

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 29 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente taxa de manutenção de conta.

Valor R\$: 49,00 QUARENTA E NOVE REAIS

Emissão: 01/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 49,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 49,00

SALDO ANTERIOR: 33.593,25

D. EMPENHADA: 49,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.544,25

Data: 01/02/2021

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:

02/02/2021

Conta Caixa

22/01/2021	727220	RESG AUTOM	46.694,06C	0,00
25/01/2021	903640	CHEQUE SAC	4.656,63D	4.656,63D
25/01/2021	903639	CHEQUE PAG	709,93D	5.366,56D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	5.415,56D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.415,56C	0,00
26/01/2021	903678	CHEQ COMP	250,00D	250,00D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
27/01/2021	903643	CHEQUE SAC	4.656,63D	4.656,63D
27/01/2021	903651	CHEQUE SAC	4.656,63D	9.313,26D
27/01/2021	903667	CHEQ COMP	1.700,00D	11.013,26D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	11.013,26C	0,00
28/01/2021	903668	CHEQUE SAC	400,00D	400,00D
28/01/2021	903670	CHEQUE SAC	800,00D	1.200,00D
28/01/2021	903674	CHEQUE SAC	500,00D	1.700,00D
28/01/2021	903671	CHEQ COMP	281,48D	1.981,48D
28/01/2021	903681	CHEQ COMP	405,00D	2.386,48D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.386,48C	0,00
29/01/2021	903672	CHEQ COMP	800,00D	800,00D
29/01/2021	903679	CHEQ COMP	700,00D	1.500,00D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	0,00
01/02/2021	903676	CHEQ COMP	431,70D	431,70D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	431,70C	0,00
02/02/2021	021115	CRED TEV	16,70C	16,70C
02/02/2021	903680	CHEQ COMP	700,00D	683,30D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	683,30C	0,00
04/02/2021	000000	DP DINH AG	5.000,00C	5.000,00C
04/02/2021	903669	CHEQUE SAC	1.300,00D	3.700,00C
04/02/2021	903687	CHEQUE SAC	540,00D	3.160,00C
04/02/2021	903689	CHEQUE SAC	1.450,00D	1.710,00C
04/02/2021	903690	CHEQ COMP	280,00D	1.430,00C
04/02/2021	903692	CHEQ COMP	366,00D	1.064,00C
04/02/2021	903697	CHEQ COMP	1.357,00D	293,00D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	293,00C	0,00
08/02/2021	000000	DP DINH AG	6.780,71C	6.780,71C
08/02/2021	903663	CHEQUE PAG	1.679,50D	5.101,21C
08/02/2021	903683	CHEQ COMP	368,00D	4.733,21C
08/02/2021	903693	CHEQ COMP	500,00D	4.233,21C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	4.233,21D	0,00
09/02/2021	903696	CHEQUE PAG	9.947,37D	9.947,37D
09/02/2021	903686	CHEQ COMP	178,00D	10.125,37D
09/02/2021	903699	CHEQ COMP	85,00D	10.210,37D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	10.210,37C	0,00
09/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:17

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO29/01/2021

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: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 10.309,21 DEZ MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.309,21

D. EMPENHADA: 10.309,21

DESPESA LÍQUIDA: 10.309,21

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:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque: 903 700

Data: 09, 02, 2021

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula	Nome
5524	214	1	120	114	26.1975.110.0012056/12	6	20-0	ADEMIIR MACHADO
5524	214	2	84	64	26.1975.110.0011503/70	20	4139830646	ADEMIIR MACHADO
5524	214	3	120	114	26.1975.110.0012063/41	6	33-0	ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
5524	214	4	96	3	26.1975.110.0007928/67	93	8326985635	ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
5524	214	5	120	110	26.1975.110.0010155/97	10	21	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	6	120	110	26.1975.110.0011944/08	10	21-0	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	7	120	110	26.1975.110.0010508/21	10	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	8	120	110	26.1975.110.0009761/60	10	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	9	120	110	26.1975.110.0009039/93	10	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	10	120	110	26.1975.110.0008004/79	10	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	11	120	110	26.1975.110.0011192/95	10	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	214	12	60	36	26.1975.110.0011303/45	24	23-0	ANDRESSA ELIETE DE OLIVEIRA
5524	214	13	84	64	26.1975.110.0011185/66	20	26-0	AUREA MARIA DOS SANTOS
5524	214	14	100	83	26.1975.110.0008272/45	17	47552964634	AUREA MARIA DOS SANTOS
5524	214	15	84	64	26.1975.110.0011482/01	20	47552964634	AUREA MARIA DOS SANTOS
5524	214	16	96	17	26.1975.110.0008962/12	79	60619368691	JOAO VALTER MARTINS
5524	214	17	96	37	26.1975.110.0009964/38	59	60619368691	JOAO VALTER MARTINS
5524	214	18	120	108	26.1975.110.0011790/00	12	859029697	RANDER ROBERTO FREIRE
5524	214	19	47	46	26.1975.110.0012275/00	1	27	ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR
5524	214	20	120	115	26.1975.110.0011791/90	5	68677081615	SAULO RABELO

CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto	Observação
041.398.306-46	R\$ 530,26	R\$ 530,26	001-Acatado	
041.398.306-46	R\$ 582,61	R\$ 582,61	001-Acatado	
083.269.856-35	R\$ 115,62	R\$ 115,62	001-Acatado	
083.269.856-35	R\$ 336,34	R\$ 336,34	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 25,05	R\$ 25,05	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 80,00	R\$ 80,00	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 42,53	R\$ 42,53	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 67,75	R\$ 67,75	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 43,07	R\$ 43,07	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 169,45	R\$ 169,45	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 101,35	R\$ 101,35	001-Acatado	
075.311.136-51	R\$ 162,16	R\$ 162,16	001-Acatado	
475.529.646-34	R\$ 161,95	R\$ 161,95	001-Acatado	
475.529.646-34	R\$ 800,00	R\$ 800,00	001-Acatado	
475.529.646-34	R\$ 39,28	R\$ 39,28	001-Acatado	
606.193.686-91	R\$ 408,31	R\$ 408,31	001-Acatado	
606.193.686-91	R\$ 152,61	R\$ 152,61	001-Acatado	
008.590.296-97	R\$ 2.280,14	R\$ 2.280,14	001-Acatado	
002.763.456-65	R\$ 1.769,21	R\$ 1.769,21	001-Acatado	
686.770.816-15	R\$ 2.441,52	R\$ 2.441,52	001-Acatado	



ALTERNATIVA PARA O LAZER

Comp.	Banco	Agencia	CI	Conta	LZ	Serie	Cheque n°	C3	K3
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903700	4	
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903700	4	

-10.309,21-

Pague por este cheque a quantia de Dez mil, trezentos e nove reais e vinte e um centavos):*

e centavos acima

Caixa Economica Federal

ou à sua ordem



Campos Gerais 09 de fevereiro 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

903700 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903700 4





Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
5524 - 7 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	05 / 02 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
03/02/21	1975.006.00000060-8	214	3

Valor Total de Repasse:

R\$ 10.309,21

(-) Valor do pagamento do extrato: R\$ 10.309,21
(+) Valor dos não esperados: R\$ 0,00
(+) Diferenças de prestação: R\$ 0,00
(-) Tarifa: R\$ 0,00

Valores para Digitação do Pagamento do Extrato da Conveniente no UNIX

Extrato	Data de Digitação (preenchimento manual)
214-3	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 10.309,21	R\$	R\$ 0,00	R\$ 10.309,21

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))

Confirmamos que o valor total foi recebido da Conveniente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Conveniente.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

1 3

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 19

EXERCÍCIO: 2021

VENCIMENTO: 29/01/2021

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: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: Nota de de empenho referente desconto pensão alimentícia em nome de R.R.F. referente janeiro de 2021.

