

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 53 - Ordinário FICHA: 28 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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 369 - ART WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 07.849.945/0001.21

Banco:

Fone:

Ag.:

C/C:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção e disponibilização de portal de transparência do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 631,59 SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 09/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 631,59

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 631,59

SALDO ANTERIOR: 26.203,11

D. EMPENHADA: 631,59

SALDO DISPONÍVEL: 25.571,52

Data: 09/02/2021

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: _____

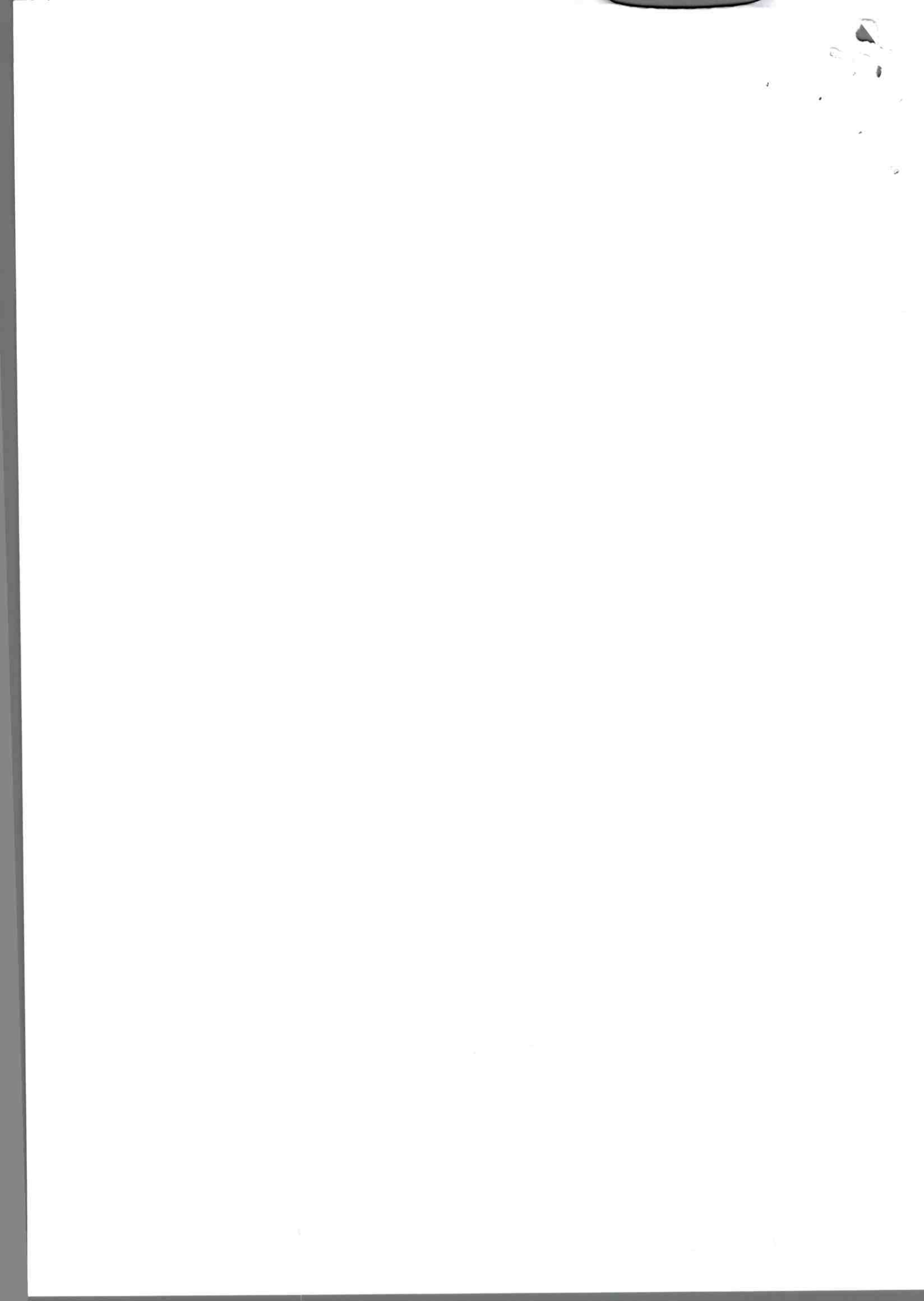
Assinatura: _____

C/C: 0-9

Documento: _____

Cheque: 905 775

Data: 12/03/2021



Assunto: **Aviso do Financeiro - Artyweb - Câmara Municipal de Campos Gerais (342) - 2021-03-08 10:00:32**

De: Financeiro - Grupo Artyweb <faw@artyweb.tecnologia.ws>

Para: <contato@camaracg.mg.gov.br>

Responder para: Informacao ArtywebCâmara Municipal de Campos Gerais <financeiro@tiw.com.br>

Data: 08/03/2021 10:00



FINANCEIRO ARTYWEB

CLIENTE: **Camara Municipal de Campos Gerais**

Lista de Serviços ou Produtos Contratados

Vencimento	Tipo	Descrição	Valor(R\$)	Fatura
FATURAS VENCIDAS				
20-02-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Sistema T-SIC [PORTAL DA TRANSPARENCIA]	R\$ 215,50	342-24387
20-02-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Plano Ouro Site Institucional	R\$ 92,35	342-24387
TOTAL DEVIDO:			R\$ 307,85	

FATURAS A VENCER

20-03-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Sistema T-SIC [PORTAL DA TRANSPARENCIA]	R\$ 215,50	SCC-24959
20-03-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Plano Ouro Site Institucional	R\$ 92,35	SCC-24959
TOTAL A VENCER:			R\$ 307,85	

DADOS PARA DEPOSITO OU TRANSFERENCIA:

CAIXA
 ATENCAO
 Nossa conta neste banco foi ENCERRADA

Banco Sicoob
 Agencia: 3125
 Conta Corrente: 934624-4
 Nome: Arty Web Tecnologia
 CNPJ: 07.849.945/0001-21

Banco Itau;

Banco BRADESCO

09/03/2021

Locamail :: Aviso do Financeiro - Artyweb - Câmara Municipal de Campos Gerais (342) - 2021-03-08 10:00:32

Agencia: 2935
Conta Poupanca: 22824-3/500
Nome: FLAVIO JOSE ALVES
CPF: 036.970.346-42

Agencia: 1286-6
Conta Poupanca: 1001981-8
Nome: FLAVIO JOSE ALVES
CPF: 036.970.346-42

AVISO:

**O Serviço esta bloqueado no momento.
Para o desbloqueio realize o pagamento da fatura.**

Nosso controle de pagamentos acusa, em sua conta, prestacao vencida ha **16 dias**, motivo pelo qual pedimos a sua imediata regularização.

Tendo em vista que a emissao deste aviso e automatica, por computador, caso ja tenha pago ate a data da entrega do mesmo, solicitamos inutiliza-lo.

Atenciosamente,

Departamento de Cobranca
Grupo Arty Web
<https://www.grupoartyweb.com.br>

AVISO: EM CASO DE ATRASO NOS PAGAMENTOS, SERVICOS COMO SISTEMAS, SITE E E-MAILS SERAO BLOQUEADOS

Atencao: Faturas vencidas a mais de 40 dias serao encaminhadas automaticamente para o Cartorio de Protestos.

© 2000-2021 Artyweb® Desenvolvimento Soluções em TI - Todos os direitos reservados.

