rander Roberto Freire**

Diretor Administrativo  
**Ademir Machado**

Campos Gerais, 31/12/2020.

Assinam o presente instrumento em duas vias, em conformidade a documentação anexa. Elegem as partes o Foro da Comarca de Campos Gerais/MG, para dirimir dúvidas provenientes do respectivo objeto contratado.

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP 37.160-000  
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br  
Campos Gerais - Minas Gerais - Telefax: (35) 3853-1160



AUTENTICAÇÃO LASER

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Lz	Serie	Cheque n	CS	Nº	
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903668	7		-400,00
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903668	7		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais)\*:\*

e centavos acima

a duardo Kenedy Assis Oliveira ou à sua ordem



Campos Gerais, 25 de janeiro de 20 21

*[Handwritten Signature]*

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903668 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903668 7

⑆10419757⑆ 01890366854 200600000632⑆

Pago 22

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 8 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação: Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 811 - MARIA DE FATIMA SANTOS EVANGELISTA

CNPJ: 34.820.122/0001.46

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de arranjos de flores para ornamentação do plenário onde foi realizado a cerimônia de posse e eleição da mesa diretora da Câmara Municipal

Valor R\$: 800,00 OITOCENTOS REAIS

Emissão: 07/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

SALDO ANTERIOR: 38.000,00

D. EMPENHADA: 800,00

SALDO DISPONÍVEL: 37.200,00

Data: 07/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Maria de Fatima Santos Evangelista

Banco:

Assinatura:

Maria de Fatima Santos Evangelista

C/C:

Documento:

309760146-53


Cheque:

905670

Data:

27/01/2021

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 026.162.287 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 026.162.287 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0116 9077 4600 0113 5589 0026 1622 8715 4306 1774</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 131213981647114 - 07/01/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL MARIA DE FATIMA SANTOS EVANGELISTA 30976014653			CPF / CNPJ 34.820.122/0001-46	DATA DA EMISSÃO 07/01/2021	
	ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 841		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37160-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/01/2021	
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX 3538531713	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003540272.00-96	HORA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS			CPF / CNPJ 04.232.033/0001-18
	ENDEREÇO PRAÇA PREF. JOSINO DE BRITO, 280		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37160-000
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX 3538531160	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 800,00
	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\$ 800,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	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	FLORES - ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS DURAVEL	12093000	102	5101	UN	13,0000	50,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FLORES - ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS DURAVEL	12093000	102	5101	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PF / SERVIÇOS												
												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 92 da resolução CGSN nº 94/2011. Se a mercadoria estiver sujeita ao recolhimento do imposto ST, fica o estabelecimento destinatário responsável pela apuração e recolhimento do imposto nas hipóteses prevista nos arts 14, 15 e 16, parte I, anexo XV do RICMS02 Tipo de Emissão: Normal</p> <p style="text-align: center;"><i>AB Evangelista</i></p>	



Pago 22

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/1 - Estimativo      Ficha: 3      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação: \_\_\_\_\_      Contrato: \_\_\_\_\_

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 331901109 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA  
CNPJ: 04.232.033/0001.18      Fone: 35 3853 1160  
BANCO: \_\_\_\_\_      AG: \_\_\_\_\_      C/C: \_\_\_\_\_  
Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO      Mun.: CAMPOS GERAIS      EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021.JANEIRO 2021.

Valor R\$: 5.901,27 CINCO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.901,27      DESCONTOS: 1.244,64      DESPESA LÍQUIDA: 4.656,63  
INSS : 677,45  
IRRF : 567,19

SALDO DA NE: 76.800,00      VLR. PARCELA: 5.901,27      SALDO DISPONÍVEL: 70.898,73

Data: 29/01/2021      Contador: \_\_\_\_\_  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      C. Interno: \_\_\_\_\_

**Liquidação**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

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

**Autorização de Pagamento**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_      Banco: CX  
Assinatura: \_\_\_\_\_      C/C: 6.9  
Documento: \_\_\_\_\_      Cheque: \_\_\_\_\_  
Data: 29/01/2021

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

Secretaria: 009 - SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA

Matrícula: 71 - 0 KEILA RENATA DOS SANTOS Dt. Nascimento: 00/00/0000  
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 972.955.906 68 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0  
 Cargo: PRESIDENTE Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	01/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	01/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	01/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	01/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	01/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	01/2021 14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 1.244,64 Líquido: 4.656,63





**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

**FOLHA ANALÍTICA****Secretaria: 009 - SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA**

Total de Servidores: 1

<b>Cód. Descrição</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
0003 Vencimentos	5.901,27	
0046 Imposto de Renda na Fonte		567,19
0045 INSS		677,45
<b>Total Rendimentos:</b>	<b>5.901,27</b>	
<b>Total Descontos:</b>		<b>1.244,64</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>4.656,63</b>	



ALTERNATIVA PARA PAGAMENTO LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903656	3	- 4.656,63-
				04000004-3		AAA	903656		

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos)\*

a Keila Renata dos Santos e centavos acima

ou à sua ordem



Campos Gerais, 21 de janeiro de 20 21

**CAMPOS GERAIS**  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 01/2021

*[Handwritten Signature]*  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER**  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903656 018 104 1975 9 04000004-3 0 AAA 903656 3