Valor R\$: 395,59 TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 395,59

D. EMPENHADA: 395,59

DESPESA LÍQUIDA: 395,59

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: _____

Documento: _____

Cheque: 903700

Data: 10/02/2021

Recurso: _____

ALTEROSA LTDA. IMAGI LASER
BR/04000002

Comp. Banco Agencia C1 Conta C2 Serie Cheque n C3 C4
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903702 0 -395,59-
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903702 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove
centavos):*:*.* e centavos acima

a Laira Regina Camilo ou a sua ordem



Campos Gerais 09 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.732.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903702 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903702 0

⑆104⑆0975⑆ 0189037025⑆ 200600000632⑆

FIRST DATA DO BRASIL

NSU FDB-ON: 001418334350 NS: 06525995

Data: 11/02/2021 Hora de Brasilia: 09:35

Deposito em Conta Poupanca

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 05514 - CAMPOS GERAIS
Conta : 0000001000342-3
Nome : LAIRA REGINA CAMILO

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 395,59
Valor total : 395,59

Ag. Bradesco : 5514 - CAMPOS GERAIS
Corresp. Banc.: 070 - DROGARIA SAO LUIZ
NSU: 005711039828 Autenticacao: 699881

O Drogaria Sao Luiz atua como
Correspondente Bancario do Banco
Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

FIRST DATA DO BRASIL

NSU FDB-ON: 001418334350 NS: 06525995

Data: 11/02/2021 Hora de Brasilia: 09:35

Deposito em Conta Poupanca

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 05514 - CAMPOS GERAIS
Conta : 0000001000342-3
Nome : LAIRA REGINA CAMILO

Depositante : O PROPRIO
FAVORECIDO

Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 395,59
Valor total : 395,59

Ag. Bradesco : 5514 - CAMPOS GERAIS
Corresp. Banc.: 070 - DROGARIA SAO LUIZ
NSU: 005711039828 Autenticacao: 699881

O Drogaria Sao Luiz atua como
Correspondente Bancario do Banco
Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

14

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 25 - 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: 817 - JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 26.180.442/0001.50 Fone:
Banco: Ag.: C/C:
Endereço: , N° - Mun.: ALFENAS UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na instalação e manutenção de rede elétrica, do prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 60,75 SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 60,75 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 60,75

SALDO ANTERIOR: 33.829,00 D. EMPENHADA: 60,75 SALDO DISPONÍVEL: 33.768,25

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: João Paulo Moreira Banco: _____
Assinatura: [Assinatura] C/C: _____
Documento: 066 082 406 00 Cheque: 903743
Data: 25/02/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
602

Data e Hora da Emissão	29/01/2021 13:08:55	Competência	Janeiro/2021	Código de Verificação	DIDNWWLTL
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Campos Gerais

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	26.180.442/0001-50	Inscrição Municipal	19268	Município	Alfenas UF MG
Endereço	R JOAO CEZARIO (ANTIGA RUA QUATORZE), 151, JARDIM AMERICA				
Cep	37136-162	Telefone	(35) 3291-1712	Email	jpaulosalvador@hotmail.com
Complemento		Insc. Estadual	null		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS				
Nome Fantasia	CAMARA MUNICIPAL				
CPF/CNPJ	04.232.033/0001-18	Inscrição Municipal		Município	Campos Gerais UF MG
Endereço	RODOVIA ALFENAS - CAMPOS GERAIS, S/N, Bairro não informado				
Cep	37130-000	Telefone		Email	vdodiagno@yahoo.com
Complemento		Insc. Estadual	null		

Descrição dos Serviços

Item	Descrição CNAE	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.02	4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	62,0000	1,0000	62,0000	62,00x2,01	1,25

Descrição do

SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE RAMAL TELEFONICO,
 DADOS BANCARIOS,
 BANCO 756
 AGENCA 4126
 CONTA CORRENTE -40029-7
 CONTA CORRENTE JURIDICA
 JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
 CNPJ: 26.180.4420001-50

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		60,75								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	62,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional	Aliquota		
(-) ISS Retido / Substituído	1,25	Sim	2,01	ISS	
(=) Valor Líquido R\$	60,75	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Campos Gerais

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,34 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,74 (2,81%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA CAIXA (0001) LAJURE (0001) 00000001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903743	8	-300,75-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903743	8	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e setenta e cinco centavos:*:*

a JPS Empreendimentos Comerciais Eireli e centavos acima
ou à sua ordem



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 20 21

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903743 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903743 8



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/2 - 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\$: 41.409,42 QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 41.409,42

DESCONTOS: 17.037,73

DESPESA LÍQUIDA: 24.371,69

CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 123,11

PENSAO ALIMENTICIA : 858,69

DESCONTO AUTORIZADO : 500,00

PREVICAM : 4.341,75

DESCONTO PEPSAM : 90,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 7.538,76

IRRF : 3.585,42

SALDO DA NE: 545.458,46

VLR. PARCELA: 41.409,42

SALDO DISPONIVEL: 504.049,04

Data: 22/02/2021

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: Artho

Banco: cx

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: 2.2

Data: 22/03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

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%	02/2021 3	1.400,75		4.669,19
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	4.669,19		
0062	Contribuição Sindical	02/2021		35,51	
1001	Desconto por falta não justifi	02/2021		202,33	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021 6/120		530,26	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021		582,61	
0040	Faltas não justificadas	02/2021		404,66	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		415,56	4.672,44
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		600,92	5.462,95
Rendimentos:		6.069,94	Descontos:	2.771,85	Líquido: 3.298,09

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	02/2021 1	289,26		1.446,30
0777	Controle ionterno	02/2021 1	351,35		
0016	Horas Extras c/ 50%	02/2021 40	673,26		
0790	Quinquenio 10%	02/2021 2	289,26		1.446,30
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	1.446,30		
0062	Contribuição Sindical	02/2021		13,27	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021 94/96		336,34	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021 6/120		115,62	
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		261,37	2.376,17
Rendimentos:		3.049,43	Descontos:	726,60	Líquido: 2.322,83

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	02/2021 1	289,26		1.446,30
0032	Comissão de Licitação	02/2021 1	351,35		
0790	Quinquenio 10%	02/2021 2	289,26		1.446,30
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	1.446,30		
0062	Contribuição Sindical	02/2021		13,70	
0792	Desconto PEPSAM	02/2021		90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021 57/96		25,05	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021 65/96		67,76	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021		101,35	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021 93/96		169,45	
0799	Emprestimo bancário-contrato2	02/2021 77/96		43,07	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021		80,00	
0801	Emprestimo bancário-contrato4	02/2021	48/96	42,53	
0018	Previdencia-Previcam	02/2021	11,00%	222,73	2.024,82
Rendimentos:		2.376,17	Descontos:	855,64	Líquido: 1.520,53

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
0120	1/3 das Férias Gozadas	02/2021 10	578,52		
0077	Adicional Insalubridade	02/2021 1	289,26		1.446,30
0790	Quinquenio 10%	02/2021 2	289,26		1.446,30
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	1.446,30		
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021		162,16	
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		286,36	2.603,34
Rendimentos:		2.603,34	Descontos:	448,52	Líquido: 2.154,82

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
0777	Controle ionterno	02/2021 1	351,35		
0016	Horas Extras c/ 50%	02/2021 11	328,42		
0790	Quinquenio 10%	02/2021 3	1.078,13		3.593,78
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	3.593,78		
0062	Contribuição Sindical	02/2021		23,49	
0796	Desconto autorização pessoal	02/2021		500,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021 60/96		152,61	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021 80/96		408,32	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		450,40	4.799,13
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		552,55	5.023,26
Rendimentos:		5.351,68	Descontos:	2.087,37	Líquido: 3.264,31

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%	02/2021 2	1.242,47		
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	6.212,39		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		955,21	6.634,83
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		820,03	7.454,86
Rendimentos:		7.454,86	Descontos:	1.775,24	Líquido: 5.679,62



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Matrícula: 25 - 0 RANDE 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
0777	Controle ionterno	02/2021 1	620,72		
0790	Quinquenio 10%	02/2021 5	2.101,56		4.203,12
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	4.203,12		
1001	Desconto por falta não justifi	02/2021		210,15	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021		2.280,14	
0040	Faltas não justificadas	02/2021		420,31	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		671,32	5.602,50
0031	Pensão Alimentícia	02/2021		402,96	
0033	Pensão Alimenticia	02/2021		455,73	
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		692,44	6.294,94
Rendimentos:			6.925,40	Descontos:	5.133,05
				Líquido:	1.792,35

Matrícula: 28 - 0 SAULO RABELO

Dt. Nascimento: 20/08/1972

Data Adm.: 01/05/2007 CPF: 686.770.816 15

Isento IRRF: Não

Qtde. Dependentes IR: 1

Cargo: CONTADOR

Dt. Ingresso Cargo: 01/05/2007

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0032	Comissão de llicitação	02/2021 1	585,51		
0790	Quinquenio 10%	02/2021 6	3.086,45		5.144,09
0003	Vencimentos	02/2021 1 dias	5.144,09		
0062	Contribuição Sindical	02/2021		37,14	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021		2.441,49	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		1.092,93	7.135,60
0018	Previdencia-Previcam	02/2021 11,00%		905,35	8.230,54
Rendimentos:			8.816,05	Descontos:	4.476,91
				Líquido:	4.339,14



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 007 - SERVIDORES

Total de Servidores: 8

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0120	1/3 das Férias Gozadas	578,52	
0077	Adicional Insalubridade	867,78	
0032	Comissão de Licitação	936,86	
0777	Controle ionterno	1.323,42	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.001,68	
0790	Quinquenio 10%	9.777,14	
0003	Vencimentos	28.161,47	
0062	Contribuição Sindical		123,11
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0792	Desconto PEPSAM		90,00
1001	Desconto por falta não justificado - desconsó sema		412,48
0782	Emprestimo bancário-contrato		3.703,18
0799	Emprestimo bancário-contrato2		43,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		3.749,98
0801	Emprestimo bancário-contrato4		42,53
0040	Faltas não justificadas		824,97
0046	Imposto de Renda na Fonte		3.585,42
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimentícia		455,73
0018	Previdencia-Previcam		4.341,75
Total Rendimentos:		42.646,87	
Total Descontos:			18.275,18
Total Líquido:		24.371,69	