(11) 3522-6704 : São Paulo
(31) 4063-7045 : Belo Horizonte
(35) 3291-5667 : Alfenas/MG

e-mail: cobranca@grupoartyweb.com.br

ALFONSO LITTA, IMHI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS -631,59-

018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903775 6 | 5
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e nove cent

vos):* e centavos acima

a Art. Web Analise e tecnologia Ltda ou à sua ordem



Campos Gerais 08 de março de 20 21

Keila Renat de Saub...

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903775 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903775 6

010413757 0439037755 200600000632

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

12/03/2021 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:20:45
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICOOB CREDCAM
TERMINAL: 19

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3125/SICOOB AGROCREDI
CONTA:.....934.624-4
ASSOCIADO:ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFTW
Nº ENVELOPE:.....26.370.834-9
Nº AUTENTICAÇÃO:.....35
VALOR:.....631,59

Valor sujeito a conferencia. Depositos
realizados apos as 15hs poderao ser processados
no proximo dia util. Guarde este comprovante ate
a operacao ser processada.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3104.0000.0019.PERTO



Beneficiário ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EUCLIDES DA CUNHA 517 CO JARDIM SÃO CARLOS ALFENAS - MG	07849945000121 37137210	Vencimento 09/03/2021	Valor do Documento 323,74
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 09/03/2021 Vencimento original: 20/02/2021 Valor original: R\$ 307,85 Encargos por atraso: R\$ 15,89 Valor atualizado: R\$ 323,74		Data de Emissão 09/02/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3125/889431	
		Noosso Número 186465	

Dados do Pagador

Nome do pagador Camara Municipal de Campos Gerais	Número do Documento 1705		
Endereço PRACA JOSINO DE BRITO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CAMPOS GERAIS	UF MG	CEP 37160000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31258 01088.943103 01864.650013 9 85540000032374

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/03/2021
Beneficiário ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 07849945000121					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3125/889431
Data do documento 09/02/2021	N. documento 1705	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2021	Noosso número 186465
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 323,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 09/03/2021 Vencimento original: 20/02/2021 Valor original: R\$ 307,85 Encargos por atraso: R\$ 15,89 Valor atualizado: R\$ 323,74 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3125 SICOOB AGROCREDI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador Camara Municipal de Campos Gerais PRACA JOSINO DE BRITO CENTRO CAMPOS GERAIS - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EUCLIDES DA CUNHA 517 CO JARDIM SÃO CARLOS ALFENAS - MG	07849945000121	Vencimento 20/03/2021	Valor do Documento 307,85
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	37137210	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 09/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3125/889431	
		Nosso Número 18776-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Número do Documento 1813	
Endereço PRACA JOSINO DE BRITO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município CAMPOS GERAIS	UF MG	CEP 37160000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31258 01088.943103 01877.680015 5 85650000030785

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2021
Beneficiário ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA 07849945000121					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3125/889431
Data do documento 09/03/2021	N. documento 1813	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2021	Nosso número 18776-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 307,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3125 SICOOB AGROCREDI					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS PRACA JOSINO DE BRITO CENTRO CAMPOS GERAIS - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Aviso do Financeiro - Artyweb - Câmara Municipal de Campos Gerais (342) - 2021-03-08 10:00:32

Financeiro - Grupo Artyweb <faw@artyweb.tecnologia.ws>
 Para: <contato@camaracg.mg.gov.br>
 Responder para: Informacao ArtywebCâmara Municipal de Campos Gerais
 <financeiro@tiw.com.br>
 Data: 08/03/2021 10:00

FINANCEIRO ARTYWEBCLIENTE: **Camara Municipal de Campos Gerais****Lista de Serviços ou Produtos Contratados**

Vencimento	Tipo	Descrição	Valor(R\$)	Fatura
------------	------	-----------	------------	--------

FATURAS VENCIDAS

20-02-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Sistema T-SIC [PORTAL DA TRANSPARENCIA]	R\$ 215,50	342-24387
20-02-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Plano Ouro Site Institucional	R\$ 92,35	342-24387

TOTAL DEVIDO: R\$ 307,85**FATURAS A VENCER**

20-03-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Sistema T-SIC [PORTAL DA TRANSPARENCIA]	R\$ 215,50	SCC-24959
20-03-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Plano Ouro Site Institucional	R\$ 92,35	SCC-24959

TOTAL A VENCER: R\$ 307,85**DADOS PARA DEPOSITO OU TRANSFERENCIA:**

CAIXA
 ATENCAO
 Nossa conta neste banco foi ENCERRADA

Banco Sicoob
 Agencia: 3125
 Conta Corrente: 934624-4
 Nome: Arty Web Tecnologia
 CNPJ: 07.849.945/0001-21

Banco Itau;

Banco BRADESCO

- SICCOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

12/03/2021 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:20:4
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICCOB CREDCAM
TERMINAL: 19

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:.....3125/SICCOB AGROCRE
CONTA:.....934.624-
ASSOCIADO:ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFT
Nº ENVELOPE:.....26.370.834-
Nº AUTENTICACAO:.....3
VALOR:.....631,5

Valor sujeito a conferencia. Depósitos
realizados apos as 15hs poderao ser processados
no proximo dia util. Guarde este comprovante at
a operacao ser processada.

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3104.0000.0019.PERT

- SICOOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

12/03/2021 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:20:
DE ENVELOPE

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICOOB CREDCAM
TERMINAL: 19

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO:.....3125/SICOOB AGROGRI
CONTA:.....934.624-
ASSOCIADO:ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM SOFT
Nº ENVELOPE:.....26.370.834-
Nº AUTENTICACAO:.....
VALOR:.....631,5

Valor sujeito a conferencia. Depósitos
realizados apos as 15hs poderao ser processados
no proximo dia util. Guarde este comprovante at
a operacao ser processada.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3104.0000.0019.PER

FINANCEIRO ARTYWEB

CLIENTE: Camara Municipal de Campos Gerais

Lista de Serviços ou Produtos Contratados

Vencimento	Tipo	Descrição	Valor(R\$)	Fatura
------------	------	-----------	------------	--------

FATURAS VENCIDAS

20-02-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Sistema T-SIC [PORTAL DA TRANSPARENCIA]	R\$ 215,50	342-24387
20-02-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Plano Ouro Site Institucional	R\$ 92,35	342-24387

TOTAL DEVIDO: R\$ 307,85

FATURAS A VENCER

20-03-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Sistema T-SIC [PORTAL DA TRANSPARENCIA]	* R\$ 215,50	SCC-24959
20-03-2021	Boleto Sicoob Direto	Mensalidade Plano Ouro Site Institucional	* R\$ 92,35	SCC-24959

TOTAL A VENCER: R\$ 307,85

DADOS PARA DEPOSITO OU TRANSFERENCIA:

CAIXA
ATENCAO
Nossa conta neste banco foi ENCERRADA

Banco Sicoob
Agencia: 3125
Conta Corrente: 934624-4
Nome: Arty Web Tecnologia
CNPJ: 07.849.945/0001-21

Banco Itau;

Banco BRADESCO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 8

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: 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: 018.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: Nota de empenho referente referente retenção 12

Valor R\$: 10.241,91 DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 01/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.241,91

D. EMPENHADA: 10.241,91

DESPESA LÍQUIDA: 10.241,91

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:

Assinatura:

Documento:

Data:

Banco:

C/C:

Cheque:

Recurso:

Suzene H. F. Brangini

582.003716.20

24/02/21
01.03.2021

903752

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:145

EXERCÍCIO2020

VENCIMENTO:18/12/2020

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.