42.646,87 - 1.757,45

18.275,18

24.371,69 OK

41.409,42



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903734 9 | -3.264,31-

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos): * : e centavos acima

a João Valter Martins ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

João Valter Martins

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903734 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903734 9

0189037510 01890373054 2006000006320

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903732 2 | -2.154,82-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos): * : e centavos acima

a Andressa Eliete de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Andressa Eliete de Oliveira

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903732 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903732 2

0189037510 01890373054 2006000006320

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903730 6 | -2.322,83-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos): * : e centavos acima

a Adinaldo Francisco de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Adinaldo Francisco de Oliveira

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903730 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903730 6

0189037510 01890373054 2006000006320

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903731 4 | -1.520,53-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos): * : e centavos acima

a Aline Patricia Louredo Coelho ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Aline Patricia Louredo Coelho

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903731 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903731 4



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CONTROLE DE VEÍCULOS

Veículo: Voyage Placa: OPV9256 Data: 02,02,23

Km inicial: 356056 Km final: 356100 Km rodado: _____

Início da jornada: 0800h Término da jornada: 2150h

Paralisações: _____
20,50 min

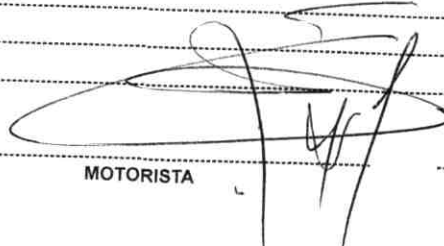
Motivo:

- 1) Campos Gerais MG (4,50)
- 2) Correio do curso
- 3) _____
- 4) _____

Consumo:

	Litros	Total	KM
Gasolina			
Álcool			
Óleo Lub.			
Óleo Hid.			
Óleo Freio			

Serviços: Partida, levar carro para
Assis Val,
Correio do curso, Condoriz,
Veredores, Reunião do
Conseho Municipal, Campos
gerais, MG; Inter. Provas,
Maria Angela,



MOTORISTA



VISTO SECRETARIA GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CONTROLE DE VEÍCULOS

Veículo: George Placa: APV9256 Data: 26/01/21

Km inicial: 355879 Km final: 355968 Km rodado: _____

Início da jornada: 08:00 HS Término da jornada: 22:50 m

Paralisações:

Motivo:

- 1) Campos Gerais MG
- 2) Correio do Arco (redes)
- 3) _____
- 4) _____

5:50 m

Consumo:	Litros	Total	KM
Gasolina			
Álcool			
Óleo Lub.			
Óleo Hid.			
Óleo Freio			

Serviços: Combustível, Veículo Oficial
Trigo, oncomento, Correio
do Arco, Comandante, Sr.
Adorno, Vitor Francisco,
Marina Angela, Reserva
do Coronel Almeida por CG.

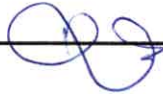
MOTORISTA

VISTO-SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO HORAS EXTRAS

EU, ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS, INSCRITO SOB CPF 083.269.856-35, RG MG-15.448.402, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, EXERCENDO O CARGO DE TELEFONISTA, CUMPRINDO MINHA JORNADA DE TRABALHO, FIZ ATÉ O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 40 HORAS EXTRAS.

CAMPOS GERAIS, 19 DE FEVEREIRO DE 2021



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/2 - 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\$: 17.033,35 DEZESSETE MIL, TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.033,35

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 17.033,35

SALDO DA NE: 208.736,97

VLR. PARCELA: 17.033,35

SALDO DISPONÍVEL: 191.703,62

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: 63

Documento:

Cheque: 903700

Data: 22/02/21

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/02/2021
 HORA: 00:00:00
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	04.232.033/0001-18	0,00	0,00	0,00	0000	2402
8.764,48	17.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.797,83
						582
						0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 05/02/2021 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO

CENTRO

37160-000

CAMPOS GERAIS

MG

(0035) 38531160

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.232.033/0001-18

6 - VALOR DO INSS(+) 25.797,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.797,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEFS 2210560785000696

25.797,83RD1001

858500002579

978302702400

204232033000

011820210191

858500002579978302702400204232033000011820210191

ALTEROSA LTDA. (MGI) LASER
197510011002021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903736 5 |

-1.012,41-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, doze reais e quarenta e umcentavos):*

e centavos acima

Andressa Eliete de Oliveira

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

903736 015 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903736 5

01810419759037365060000063200600000632

ALTERAÇÃO LÍQUIDA (MIG) LASER
15/04/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903727 6 -4.339,14-

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e quatorze centavos):* e centavos acima

a Saulo ¹abelo ou à sua ordem



Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

903727 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903727 6

010419750 01290372750 200600000632

ALTERAÇÃO LÍQUIDA (MIG) LASER
15/04/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903723 3 -5.679,62-

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos):* e centavos acima

a José Nicodemos de Oliveira ou à sua ordem



Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

903723 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903723 3

010419750 01290372350 200600000632

ALTERAÇÃO LÍQUIDA (MIG) LASER
15/04/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903718 7 -3.298,09-

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos e centavos acima

a demir Machado ou à sua ordem



Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

903718 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903718 7

010419750 01290371850 200600000632

ALTERAÇÃO LÍQUIDA (MIG) LASER
15/04/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903735 7 -1.792,35-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos):* e centavos acima

a Rander ^Roberto Freire ou à sua ordem



Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECCÃO: 02/2021

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: 40/1 - Estimativo Ficha: 15 Exercício: 2021 Data: 22/02/2021

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: 2013 - PROCON LEGISLATIVO

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

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: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO PROCON LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021.FEVEREIRO.

Valor R\$: 7.772,44 SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.772,44

DESCONTOS: 966,76

DESPESA LÍQUIDA: 6.805,68

INSS : 600,74

IRRF : 366,02

SALDO DA NE: 50.200,00

VLR. PARCELA: 7.772,44

SALDO DISPONÍVEL: 42.427,56

Data: 22/02/2021

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: CA

Assinatura: _____

C/C: 613

Documento: _____

Cheque: _____

Data: 22/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Matrícula: 74 - 0 GUSTAVO DE CARVALHO CORREIA Dt. Nascimento: 00/00/0000
 Data Adm.: 25/01/2021 CPF: 125.777.436 02 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: Diretor Executivo Dt. Ingresso Cargo: 25/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	3.975,18		
0008	Vencimentos	02/2021	7	886,62		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	22,50%		366,02	4.454,00
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	14,00%		93,79	669,96
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
Rendimentos:				4.861,80	Descontos: 773,82	Líquido: 4.087,98

Matrícula: 75 - 0 SAMANTA MIGUEL PEREIRA Dt. Nascimento: 18/02/2000
 Data Adm.: 25/01/2021 CPF: 151.116.116 73 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO Dt. Ingresso Cargo: 27/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	1.255,32		
0008	Vencimentos	02/2021	5	200,00		
0045	INSS	02/2021	9,00%		13,97	155,32
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
Rendimentos:				1.455,32	Descontos: 96,47	Líquido: 1.358,85

Matrícula: 73 - 0 Suelene Maria de Assis Borges Dt. Nascimento: 23/03/1971
 Data Adm.: 05/01/2018 CPF: 079.791.136 75 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Dt. Ingresso Cargo: 27/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	1.255,32		
0008	Vencimentos	02/2021	5	200,00		
0045	INSS	02/2021	9,00%		13,97	155,32
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
Rendimentos:				1.455,32	Descontos: 96,47	Líquido: 1.358,85



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Total de Servidores: 3

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	6.485,82	
0008	Vencimentos	1.286,62	
0046	Imposto de Renda na Fonte		366,02
0045	INSS		600,74
Total Rendimentos:		7.772,44	
Total Descontos:			966,76
Total Líquido:		6.805,68	



ALTEROSA LTDA. INGI LASER
1975/001/002/021

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903733	0	-4.087,98-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903733	0	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, oitenta e sete reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Gustavo de Carvalho Correia ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

903733 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903733 0

001061975300 001390373350 2006000006320

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ -1.358,85-
 018 **104** 1975 9 06000006-3 0 AAA 903725 0
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903725 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos):* e centavos acima
 a Suelene Maria de Assis Borges ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro 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

903725 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903725 0



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ -1.358,85-
 018 **104** 1975 9 06000006-3 0 AAA 903724 1
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903724 1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos):* e centavos acima
 a Samanta Miguek Pereira ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro 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

903724 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903724 1



ALTERNATIVA 123 - LASER

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903759	4	-4.087,98-
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitenta e sete reais e noventa e oito centavos									

Pagos) :* Gustavo de Carvalho Correa e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 01 de março de 20 21

Helena Pereira dos Santos *[Assinatura]*

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903759 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903759 4



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 22

EXERCÍCIO: 2021

VENCIMENTO: 29/01/2021

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: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

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

Valor R\$: 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 450,00

D. EMPENHADA: 450,00

DESPESA LÍQUIDA: 450,00

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: _____

Assinatura: Juliana dos Santos Brito

C/C: _____

Documento: MG 13026 005

Cheque: 903750

Data: 24/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

FOLHA ANALÍTICA**RESUMO GERAL DA FOLHA**

Total de Servidores: 22

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	104.163,01	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.247,58	
0063	Gratificação	497,72	
0077	Adicional Insalubridade	829,53	
0790	Quinquenio 10%	9.346,24	
0018	Previdencia-Previcam		4.080,55
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		395,59
0045	INSS		8.742,48
0046	Imposto de Renda na Fonte		9.947,37
0062	Contribuição Sindical		119,31
0782	Emprestimo bancário-contrato		5.634,34
0792	Desconto PEPSAM		450,00
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		3.789,26
0801	Emprestimo bancário-contrato4		42,53
Total Rendimentos:		116.084,08	
Total Descontos:			34.947,46
Total Líquido:		81.136,62	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 11

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: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 018.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: Nota de empenho referente desconto pepsam12.

Valor R\$: 540,00 QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 01/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 540,00

D. EMPENHADA: 540,00

DESPESA LÍQUIDA: 540,00

Data: 01/01/2021

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: gustavo anexo

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: 903 687

Data: 04, 02, 21

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:149

EXERCÍCIO2020

VENCIMENTO28/12/2020

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.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

Mun.: CAMPOS GERAIS

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PEPSAM12.

Valor R\$: 540,00 QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 28/12/2020

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 540,00

D. EMPENHADA: 540,00

DESPESA LÍQUIDA: 540,00

Data: 28/12/2020

Contador: _____

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: 736.447.146.49 - MAURILIO ANTONIO PEREIRA

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: Juliana dos Santos Brito

Banco: _____

Assinatura: 060625736-54

C/C: _____

Documento: MG13026005

Cheque: _____

Data: 04,02,2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Competência: 12/2020

FOLHA ANALÍTICA**RESUMO GERAL DA FOLHA****Total de Servidores: 26**

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	110.366,10	
0016	Horas Extras c/ 50%	2.081,94	
0032	Illicitação port. 03/2019	1.557,76	
0051	1/3 Férias Indenizadas	9.096,08	
0063	Gratificação	1.329,07	
0077	Adicional Insalubridade	829,53	
0080	Diferença Salarial	1.405,40	
0202	Diferença Substituição	354,00	
0777	Controle ionterno	702,70	
0790	Quinquenio 10%	9.346,24	
0888	Comissão patrimônio	1.405,40	
0018	Previdencia-Previcam		4.196,79
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimentícia		395,59
0045	INSS		9.342,35
0046	Imposto de Renda na Fonte		10.441,14
0062	Contribuição Sindical		190,37
0782	Emprestimo bancário-contrato		5.289,83
0792	Desconto PEPSAM		540,00
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		3.789,26
0801	Emprestimo bancário-contrato4		42,53
Total Rendimentos:		138.474,22	
Total Descontos:			35.973,89
Total Líquido:		102.500,33	



ALTERNATIVA LÍQUIDA - IMAGI LASER
SP/04/03/2002

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903687	3	-540,00-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903687</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e e quarenta reais)*

e centavos acima

a PEPSAM ou à sua ordem



Campos Gerais, 27 de janeiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

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

903687 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903687 3

104197520 060000063750 2006090000032

ASSOCIAÇÃO PEPSAM

Rua Santa Terezinha 120- centro-
Campos Gerais-MG
CEP: 37160-000
CNPJ: 18.658.682/0001-90
Email: pepsamassociacao@yahoo.com.br

RECIBO

Recebi da **Câmara Municipal de Campos Gerais**, a importância de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) referentes a mensalidades dos sócios abaixo discriminados no mês dezembro/2020.

Por ser Verdade, firmo o presente.

Campos Gerais 20 de dezembro 2020

Arrecadação Convênio Câmara Municipal

Referente ao mês de Outubro

Áurea Maria dos Santos	90,00
Rômulo Nascimento Junior	90,00
Aline Patrícia Louredo Coelho	90,00
Marcos de Novais	90,00
Dodiagno Vitor de Souza	90,00
Glauco Rabelo	90,00
TOTAL.....	540,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:20

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO29/01/2021

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: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM

Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 4.080,55 QUATRO MIL, OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.080,55

D. EMPENHADA: 4.080,55

DESPESA LÍQUIDA: 4.080,55

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: Patrícia Aparecida Pereira

Banco: CY

Assinatura: PPereira

C/C: 60

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 903729

Data: 22/02/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Recurso: SERVIDORES

Previdência: PREVIDENCIA MUNICIPAL PLANO Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Endereço: JOSINO DE BRITO Bairro: CENTRO Cidade: CAMPOS GERAIS UF: MG CEP: 37 160 000 Telefone: 35 3853 1160		Registro: CNPJ	004.232.033/0001.18
		Código de Recolhimento	
		Competência	01/2021
		Contribuição do Empregado	4.080,55
		Empregador: Parte Patronal	5.564,38
		Parte Suplementar	8.294,67
Número de Trabalhadores:	8		
Total da Base para Contribuição:	37.096,24		
Total da Base para Previdência:	37.096,24		
Total da Contribuição do Empregado/Empregador:	17.939,60	SubTotal	17.939,60
Total das Deduções:		Deduções:	
Total das Outras Entidades:		Salário Família:	
Valor Bruto:	38.841,54	Salário Maternidade:	
Observações:		Total a Recolher	17.939,60

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 9 - Ordinário FICHA: 29 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: 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: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de transmissão ao vivo da cerimônia de posse e eleição da mesa diretora da Câmara Municipal

Valor R\$: 1.300,00 UM MIL E TREZENTOS REAIS

Emissão: 08/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.300,00

DESCONTOS: .

DESPESA LÍQUIDA: 1.300,00

SALDO ANTERIOR: 25.000,00

D. EMPENHADA: 1.300,00

SALDO DISPONÍVEL: 23.700,00

Data: 08/01/2021

Contador:

CRC: 06827301 - MG - SAULO RABELO

Data: 08/01/2021

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:

Jorge Enilson Rodrigues

Banco:

CX

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

078.196.596.96

Cheque:

903669

Data:

8/02/21

Nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do RPS	Número da nota 18
Data da emissão da nota 08/01/2021 15:22:04	
Data do fato gerador 08/01/2021 15:22:04	
Código de verificação A8APGFZO2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASE TV
 Nome/Razão social: JORGE ENILSON RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 30.806.288/0001-57 Inscrição municipal: 38875
 Endereço: R CEL.CARLOS CAIAFA Número: 610 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: casecg@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (35) 9981-1845
 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:
 Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: Telefone: (35) 3853-1160 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TRANSMISSÃO AO VIVO DA CERIMÔNIA DE POSSE DE PREFEITO E VEREADORES. ADM. 2021/2024	1,300,0000	1,0000	1,300,0000	1,300,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.300,00								

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\$ 1.300,00		Valor líquido = R\$ 1.300,00			

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta nota fiscal substitui a nota 17.

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 174,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,26 (3,02%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

[Handwritten signatures]



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: Case TV, representada pelo Sr. Jorge Enilson Rodrigues, profissional autônomo, representante da mesma sob CNPJ: 30.806.288/0001-57, Inscrição Estadual nº 38875, com endereço a Rua Cel. Carlos Caiafa, 610, 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 **RS 1.300,00** (um mil e trezentos) 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 - CEP 37.160-000
www.camara.cg.mg.gov.br - E-mail: camara.cg@camara.cg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - Telefax: (35) 3853-1160

Escolhem 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

ALTERNATIVA LÍQUIDA (MIO) LASER
1975/01/01/0001/0001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903669	5	-1.300,00-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903669</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de um mil e trezentos reais):*:*

_____ e centavos acima
 a Jorge Enilson Rodrigues _____ ou à sua ordem



Campos Gerais, 25 de janeiro de 2021

[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

903669 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903669 5

⑈104219756⑈ 042320366954 200600000632⑈

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:26

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO22/02/2021

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: 12 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 335 - EVERTON PECELLI DE OLIVEIRA

CPF: 075.337.846.93

BANCO:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°S/N - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE DESCONTO EM FOLHA EM DESFAVOR DE M.N.CONFORME ACORDO JUDICIAL .PARCELA 1/5.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

D. EMPENHADA: 300,00

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

Data: 22/02/2021

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: 63

Documento: _____

Cheque: 905737

Data: 23, 02, 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

TOTAL GERAL

Total de Servidores: 26

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0120	1/3 das Férias Gozadas	1.998,59	
0077	Adicional Insalubridade	867,78	
0032	Comissão de Illicitação	1.288,26	
0777	Controle ionterno	1.323,42	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.001,68	
0790	Quinquenio 10%	9.777,14	
0003	Vencimentos	115.073,41	
0008	Vencimentos	1.286,62	
0062	Contribuição Sindical		123,15
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0784	desconto judicial		300,00
0792	Desconto PEPSAM		450,00
1001	Desconto por falta não justificado - desconso sema		412,48
0782	Emprestimo bancário-contrato		6.299,31
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		10.458,19
0801	Emprestimo bancário-contrato4		644,97
0040	Faltas não justificadas		824,97
0046	Imposto de Renda na Fonte		10.921,30
0045	INSS		9.850,25
0031	Pensão Alimenticia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		455,73
0018	Previdencia-Previcam		4.341,75
Total Rendimentos:		132.616,90	
Total Descontos:			46.828,13
Total Liquido:		85.788,77	