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 REFERENTE RETENÇÃO 12

Valor R\$: 10.241,91 DEZ MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 18/12/2020

Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.241,91

D. EMPENHADA: 10.241,91

DESPESA LÍQUIDA: 10.241,91

Data: 18/12/2020

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: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: 582.003.716/20

Cheque: _____

Data: 04/02/21

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: 25**

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	106.235,26	
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 interno	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		8.905,10
0046	Imposto de Renda na Fonte		10.241,91
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:		134.343,38	
Total Descontos:			35.337,41
Total Líquido:		99.005,97	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7 | -39.409,46-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos):*:*
 a Prefeitura Municipal de Campos Gerais



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 2021

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


 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
 CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

903752 016 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7

001002010975620 0049360373250 2006000006320

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903752 7 | -39.409,46-
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903752 7
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos):*:* e centavos acim

a Prefeitura Municipal de Campos Gerais ou à sua orde



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 2021

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

903752 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903752 7

903752 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903752 7

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 9

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: 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
CNPJ: 018.245.175/0001.24

Fone: 35 3853.1436

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

AG: C/C:
Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: Nota de empenho referente retenção IRRF 13.

Valor R\$: 7.550,77 SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 01/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.550,77

D. EMPENHADA: 7.550,77

DESPESA LÍQUIDA: 7.550,77

Data: 01/01/2021

Contador:

CRC: 06627501 - 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:

Recurso:

01-03-2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

PR

DESPESA EXTRA

EMPENHO:146

EXERCÍCIO2020

VENCIMENTO:18/12/2020

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.

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 IRRF 13.

Valor R\$: 7.550,77 SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 18/12/2020 Ordenador da Despesa: _____

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 7.550,77 D. EMPENHADA: 7.550,77 DESPESA LÍQUIDA: 7.550,77

Data: 18/12/2020 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: _____ Banco: _____
Assinatura: _____ C/C: _____
Documento: _____ Cheque: _____
Data: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 004.232.033/0001.18

Competência: 12/2020

FOLHA ANALÍTICA 13º SALÁRIO**RESUMO GERAL DA FOLHA**

Total de Servidores: 25

Cód. Descrição	Rendimentos	Descontos
0015 Comissoes	51,72	
0016 Horas Extras c/ 50%	2.449,41	
0032 Illicitação port. 03/2019	1.885,39	
0063 Gratificação	1.080,00	
0077 Adicional Insalubridade	829,53	
0080 Diferença Salarial	291,47	
0174 2a. Parcela 13º Salário	111.349,69	
0202 Diferça Substituição	352,36	
0777 Controle ionterno	648,63	
0790 Quinquenio 10%	9.346,29	
0888 Comissão patrimônio	710,19	
0018 Previdencia-Previcam		4.086,24
0045 INSS		9.531,20
0046 Imposto de Renda na Fonte		7.550,77
Total Rendimentos:	128.994,68	
Total Descontos:		21.168,21
Total Líquido:	107.826,47	



ALTERNATIVA LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903752	7	-39.409,46-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903752</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos:*:*

a Prefeitura Municipal de Campos Gerais e centavos aci
ou à sua ord



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 2021

[Handwritten Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

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

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903752 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7

@@@41575@@ 042320337000118 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

F. P. P. 04

DESPESA EXTRA

EMPENHO:15

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: 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

R.P.

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 18.245.175/0001.24

Fone: 35 3853.1436

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO 8 IRRF

Valor R\$: 11.211,24 ONZE MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 11.211,24

D. EMPENHADA: 11.211,24

DESPESA LÍQUIDA: 11.211,24

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: / /

Keila Renata dos Santos

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

24/02/21
01-03-2021

903752

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 08/2019

FOLHA ANALÍTICA

RESUMO GERAL DA FOLHA

Total de Servidores: 25

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	108.420,17	
0015	Comissoes	620,72	
0016	Horas Extras c/ 50%	931,29	
0032	Illicitação port. 03/2019	1.522,29	
0051	1/3 Férias Indenizadas	512,00	
0063	Gratificação	776,77	
0077	Adicional Insalubridade	775,40	
0080	Diferença Salarial	5.723,27	
0777	Controle ionterno	702,70	
0790	Quinquenio 10%	8.311,83	
0018	Previdencia-Previcam		3.912,73
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		395,52
0045	INSS		8.945,24
0046	Imposto de Renda na Fonte		11.211,24
0062	Contribuição Sindical		115,89
0781	Desconto Festa do Peao- ingres		2.430,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		13.873,07
0792	Desconto PEPSAM		480,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		293,04
0800	Emprestimo bancário-contrato3		2.832,69
0801	Emprestimo bancário-contrato4		612,89
Total Rendimentos:		128.296,44	
Total Descontos:			45.505,27
Total Líquido:		82.791,17	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7 | -39.409,46-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos):*:*
 a Prefeitura Municipal de Campos Gerais e centavos acim
 ou à sua orde



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 2021


 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
 CNPJ 04.232.033/0001-18

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

903752 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

05

DESPESA EXTRA

EMPENHO:16

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO01/01/2021

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 IRRF

Valor R\$: 10.405,54 DEZ MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 10.405,54

D. EMPENHADA: 10.405,54

DESPESA LÍQUIDA: 10.405,54

Data: 01/01/2021

Contador:

CRC: 06627501 - 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: _____

01-03-2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 09/2019

FOLHA ANALÍTICA

RESUMO GERAL DA FOLHA

Total de Servidores: 25

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	108.312,51	
0015	Comissoes	620,72	
0016	Horas Extras c/ 50%	3.164,88	
0032	Illicitação port. 03/2019	1.249,19	
0063	Gratificação	776,77	
0077	Adicional Insalubridade	775,40	
0080	Diferença Salarial	1.288,50	
0202	Diferça Substituição	310,04	
0777	Controle ionterno	702,70	
0790	Quinquenio 10%	8.311,83	
0018	Previdencia-Previcam		3.946,84
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		395,52
0045	INSS		8.936,63
0046	Imposto de Renda na Fonte		10.405,54
0062	Contribuição Sindical		135,16
0781	Desconto Festa do Peao- ingres		3.273,28
0782	Emprestimo bancário-contrato		12.534,36
0792	Desconto PEPSAM		400,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		1.093,04
0800	Emprestimo bancário-contrato3		2.832,69
0801	Emprestimo bancário-contrato4		612,89
Total Rendimentos:		125.512,54	
Total Descontos:			44.968,91
Total Líquido:		80.543,63	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7 | -39.409,46-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos:*:*
 a Prefeitura Municipal de Campos Gerais e centavos acima
 ou à sua ordem



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 2021

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

903752 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7

018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903752 7

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

06

DESPESA EXTRA

EMPENHO:30

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: 1 - PREVICAM
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
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 PARTE SEGURADO COMPETENCIA FEVEREIRO.

Valor R\$: 4.341,75 QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.341,75

D. EMPENHADA: 4.341,75

DESPESA LÍQUIDA: 4.341,75

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: / /

Keila Renata dos Santos

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco: cx

Assinatura: [Assinatura]

C/C: 6.3

Documento:

Cheque: 903 776

Data: 23/03/21

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	02/2021
		Contribuição do Empregado	4.341,75
		Empregador: Parte Patronal	5.920,60
		Parte Suplementar	9.544,02
Número de Trabalhadores:	8		
Total da Base para Contribuição:	39.470,88		
Total da Base para Previdência:	39.470,88		
Total da Contribuição do Empregado/Empregador:	19.806,37	SubTotal	19.806,37
Total das Deduções:		Deduções:	
Total das Outras Entidades:		Salário Família:	
Valor Bruto:	42.646,87	Salário Maternidade:	
Observações:		Total a Recolher	19.806,37

ALTERNATIVAS: 104/1975

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903776 4 | -19.805,37-

Pague por este cheque a quantia de Dezenove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e sete centavos): * e centavos acima

a Previcam ou à sua ordem



Campos Gerais, 19 de março de 20 21

Rua Benedita dos Santos / *[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

903776 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903776 4



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/3 - 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 - CAMARA 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. COMPETÊNCIA FEVEREIRO.