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Serie Cheque n° CS
018 104 1975 9 06000006-3 C AAA 903737 3 -300,00-

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais):*:*:*

Marcos de Novais

e centavos acima

ou à sua ordem



Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

Marcos de Novais

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903737 016 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903737 3

00000197520 00000373750 0000000006320

Acordo Judicial parcela 1/5
6-101690005267 11



AUTOATENDIMENTO - ag de campos gerais mg

- ag de campos gerais mg

DATA: 23/02/2021

HORA: 12:34:56

HORA: 12:34:56

TERMINAL: 19751014

CONTROLE: 197510140175 14

CONTROLE: 197510140175

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

TE PROVISÓRIO DE
ITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1975 003.00001598-8

1975 003.00001598-8

NOME: EWERTON PACELLI DE O GONZAGA

CELLI DE O GONZAGA

VALOR TOTAL EM CHEQUES : 300,00

CHEQUES : 300,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 3853-1160

SITANTE: 35 3853-1160

NÚMERO DO ENVELOPE: 1852574086

PE: 1852574086

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

ção do depósito se dará pelo
lor na conta do favorecido após
envelope e a verificação dos
alores contidos.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

pag 13

DESPESA EXTRA

EMPENHO:23

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO29/01/2021

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: 27 - DESCONTO AUTORIZADO

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 806 - COOPERCAM -Cooperativa dos Cafeicultores de Campo
CNPJ: 16.832.651/0001.88

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - BARRO PRETO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2021.

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 500,00

D. EMPENHADA: 500,00

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

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: 63

Documento: M-8.614.203

Cheque: 903742

Data: 24.2.21.

05.03.2021

08.02.2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

FOLHA ANALÍTICA**RESUMO GERAL DA FOLHA**

Total de Servidores: 22

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	104.163,01	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.247,58	
0063	Gratificação	497,72	
0077	Adicional Insalubridade	829,53	
0790	Quinquenio 10%	9.346,24	
0018	Previdencia-Previcam		4.080,55
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimentícia		395,59
0045	INSS		8.742,48
0046	Imposto de Renda na Fonte		9.947,37
0062	Contribuição Sindical		119,31
0782	Emprestimo bancário-contrato		5.634,34
0792	Desconto PEPSAM		450,00
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		3.789,26
0801	Emprestimo bancário-contrato4		42,53
Total Rendimentos:		116.084,08	
Total Descontos:			34.947,46
Total Líquido:		81.136,62	



ATENDIMENTO ESPECIAL
CAMPOS GERAIS, 02/2021

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903742	0	-500,00-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903742	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos reais** : * : *

e centavos acima

a Coopercam ou à sua ordem



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903742 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903742 0

903742018104197590600000630AAA9037420

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 36 - Ordinário FICHA: 25 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: 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 821 - RAFAELA FERREIRA OLIVEIRA

CNPJ: 24.731.464/0001.36

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°109 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de espuma expansiva, miolo de chave, adaptador de tomadas destinada a manutenção do prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Valor R\$: 129,90 CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 18/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 129,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 129,90

SALDO ANTERIOR: 20.000,00

D. EMPENHADA: 129,90

SALDO DISPONÍVEL: 19.870,10

Data: 18/02/2021

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:

[Assinatura]

Banco:

04

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

63

Documento:

1975390


Cheque:

903749

Data:

24/02/2021

RECEBEMOS DE RAFAELA FERREIRA OLIVEIRA 13765742686 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAFAELA FERREIRA OLIVEIRA 13765742686 AV GETULIO VARGAS, 109 - IN - CENTRO, Campos Gerais, MG - CEP: 37160000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0224 7314 6400 0136 5500 1000 0000 0114 0050 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027545090063 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 24.731.464/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		04.232.033/0001-18	18/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSINO DE BRITO, 280 -	CENTRO		18/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campos Gerais		MG	16:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP123	ESPUMA EXPANSIVA	39095029	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00					
MIO123	MIOLO FECHADURA	83014000	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
TE123	ADAPTADOR TOMADAS (TE)	85369090	0102	5102	UN	3,0000	8,3000	24,90					
MIO1234	MIOLO FECHADURA	83014000	0102	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ALTERAÇÃO LAZER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903749	7	-129,90-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903749	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e nove reais e noventa centavos)*

e centavos acima

Rafaela Ferreira Oliveira

ou à sua ordem



Campos Gerais 23 de fevereiro de 20 21

Rafaela Ferreira Oliveira

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903749 0 R 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903749 7



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:14

EXERCÍCIO 2021

VENCIMENTO 29/01/2021

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: 2 - IRRF

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES, VEREADORES E CARGOS COMMISSIONADO. JANEIRO 2021.

Valor R\$: 9.947,37 NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 9.947,37

D. EMPENHADA: 9.947,37

DESPESA LÍQUIDA: 9.947,37

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:

Blenda Ap Neves de Lima

Banco:

CX

Assinatura:

Blenda

C/C:

63

Documento:

107-754.136-82

Cheque:

996 696

Data:

09/02/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 01/2021

FOLHA ANALÍTICA**RESUMO GERAL DA FOLHA**

Total de Servidores: 22

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	104.163,01	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.247,58	
0063	Gratificação	497,72	
0077	Adicional Insalubridade	829,53	
0790	Quinquenio 10%	9.346,24	
0018	Previdencia-Previcam		4.080,55
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		395,59
0045	INSS		8.742,48
0046	Imposto de Renda na Fonte		9.947,37
0062	Contribuição Sindical		119,31
0782	Emprestimo bancário-contrato		5.634,34
0792	Desconto PEPSAM		450,00
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		3.789,26
0801	Emprestimo bancário-contrato4		42,53
Total Rendimentos:		116.084,08	
Total Descontos:			34.947,46
Total Líquido:		81.136,62	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/1 - Estimativo Ficha: 23 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: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 331911302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBR
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARGOS EFETIVOS EXERCÍCIO 2021.PARTE PATRONAL REFERENTE MES DE JANEIRO 2021.

Valor R\$: 13.859,05 TREZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 13.859,05

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 13.859,05

SALDO DA NE: 155.000,00

VLR. PARCELA: 13.859,05

SALDO DISPONÍVEL: 141.140,95

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: Patricia Aparecida Pereira

Banco: CY

Assinatura: PPereira

C/C: 6.3

Documento: 057.592.046 - 70

Cheque: 903729

Data: 22/02/21

ALTERADA LTDA. IMEI: 141811
1875010402021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903729	2	-17.939,60--
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903729</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Dezessete mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)*

e centavos acima

Previcam ou à sua ordem



Campos Gerais, 20 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

CNPJ 04.732.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903729 011 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903729 2



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Recurso: SERVIDORES

Previdência: PREVIDENCIA MUNICIPAL PLANO Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Endereço: JOSINO DE BRITO Bairro: CENTRO Cidade: CAMPOS GERAIS CEP: 37 160 000		Registro: UF: MG Telefone: 35 3853 1160	CNPJ 004.232.033/0001.18
			Código de Recolhimento
			Competência 01/2021
			Contribuição do Empregado 4.080,55
Número de Trabalhadores: 8		Empregador:	Parte Patronal 5.564,38 Parte Suplementar 8.294,67
Total da Base para Contribuição: 37.096,24 Total da Base para Previdência: 37.096,24 Total da Contribuição do Empregado/Empregador: 17.939,60 Total das Deduções: Total das Outras Entidades: Valor Bruto: 38.841,54		SubTotal 17.939,60	
		Deduções: Salário Família: Salário Maternidade:	
Observações:		Total a Recolher	17.939,60

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/2 - 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 COMIÇONADOS ECERCICIO 2021.FEVEREIRO.