Valor R\$: 15.464,62 QUINZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.464,62 DESCONTOS: _____ DESPESA LÍQUIDA: 15.464,62

SALDO DA NE: 140.465,78 VLR. PARCELA: 15.464,62 SALDO DISPONÍVEL: 125.001,16

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: 6-3
Documento: _____ Cheque: 905776
Data: 22/03/21

ALICENCIAMENTO: CASER

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Serie Cheque n.º 018 104 1975 9 06000000-3 0 AAA 903776 4 19.805,37-

Pague por este cheque a quantia de Dezenove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e sete centavos):*

Previcam ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 20 21

Rúla Benedita dos Santos / Rubem Nery

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903776 018 104 1975 06000004-3 0 AAA 903776 4

0180497550 01230377550 200600000632

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	02/2021
		Contribuição do Empregado	4.341,75
		Empregador: Parte Patronal	5.920,60
		Parte Suplementar	9.544,02
Número de Trabalhadores:	8		
Total da Base para Contribuição:	39.470,88		
Total da Base para Previdência:	39.470,88		
Total da Contribuição do Empregado/Empregador:	19.806,37	SubTotal	19.806,37
Total das Deduções:		Deduções:	
Total das Outras Entidades:		Salário Família:	
Valor Bruto:	42.646,87	Salário Maternidade:	
Observações:		Total a Recolher	19.806,37

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P. 08

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 38 - Ordinário FICHA: 6 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - JOSE MAURICIO VILELLA ME

CNPJ: 25.757.105/0002.00

Fone: 35 3853 1777

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: LUIS MARQUES RABELO, N°566 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente confecção de carimbo auto-entintado 17x48, destinado a secretaria a Câmara Municipal..

Valor R\$: 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS

Emissão: 18/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 45,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 45,00

SALDO ANTERIOR: 25.679,66

D. EMPENHADA: 45,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.634,66

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:

Carlos J. @haves

Banco:

cy

Assinatura:

25757105/0001-10

C/C:


457502

Documento:

Data:

24/02/21

01-03-2021

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 3682
	Data da emissão da nota 18/02/2021 13:24:16	
	Data do fato gerador 18/02/2021 13:24:16	
	Código de verificação LDXTFIUK4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
01 CARIMBO AUTO-ENTINTADO 17 X 48	45,0000	1,0000	45,0000	45,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	45,00								

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\$ 45,00		Valor líquido = R\$ 45,00			

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	45,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,02 (2,27%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA A CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903747	0	RS 45,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903747</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais)*

e centavos acima

a José Maurício Vilela ME ou à sua ordem



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 2021

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

903747 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903747 0

⑈000197532⑈ 00232033000118⑈ 20210200000632⑈

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

09

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 37 - 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 - CAMARA 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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 67 - JULIANA DE SOUZA ANDRADE

CNPJ: 27.174.305/0001.76

Fone: 35 3853 1430

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota e empenho referente fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria da Câmara Municipal.

Valor R\$: 724,90 SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 18/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 724,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 724,90

SALDO ANTERIOR: 19.870,10

D. EMPENHADA: 724,90

SALDO DISPONÍVEL: 19.145,20

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:

Andressa Aparecida Silva

Banco:

Assinatura:

Andressa Aparecida Silva

C/C:

Documento:

106.811.076-97

Cheque:


905 748

Data:

24/02/21

01.03.2021

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 026.666.557 SÉRIE 890
---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 026.666.557 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0216 9077 4600 0113 5589 0026 6665 5711 2802 1657</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214039437269 - 18/02/2021
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JULIANA DE SOUZA ANDRADE MOREIRA 09613993681		CPF / CNPJ 27.174.305/0001-76		DATA DA EMISSÃO 18/02/2021
	ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS, 595		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37160-000
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002919583.00-30
	HORA ENTRADA/SAÍDA 18/02/2021				

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 724,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 724,90				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PASTA TRILHO	39261000	40	5102	UN	315,0000	2,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - LINHA	39261000	40	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BASTÃO DE COLA QUENTE	39261000	40	5102	UN	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CLIPS	39261000	40	5102	CX	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - AGENDA	39261000	40	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - AGENDA PERMANENTE	39261000	40	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PERCEVEJO	39261000	40	5102	CX	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LIVRO DE ATA	39261000	40	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

ACESSÍVEL
Papeleria e Presentes

JULIANA DE SOUZA ANDRADE 09613993681

Insc. Estadual 002.919563.00-30 - CNPJ 27.174.305/0001-76

O Ano todo com você

Avenida Getúlio Vargas, 595 - Centro

FONE : 3853-1430

8712-2681

CEP 37.160-000 - CAMPOS GERAIS - MINAS GERAIS

NOTA DE DÉBITO

Campos Gerais, 09 de fevereiro de 2021

Cliente: Tamara Municipal

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF _____ INSC. EST.: _____ UF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
3	livros de ata 215 g	14,0	14,00
220	paste de milho 215 g	2,00	440,00

TOTAL R\$ 724,90

NOTA PROMISSÓRIA

Vencimento em

R\$

No dia _____ de _____ de _____

Pagar el(emos) por esta Nota Promissória em **MOEDA CORRENTE DO PAÍS** a
JULIANA DE SOUZA ANDRADE 09613993681 ou à sua ordem, a quantia de:

CPF: _____ Campos Gerais, _____ de _____ de 20 _____

Nome legível do Emitente

Assinatura

MIGC

ACESSÍVEL
Papeleria e Presentes

JULIANA DE SOUZA ANDRADE 09613993681

Insc. Estadual 002.919563.00-30 - CNPJ 27.174.305/0001-76

O Ano todo com você

Avenida Getúlio Vargas, 595 - Centro

FONE : 3853-1430

8712-2681

CEP 37.160-000 - CAMPOS GERAIS - MINAS GERAIS

NOTA DE DÉBITO

Campos Gerais, 02 de janeiro de 2021

Cliente: Tamara Municipal

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF _____ INSC. EST.: _____ UF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
95	paste de milho	2,00	190,00
1	milho	2,00	2,00
2	pastas cola quente	1,30	2,60
2	canetas clips	3,15	6,30
2	agendas	22,00	44,00
3	agenda permanente	32,00	96,00
2	canetas pincel	8,00	16,00

TOTAL R\$

NOTA PROMISSÓRIA

Vencimento em

R\$

No dia _____ de _____ de _____

Pagar el(emos) por esta Nota Promissória em **MOEDA CORRENTE DO PAÍS** a
JULIANA DE SOUZA ANDRADE 09613993681 ou à sua ordem, a quantia de:

CPF: _____ Campos Gerais, _____ de _____ de 20 _____

Nome legível do Emitente

Assinatura

MIGC

ALTERNATIVA LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903748	9	724,90-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903748</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) .*

a Juliana de Souza Andrade 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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903748 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903748 9

⑆010439750⑆ 021396274250⑆ 2006000006320⑆

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Paço

30

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 42/1 - Global Ficha: 9 Exercício: 2021 Data: 02/02/2021

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 - ACAO 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: 765 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

CNPJ: 61.198.164/0001.60

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SEGUTO TOTAL DO VEICULO OFICIAL VOYAGE PLACA OPU 5296.2013.SENDO 5 PARCELAS.PARCELA 1/5.

Valor R\$: 293,40 DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 16/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 293,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 293,40

SALDO DA NE: 1.467,00

VLR. PARCELA: 293,40

SALDO DISPONÍVEL: 1.173,60

Data: 16/02/2021

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: 6.8

Documento: _____

Cheque: 903758

Data: 01/03/2021

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/38293576-5

Número do Título 82399923

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
24/03/2021	2938/10080-3	R\$	293,39

(*) Mora / Multa

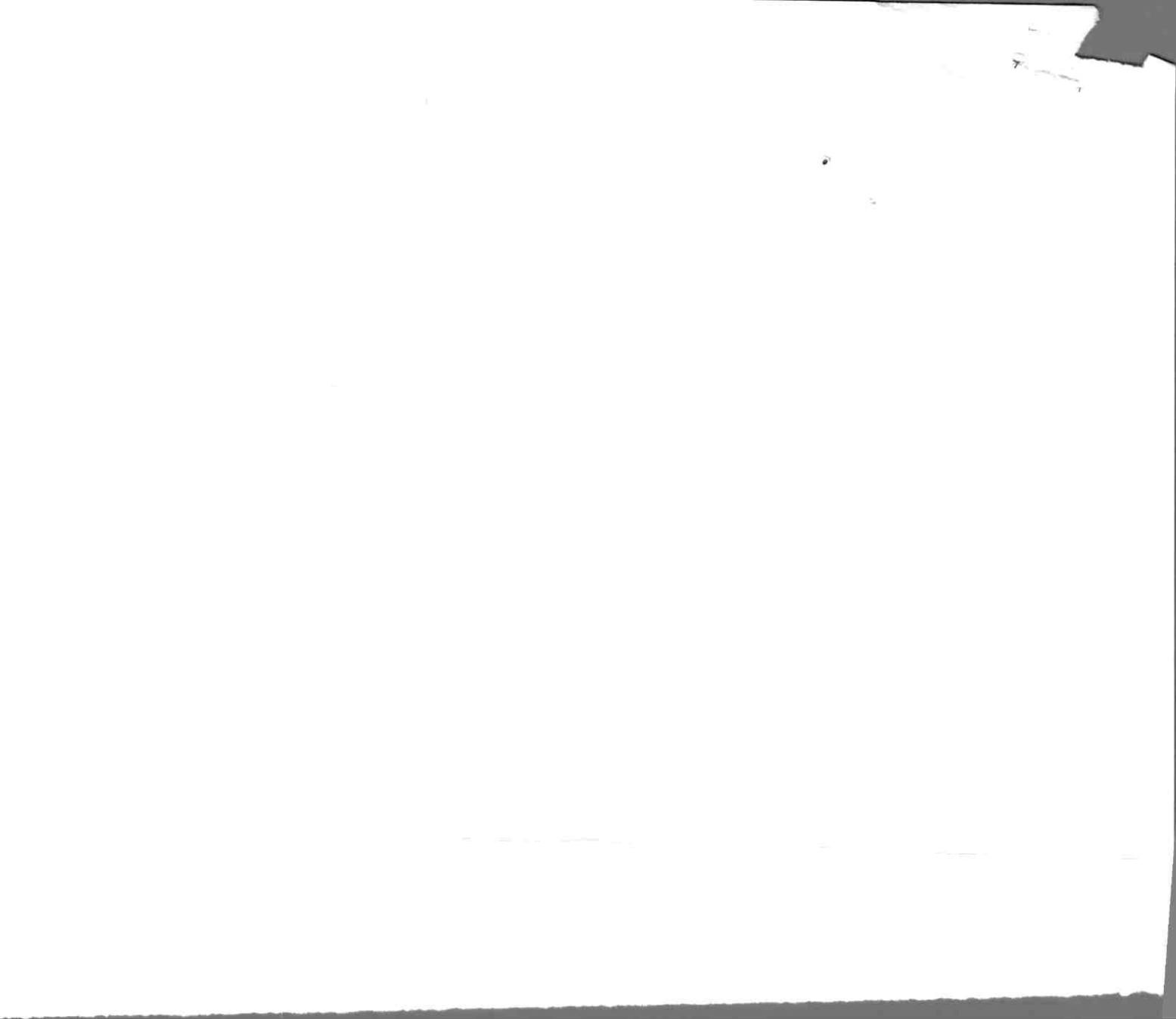
(=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
04.232.033/0001-18-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS



ATIVIDADE BANCÁRIA CASIER
107001000000000

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903758	6	-293,39-
<small>018 104</small>		<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903758</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) *

e centavos acima

a Porto Seguro Cia de Seguros ou à sua ordem



Campos Gerais 26 de fevereiro de 20 21

Heitor Renato de Souza
[Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.252.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903758 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903758 6



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 49 - Ordinário FICHA: 30 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: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização
CNPJ: 22.082.156/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para armazenamento dos arquivos do Poder legislativo Municipal.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 01/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 12.000,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 11.300,00

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:

Roseni Campos Junior

Banco:

cx

Assinatura:

C/C:

Assinatura:

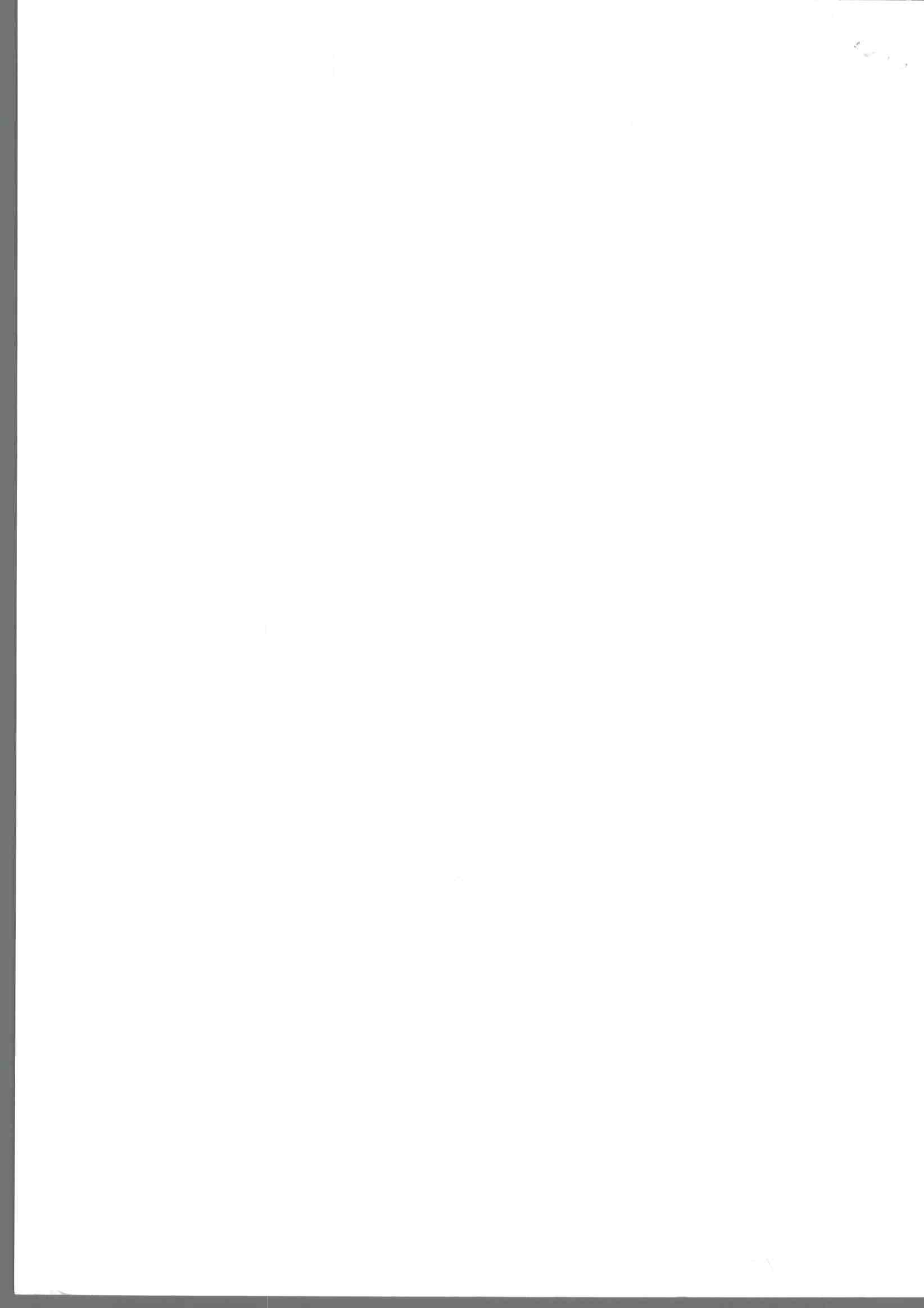
Documento:

Cheque:

909774

Data:

15/03/21



ALTERNATIVA PARA PAGAR
SEM CANCELAMENTO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	C3	K3
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903774	8	
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903774	8	

-700,00-

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais :*:~*

e centavos acima

a R.C Gestão de Arquivo e Digitalização ou à sua ordem



Campos Gerais, 08 de março de 20 21

Renata dos Santos

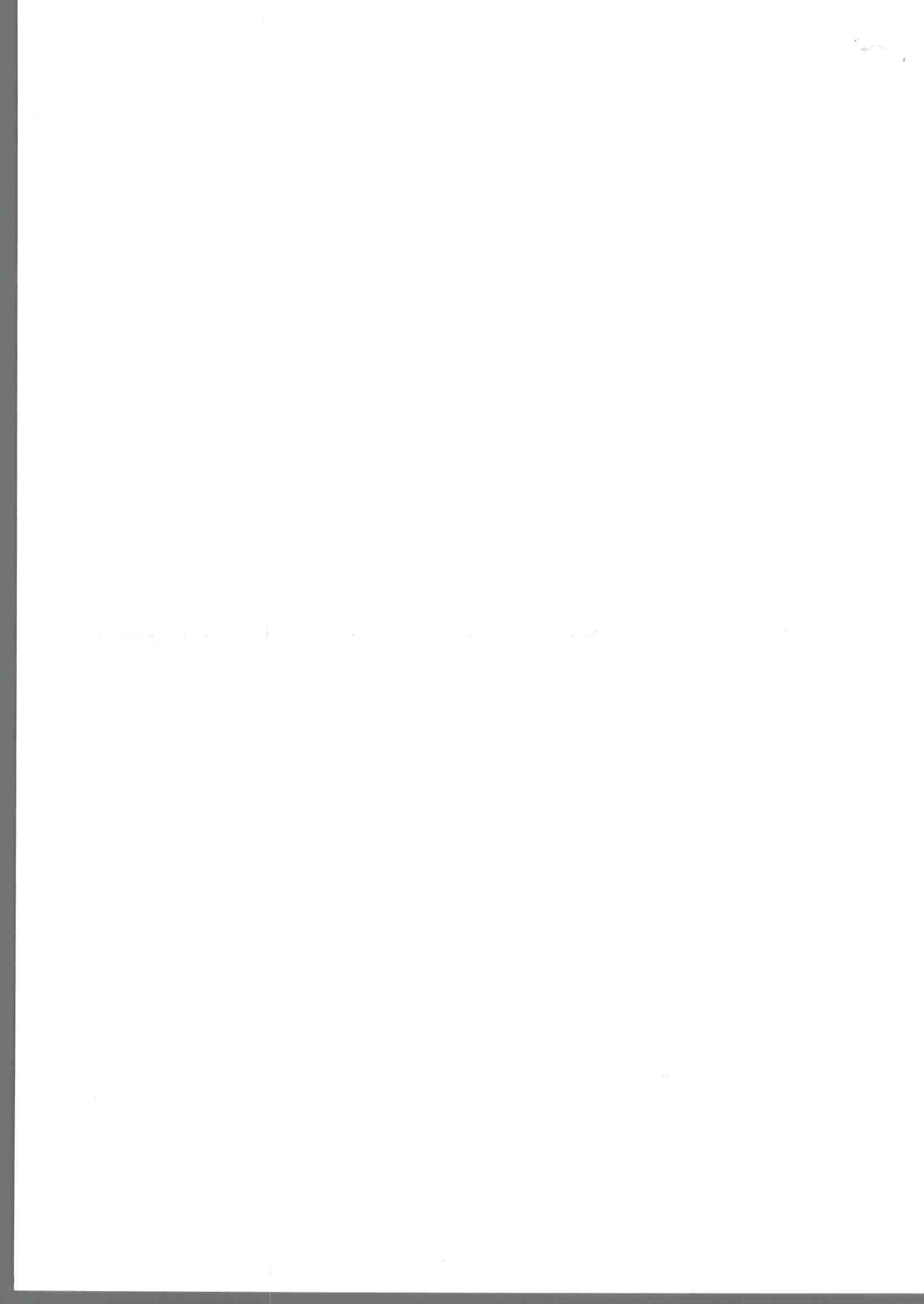
CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04/232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903774 016 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903774 8





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P.

22

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 51 - Ordinário FICHA: 30 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: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 22.082.156/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel destinado a armazenamento dos arquivos do Poder Legislativo Municipal, fevereiro 2021.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 10.600,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.900,00

Data: 26/02/2021

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:

Rosenei Campos Junior

Banco:

Assinatura:

[Assinatura]

Assinatura:

C/C:

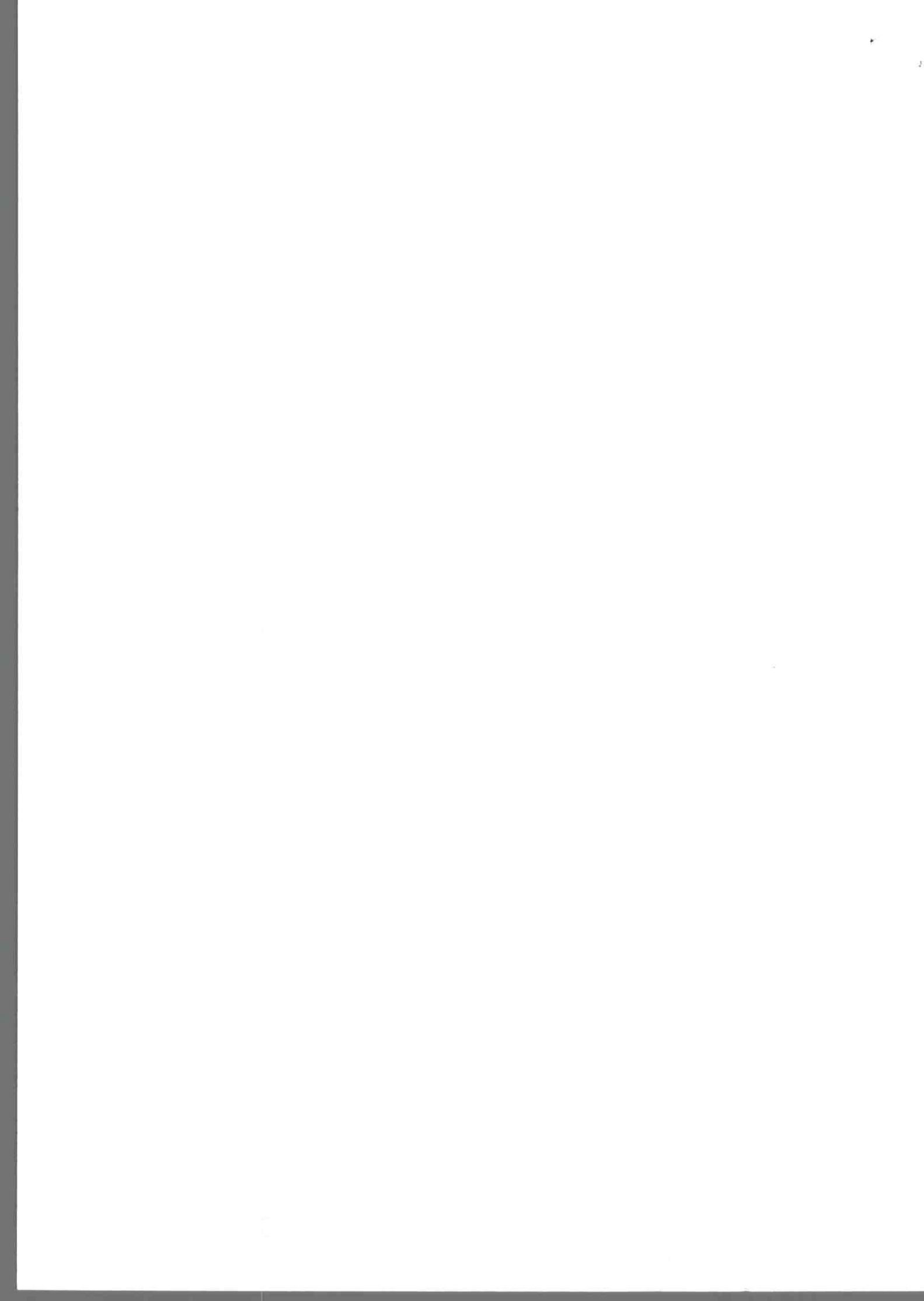
Documento:

Cheque:

244509

Data:

15/05/21



ALFABETIZADO LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903772 1 | -700,00-

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

e centavos acima
ou à sua ordem

R.C.Gestão de arquivos e Digitalização



Campos Gerais, 08 de março de 20 21

Renata dos Santos

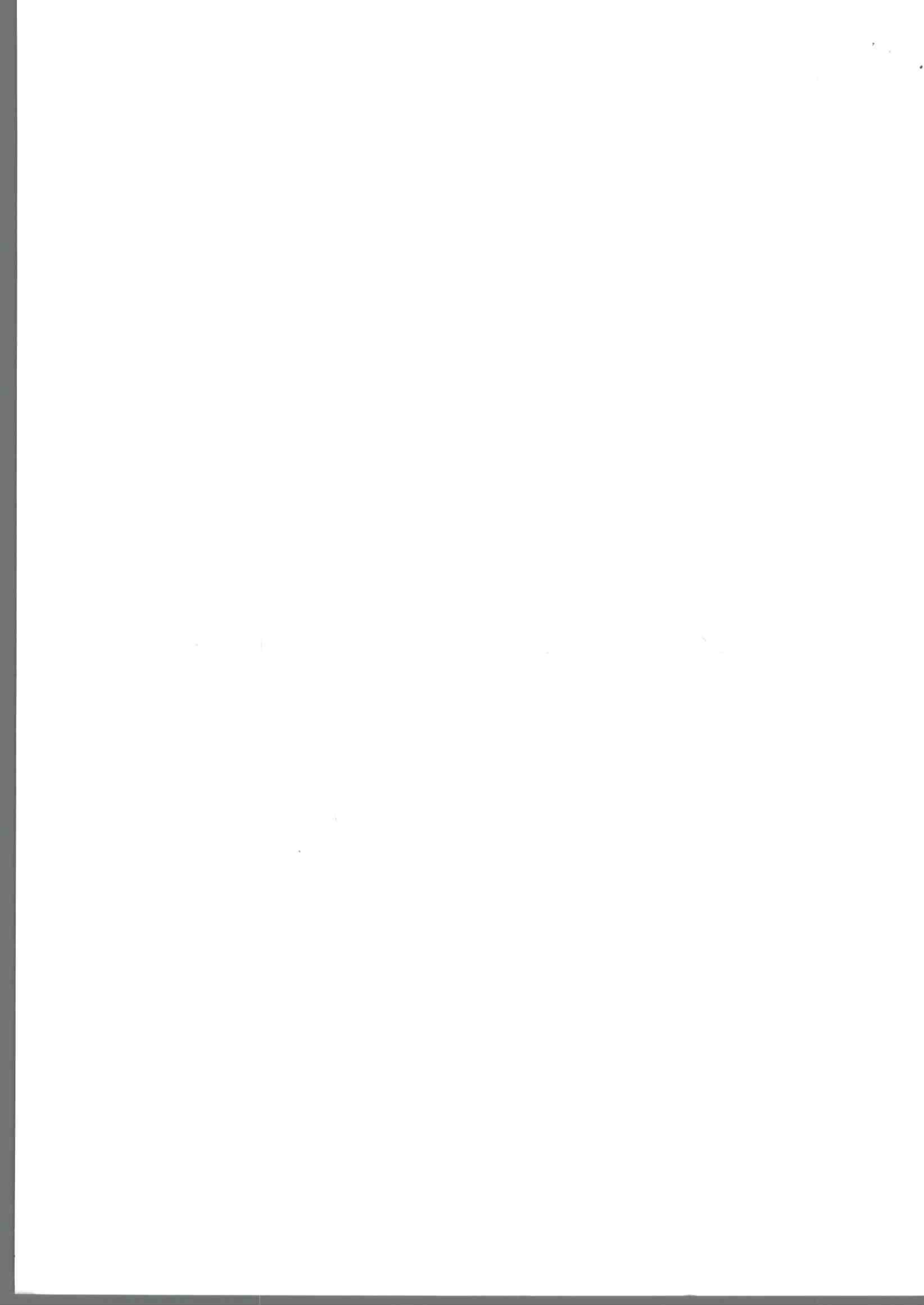
CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903772 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903772 1

0104197500 01030377254 200600000632



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

13

EMPENHO:29

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: 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
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

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO.

Valor R\$: 18.245,54 DEZOITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 18.245,54

D. EMPENHADA: 18.245,54

DESPESA LÍQUIDA: 18.245,54

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: / /

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: quitação anexa

Banco: cx

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: 903763

Data: 03, 03, 2021

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

R\$ 582,00
R\$ 582,00
R\$ 715,62
R\$ 336,34
R\$ 80,00
R\$ 25,05
R\$ 169,45
R\$ 101,35
R\$ 43,07
R\$ 42,53
R\$ 67,75
R\$ 162,16
R\$ 161,95
R\$ 39,28
R\$ 800,00
R\$ 907,73
R\$ 152,67
R\$ 408,37
R\$ 485,47
R\$ 664,97
R\$ 602,44
R\$ 1.744,40
R\$ 2.280,40
R\$ 1.769,14
R\$ 2.447,27
R\$ 1.769,52
R\$ 1.769,02
R\$ 1.768,36
R\$ 18.245,54