Valor R\$: 17.283,56 DEZESETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.283,56

DESCONTOS: 3.970,27

DESPESA LÍQUIDA: 13.313,29

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,24

INSS : 1.797,56

IRRF : 991,47

SALDO DA NE: 187.671,44

VLR. PARCELA: 17.283,56

SALDO DISPONIVEL: 170.387,88

Data: 22/02/2021

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: 22,02,2021

ALTEROSA LTDA. (MIG) LASHH
187510012001/2021

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903721	7	-2.894,38-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903721</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos :*
 e centavos acima

à Dodiagno Vitor de Souza ou à sua ordem



Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

ALTEROSA LTDA. (MGI) LAZER
1875100120012021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903722	5	-4.555,13-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903722</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos :* e centavos acima

a Evelyn Pereira Paiva ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

903722 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903722 5

⑆104197510⑆ 00390372250 200600000632⑆

ALTEROSA LTDA. IMGI LASER
18/11/2021 09:01

Comp.	Banco	Agencia	CI	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903719	5	-2.122,76-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903719</small>	<small>5</small>	

Pague por este, cheque a quantia de Dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e seis cen
tavos). *

e centavos acima

a Aurea Maria dos Santos

ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

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

903719 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903719 5



Comp. Banco Agência C1 Conta CZ Serie Cheque
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903697 0 | -1.357,00-
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais):*:*

_____ e centavos acima
a Aurea Maria dos Santos _____ ou à sua ordem



Campos Gerais 03 de fevereiro de 20 21

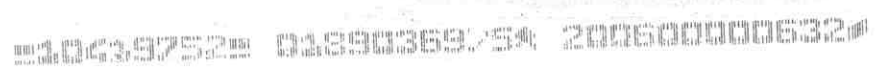
[Handwritten Signature]

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

703697 016 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903697 0



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

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
0120	1/3 das Férias Gozadas	02/2021 10	1.420,07		
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	4.260,22		
0792	Desconto PEPSAM	02/2021		90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021		161,96	
0799	Emprestimo bancário-contrato2	02/2021		800,00	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021		39,28	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		462,79	4.844,19
0045	INSS	02/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021 14,00%		332,50	2.375,07
Rendimentos:			5.680,29	Descontos:	2.200,54
				Líquido:	3.479,75

Matrícula: 72 - 0 BRENO DE SOUZA FREIRE Dt. Nascimento: 26/10/1998
 Data Adm.: 01/02/2021 CPF: 149.970.306 60 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: ASSESSOR DE GABINETE Dt. Ingresso Cargo: 01/02/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	2.615,25		
0045	INSS	02/2021 12,00%		49,41	411,77
0045	INSS	02/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021 9,00%		99,31	1.103,48
Rendimentos:			2.615,25	Descontos:	231,22
				Líquido:	2.384,03

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
0032	Comissão de llicitação	02/2021 1	351,35		
0003	Vencimentos	02/2021 30 dias	2.898,20		
0792	Desconto PEPSAM	02/2021		90,00	
0045	INSS	02/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021 12,00%		83,36	694,72
0045	INSS	02/2021 9,00%		99,31	1.103,48
Rendimentos:			3.249,55	Descontos:	355,17
				Líquido:	2.894,38

Matrícula: 69 - 0 EVELYN PEREIRA PAIVA Dt. Nascimento: 10/03/1996
 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
------	-----------	------	-----------	-----------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	5.738,47		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		528,68	5.083,81
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	14,00%		340,65	2.433,25

Rendimentos: 5.738,47 Descontos: 1.183,34 Líquido: 4.555,13



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CAMARA

Total de Servidores: 4

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0120	1/3 das Férias Gozadas	1.420,07	
0032	Comissão de Illicitação	351,35	
0003	Vencimentos	15.512,14	
0792	Desconto PEPSAM		180,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		161,96
0799	Emprestimo bancário-contrato2		800,00
0800	Emprestimo bancário-contrato3		39,28
0046	Imposto de Renda na Fonte		991,47
0045	INSS		1.797,56
Total Rendimentos:		17.283,56	
Total Descontos:			3.970,27
Total Líquido:		13.313,29	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

8 18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/2 - 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.FEVEREIRO.

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

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa: _____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 59.012,71

DESCONTOS: 22.371,24

DESPEZA LÍQUIDA: 36.641,47

DESCONTO ACORDO JUDI : 300,00

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 9.705,54

INSS : 6.774,50

IRRF : 5.411,20

SALDO DA NE: 729.387,29

VLR. PARCELA: 59.012,71

SALDO DISPONÍVEL: 670.374,58

Data: 22/02/2021

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: 22/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 001 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Matrícula: 70 - 0 ALEX DE CASTRO BARROSO Dt. Nascimento: 24/10/1973
 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	02/2021	30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	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: 17/07/1975
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 007.538.546 51 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	5.901,27		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021	1/47		901,73	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	14,00%		363,44	2.596,05
Rendimentos:				5.901,27	Descontos: 2.146,37	Líquido: 3.754,90

Matrícula: 61 - 0 MARCOS DE NOVAIS Dt. Nascimento: 05/02/1970
 Data Adm.: 01/01/2021 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	02/2021	30 dias	5.901,27		
0784	desconto judicial	02/2021			300,00	
0792	Desconto PEPSAM	02/2021			90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021	1/46		664,97	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021	1/47		485,41	
0801	Emprestimo bancário-contrato4	02/2021	1/47		602,44	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	14,00%		363,44	2.596,05
Rendimentos:				5.901,27	Descontos: 3.387,46	Líquido: 2.513,81



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Matrícula: 67 - 0		MARIA ANGELA FERREIRA LEITE		Dt. Nascimento: 20/12/1971		
Data Adm.: 01/01/2021		CPF: 000.317.876 57		Isento IRRF: Não		
Cargo: VEREADOR				Qtde. Dependentes IR: 0		
				Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021		
Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	5.901,27		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021	1/46		1.744,40	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	14,00%		363,44	2.596,05
Rendimentos:				5.901,27	Descontos:	2.989,04
						Líquido: 2.912,23
Matrícula: 59 - 0		MARIA DE OLIVEIRA ROCHA PEREIRA		Dt. Nascimento: 31/07/1959		
Data Adm.: 01/01/2021		CPF: 323.505.546 00		Isento IRRF: Não		
Cargo: VEREADOR				Qtde. Dependentes IR: 1		
				Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021		
Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		515,05	5.034,23
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	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.: 01/01/2021		CPF: 002.763.456 65		Isento IRRF: Não		
Cargo: VEREADOR				Qtde. Dependentes IR: 2		
				Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021		
Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	5.901,27		
0792	Desconto PEPSAM	02/2021			90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	02/2021	1/47		1.769,21	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		462,91	4.844,64
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	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		
Cargo: VEREADOR				Qtde. Dependentes IR: 0		
				Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021		
Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	02/2021	30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	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: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

0045	INSS	02/2021	7,50%	82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%	99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%	132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	14,00%	363,44	2.596,05

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

Matrícula: 63 - 0 **SIDNEI NOVAIS CAMPOS** **Dt. Nascimento:** 11/09/1974
Data Adm.: 01/01/2021 **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	02/2021 30 dias	5.901,28		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021 1/47		1.769,02	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		515,05	5.034,24
0045	INSS	02/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021 14,00%		363,44	2.596,06

Rendimentos: 5.901,28 Descontos: 2.961,52 Líquido: 2.939,76

Matrícula: 66 - 0 **VANESSA APARECIDA PEREIRA GOMES** **Dt. Nascimento:** 29/08/1987
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	02/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		515,05	5.034,23
0045	INSS	02/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021 14,00%		363,44	2.596,05

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

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	02/2021 30 dias	5.901,27		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	02/2021 1/47		1.768,36	
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	02/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021 14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 3.013,00 Líquido: 2.888,27



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

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

Total de Servidores: 10

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	59.012,71	
0784	desconto judicial		300,00
0792	Desconto PEPSAM		180,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		2.434,18
0800	Emprestimo bancário-contrato3		6.668,92
0801	Emprestimo bancário-contrato4		602,44
0046	Imposto de Renda na Fonte		5.411,20
0045	INSS		6.774,50
Total Rendimentos:		59.012,71	
Total Descontos:			22.371,24
Total Líquido:		36.641,47	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903738 1 | *2.513,81-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e treze reais e oitenta e um centavo

(vos):*:* e centavos acima

a Marcos de Novais ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903738 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903738 1



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903717 9 | -2.888,27-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete

(centavos):* e centavos acima

a Vitor Francisco de Paula ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903717 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903717 9



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -2.912,23-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903710 1
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e doze reais e vinte e três centavos

Maria Angela Ferreira Leite e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

John Novy Cruz

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

903710 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903710 1

01062197550 01890370154 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -3.754,90-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903707 1
Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos):*

Ednaldo Gilberto de Carvalho e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

John Novy Cruz

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

903707 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903707 1

01062197550 01890370754 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -4.656,63-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903706 3
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos):*

Alex de Castro Barros e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 22 de fevereiro de 20 21

John Novy Cruz

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

903706 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903706 3

01062197550 01890370654 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ - 2.939,76-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903715 2
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903715 2

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos):*

e centavos acima

a Sidnei Novais Campos ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Sidnei Novais Campos

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

903715 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903715 2

0104197500 04390371554 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -4.656,63-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903714 4
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903714 4

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

e centavos acima

a Savio Araújo Braquinho ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Sidnei Novais Campos

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

903714 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903714 4

0104197500 04390371554 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -2.901,70-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903712 8
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903712 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e um reais e setenta e sete centavos):*

e centavos acima

a Rômulo do Nascimento Junior ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Sidnei Novais Campos

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

903712 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903712 8

0104197500 04390371554 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -4.708,77-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903711 0
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903711 0

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

e centavos acima

a Maria de Oliveira Rocha Pereira ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

Sidnei Novais Campos

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

ALFONSO ALTA (MCI) LASER
197101300001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903716	0	- 4.708,77-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903716</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e sete centavos :*
 e centavos acima

a Vanessa Aparecida Pereira Gomes ou à sua ordem



Campos Gerais, 22 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
 CNPJ 04.232.033/0001-18

CAMPOS GERAIS
 R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
 CAMPOS GERAIS-MG
 CONFECÇÃO: 01/2001

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P. 19

DESPESA EXTRA

EMPENHO:18

EXERCÍCIO 2021

VENCIMENTO 29/01/2021

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: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF: 895.757.846.34

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM NOME DE NOME DE R.R.F. JANEIRO 2021.

Valor R\$: 402,96 QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 402,96

D. EMPENHADA: 402,96

DESPESA LÍQUIDA: 402,96

Data: 29/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: _____

LIQUIDACÃO

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: ____/____/____

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: Depósito

Banco: CX

Assinatura: _____

C/C: 6

Documento: _____

Cheque: 905 701

Data: 10,02,21

ALTERNATIVA LTDA. INAO LAGERA
INTEGRAÇÃO/01/2021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	KS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903701	2	
		1975	9	06000006-3	0	AAA	903701	2	

-402,96-

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos)*:*:

e centavos acima

a Silvia Cristina de Oliveira

ou à sua ordem



Campos Gerais 09 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

903701 018 104 1975 Y 06000006-3 0 AAA 903701 2



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

20

DESPESA EXTRA

EMPENHO:28

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO22/02/2021

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: 3 - PENSÃO ALIMENTICIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO
CPF: 121.021.156.40

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA EM DESFAVOR DE R.R.F.FEVEREIRO.

Valor R\$: 455,73 QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 455,73

D. EMPENHADA: 455,73

DESPESA LÍQUIDA: 455,73

Data: 22/02/2021

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: Deposito

Banco: Cy

Assinatura: _____

C/C: 68

Documento: _____

Cheque: 905754

Data: 25, 02 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

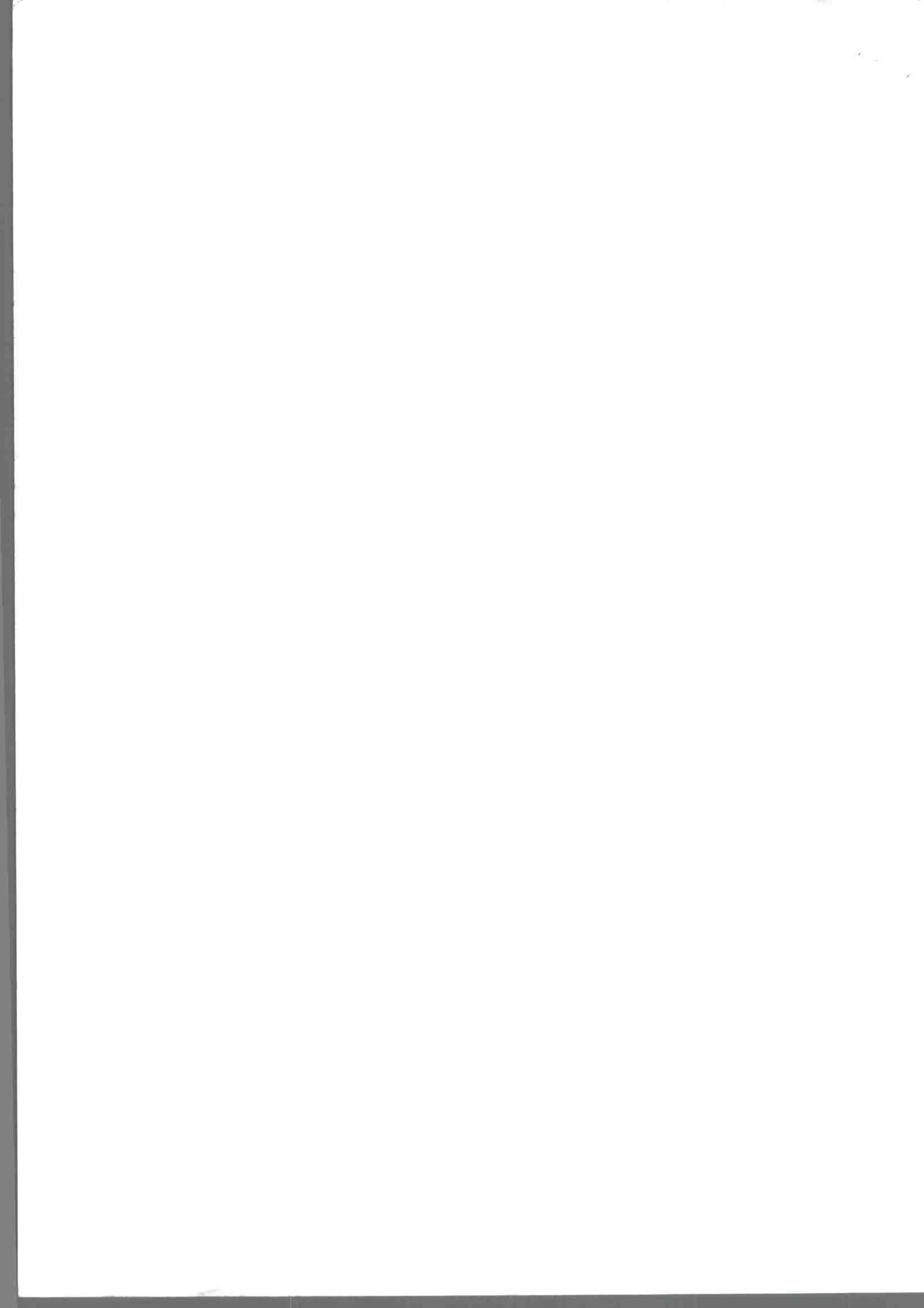
FOLHA ANALÍTICA

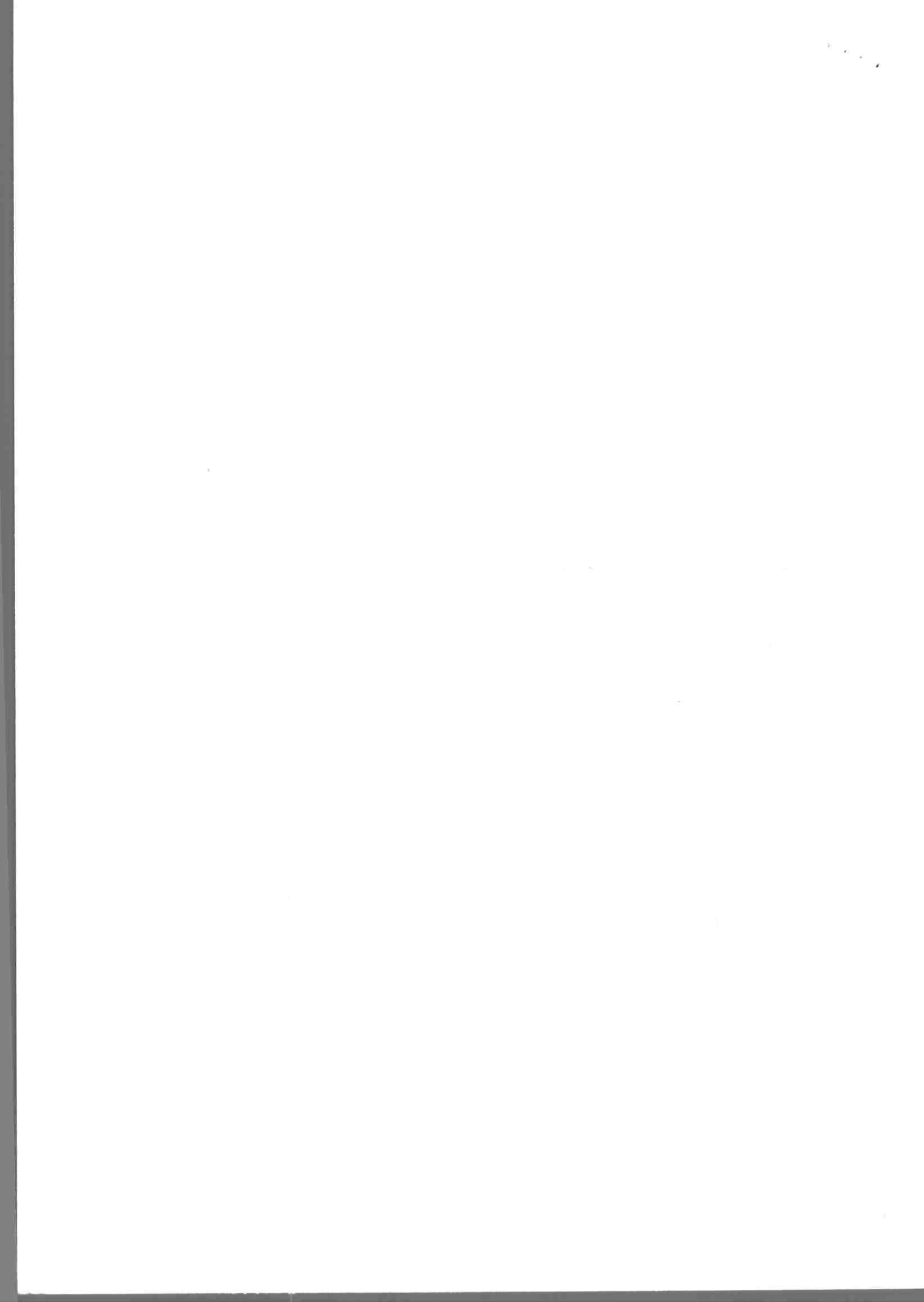
RESUMO GERAL DA FOLHA

Total de Servidores: 26

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	115.073,41	
0008	Vencimentos	1.286,62	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.001,68	
0032	Comissão de licitação	1.288,26	
0077	Adicional Insalubridade	867,78	
0120	1/3 das Férias Gozadas	1.998,59	
0777	Controle ionterno	1.323,42	
0790	Quinquenio 10%	9.777,14	
0018	Previdencia-Previcam		4.341,75
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		455,73
0040	Faltas não justificadas		824,97
0045	INSS		9.850,25
0046	Imposto de Renda na Fonte		10.921,30
0062	Contribuição Sindical		123,15
0782	Emprestimo bancário-contrato		6.299,31
0784	desconto judicial		300,00
0792	Desconto PEPSAM		450,00
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		10.458,19
0801	Emprestimo bancário-contrato4		644,97
1001	Desconto por falta não justificado - des		412,48
Total Rendimentos:		132.616,90	
Total Descontos:			46.828,13
Total Líquido:		85.788,77	







CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 19/1 - Estimativo Ficha: 18 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: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 741 - COPASA
CNPJ: 172.811.060/0001.03 Fone: _____
BANCO: _____ AG: _____ C/C: _____
Endereço: , N° - _____ Mun.: CAMPOS GERAIS EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, OPARA O EXERCÍCIO 2021.FATURA JANEIRO.

Valor R\$: 25,90 VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 14/01/2021 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 25,90 DESCONTOS: _____ DESPESA LÍQUIDA: 25,90

SALDO DA NE: 400,00 VLR. PARCELA: 25,90 SALDO DISPONÍVEL: 374,10

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

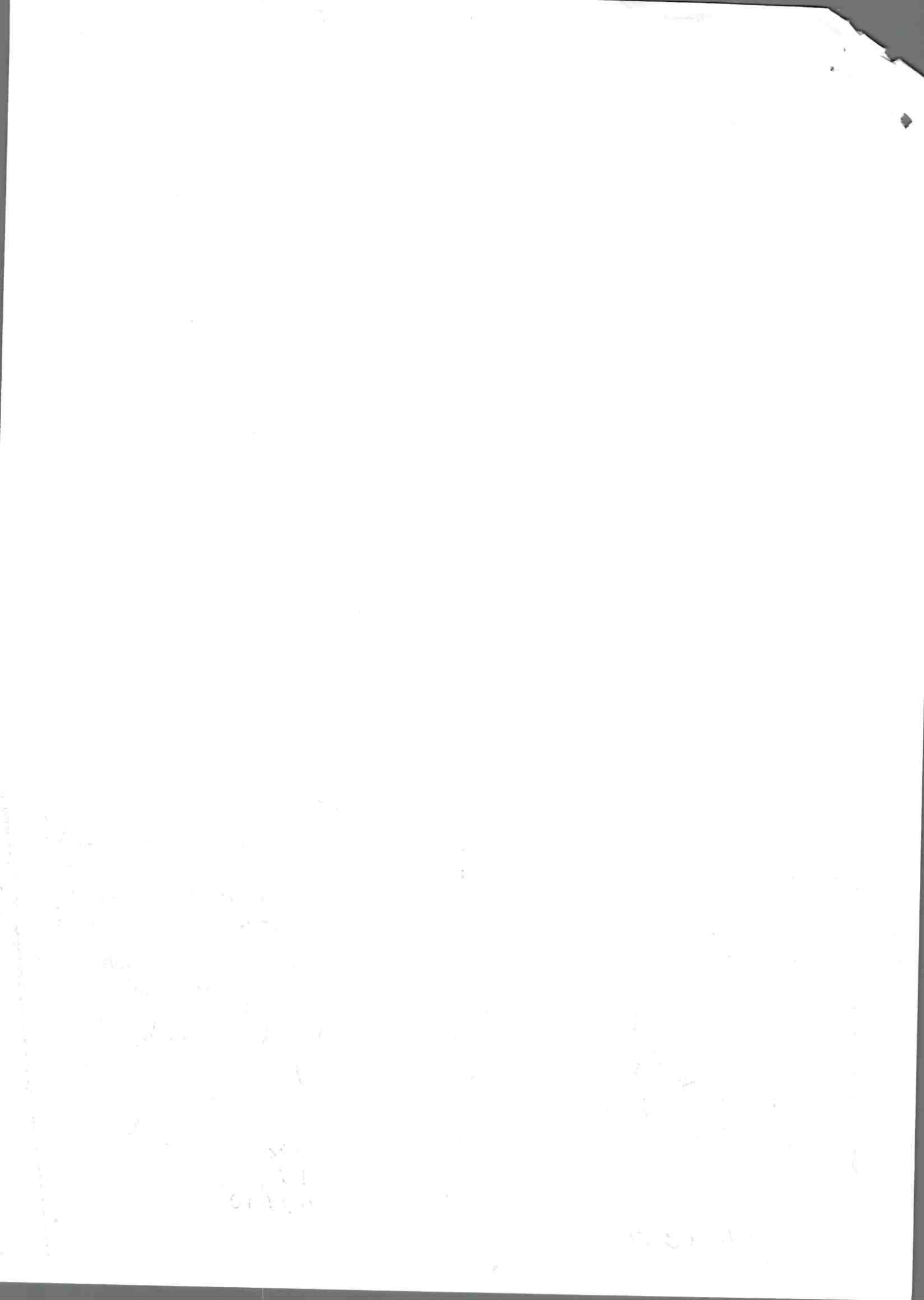
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

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: 903682
Data: 10.02.21



ATENÇÃO: ESTA É UMA COPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000004-3	0	AAA	903682	2	-25.90-

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco reais e noventa centavos):*

e centavos acima

COPASA

ou à sua ordem



Campos Gerais, 26 de janeiro de 20 21

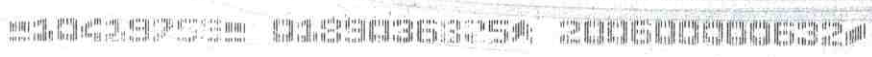
[Handwritten Signature]

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

903682 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903682 2



COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

R PRIMEIRO DE MAIO 535
 SAO BENEDITO
 De 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00

UNSL/GVVR 751 311100051 03.01.42.040 Pág:1/1

Fale com a
COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 R LUIZ MARQUES RABELO, 413
 CENTRO
 CAMPOS GERAIS

37.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.04511524-8	21/01/2021	21/01/2021	02/2021	751

MATRÍCULA

0 000 509 570 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 015 532 504 3

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
A15N 0031150	21/01/2021 106	21/12/2020 105	23/02/2021	31	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2021	1.000	31	32
Jan/2021	1.000	28	35
Dez/2020			
Nov/2020	2.000	29	68
Out/2020	4.000	29	137
Set/2020	4.000	29	137
Ago/2020	1.000	32	31
Jul/2020			
Jun/2020	5.000	33	151
Mai/2020	1.000	30	33
Abr/2020	3.000	33	90
Mar/2020	1.000	28	35

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

32 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 0,84	R\$ 0,00

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	22,49	--	0,00	22,49
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,41000	3,41	0,00000	0,00	3,41
SOMA	1,00000		1,00		25,90		0,00	25,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 25,90

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,71

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

09/02/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$25,90

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

Período:	Número de Amostras						
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	33	33	10	33	0	33	
Analizadas	35	35	35	35	1	35	
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0	
Dentro Padrões	35	35	35	35	1	35	

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



DENGUE

QUANDO VOCÊ
CULPA O VIZINHO,
O MOSQUITO
GANHA TERRENO.

www.saude.mg.gov.br/aedes

PESSOAS DESAPARECIDAS

ANDRESSA ALVES DOS SANTOS



DESAPARECIDA
aos 27 anos
no dia 21/08/2019
em Belo Horizonte-MG

GISELE FRANCISCA DE MOURA



DESAPARECIDA
aos 32 anos
no dia 29/07/2019
em Belo Horizonte-MG
Pessoa com sofrimento
mental

ELIZETE ALVES CORREIA



DESAPARECIDA
aos 49 anos
no dia 19/03/2017
em Belo Horizonte-MG

JONAS MANOEL MOREIRA



DESAPARECIDO
aos 59 anos
no dia 21/07/2019
em Belo Horizonte-MG
Pessoa com sofrimento
mental

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

MADSON DUARTE SANTOS



DESAPARECIDO
aos 24 anos
no dia 26/05/2019
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecedor.

- ♦ O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- ♦ A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- ♦ **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é
da sua
conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadros abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.



Autenticação