Felipe

18.245,54



FELICIANO
2022

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula	Nome
5524	215	1	120	113	26.1975.110.0012056/12	7	20-0	ADEMIR MACHADO
5524	215	2	84	63	26.1975.110.0011503/70	21	4139830646	ADEMIR MACHADO
5524	215	3	120	113	26.1975.110.0012063/41	7	33-0	ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
5524	215	4	96	2	26.1975.110.0007928/67	94	8326985635	ADINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
5524	215	5	120	109	26.1975.110.0011944/08	11	21-0	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	6	120	109	26.1975.110.0010155/97	11	21	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	7	120	109	26.1975.110.0008004/79	11	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	8	120	109	26.1975.110.0011192/95	11	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	9	120	109	26.1975.110.0009099/93	11	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	10	120	109	26.1975.110.0010508/21	11	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	11	120	109	26.1975.110.0009761/60	11	6723272609	ALINE PATRICIA LOUREDO
5524	215	12	60	35	26.1975.110.0011303/45	25	23-0	ANDRESSA ELIETE DE OLIVEIRA
5524	215	13	84	63	26.1975.110.0011185/66	21	26-0	AUREA MARIA DOS SANTOS
5524	215	14	84	63	26.1975.110.0011482/01	21	47552964634	AUREA MARIA DOS SANTOS
5524	215	15	100	82	26.1975.110.0008272/45	18	47552964634	AUREA MARIA DOS SANTOS
5524	215	16	47	46	26.1975.110.0012285/82	1	105	EDNALDO GILBERTO DE CARVALHO
5524	215	17	96	36	26.1975.110.0009964/38	60	60619368691	JOAO VALTER MARTINS
5524	215	18	96	16	26.1975.110.0008962/12	80	60619368691	JOAO VALTER MARTINS
5524	215	19	47	46	26.1975.110.0012293/92	1	00001	MARCOS DE NOVAIS
5524	215	20	46	45	26.1975.110.0012309/94	1	0001	MARCOS DE NOVAIS
5524	215	21	47	46	26.1975.110.0012276/91	1	40	MARCOS DE NOVAIS
5524	215	22	46	45	26.1975.110.0012298/05	1	67	MARIA ANGELA FERREIRA LETTE
5524	215	23	120	107	26.1975.110.0011790/00	13	859029697	RANDER ROBERTO FREIRE
5524	215	24	47	45	26.1975.110.0012275/00	2	27	ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR
5524	215	25	120	114	26.1975.110.0011791/90	6	68677081615	SAULO RABELO
5524	215	26	47	46	26.1975.110.0012294/73	1	026	SIDNEI NOVAIS CAMPOS
5524	215	27	47	46	26.1975.110.0012281/59	1	12	VITOR FRANCISCO DE PAULA

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\$ 80,00	R\$ 80,00	001-Acatado	
067.232.726-09	R\$ 25,05	R\$ 25,05	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	
067.232.726-09	R\$ 43,07	R\$ 43,07	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	
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\$ 39,28	R\$ 39,28	001-Acatado	
475.529.646-34	R\$ 800,00	R\$ 800,00	001-Acatado	
007.538.546-51	R\$ 901,73	R\$ 901,73	001-Acatado	
606.193.686-91	R\$ 152,61	R\$ 152,61	001-Acatado	
606.193.686-91	R\$ 408,31	R\$ 408,31	001-Acatado	
780.932.106-44	R\$ 485,41	R\$ 485,41	001-Acatado	
780.932.106-44	R\$ 664,97	R\$ 664,97	001-Acatado	
780.932.106-44	R\$ 602,44	R\$ 602,44	001-Acatado	
000.317.876-57	R\$ 1.744,40	R\$ 1.744,40	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	
026.728.506-07	R\$ 1.769,02	R\$ 1.769,02	001-Acatado	
748.018.726-20	R\$ 1.768,36	R\$ 1.768,36	001-Acatado	

ALTERNATIVA LATA (MGO) LASER
1975/03/2021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903765	9	-18.245,54-
018	104	1975	9	04000004-3	0	AAA	903765	9	

Pague por este cheque a quantia de Dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)* e centavos acima

Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



Campos Gerais 03 de março de 20 21

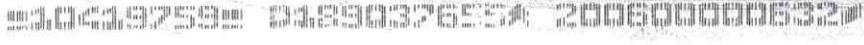
Luís Renato dos Santos

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903765 018 104 1975 9 04000004-3 0 AAA 903765 9





Extrato para Pagamento de Conveniente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
5524 - 7 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	05 / 03 / 21	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
23/02/21	1975.006.00000060-8	215	1

Valor Total de Repasse:

R\$ 18.245,54

(-) Valor do pagamento do extrato R\$ 18.245,54
 (+) 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)
215-1	

Valor a Pagar (Expectativa CAIXA)	Encargos* (+)	Exclusões(-)	Valor Pago:
R\$ 18.245,54	R\$	R\$ 0,00	R\$ 18.245,54

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

Renan Divino Lara
 Matr. 127617-0
 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

CAIXA 1975 100.311.0660225000656

18.245,54R01001

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Conveniente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 41 - Ordinário FICHA: 6 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 675 - VALDECIR ANTONIO FERREIRA

CPF: 471.146.306.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de agua mineral destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 376,00 TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 376,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 376,00

SALDO ANTERIOR: 25.634,66

D. EMPENHADA: 376,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.258,66

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: 04

Assinatura:

Assinatura:



Documento:

C/C: 63

Cheque: 903763

Data: 12/03/2021

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 026.708.576 SÉRIE 890
---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída		1
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 026.708.576 Série: 890 Folha: 001 / 001		CHAVE DE ACESSO 3121 0216 9077 4600 0113 5589 0026 7085 7616 0398 7447
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214042095124 - 22/02/2021
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VALDECIR ANTONIO FERREIRA 47114630620		CPF / CNPJ 28.706.230/0001-90	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
	ENDEREÇO RUA SERGIO JOSE DA CHAGAS, 150, BRCAO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 37160-000
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX 3538531824	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003047949.00-07		HORA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2021	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		CPF / CNPJ 04.232.033/0001-18
	ENDEREÇO PRAÇA JOSINO DE BRITO, 230		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX	UF MG
	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 37160-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 376,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 376,00				NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS	22011000	40	5405	UN	47,0000	8,0000	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AUTOMÁTICO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Serie	Cheque	
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903763	2 -376,00-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903763</small>	<small>2</small>

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

e centavos acima

a Valdecir Antonio Ferreira

ou à sua ordem



Campos Gerais 03 de março de 20 21

Keila Renata da Silva / [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

903763 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903763 2



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 48 - Ordinário FICHA: 6 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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 02.174.794/0001.35

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente abastecimento do veículo oficial da Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 241,13 DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 241,13

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 241,13

SALDO ANTERIOR: 25.258,66

D. EMPENHADA: 241,13

SALDO DISPONÍVEL: 25.017,53

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:

Silvana Aparecida Araújo

Banco:

67

Assinatura:

Silvana Araújo

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

Cheque:

903770

Data:

12/03/2021

RECEBEMOS DE ROSENDO PIEVE PEREIRA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00001326
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ROSENDO PIEVE PEREIRA - ME

AV NOSSA SENHORA DO CARMO
Nº 1270
CAMPO GRANDE - CAMPOS GERAIS/MG
CEP: 37160000
TEL.: 3538533631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00001326-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0202 1747 9400 0135 5500 1000 0013 2610 0001 4566

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1168460000090

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.174.794/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214042531542 22/02/2021 13:07:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ/CPF

04.232.033/0001-18

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

PCA JOSINO DE BRITO, 280

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37160000

DATA DA ENTREGA

22/02/2021

MUNICÍPIO

CAMPOS GERAIS

FONE/FAX

0038531160

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:07:14

FATURA

NUM 2610-00
VENC. 22/03/21
VALOR 241,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	246,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	4,92	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	241,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	L	49,2200	4,999	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 107,18 (44,4%) FEDERAL R\$ 32,43 ESTADUAL R\$ 74,75 FONTE IBPT SDC0AE NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 43872</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ALTERNATIVA PARA PAGAR EM CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903770	5	-241,03-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903770	5	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta e um reais e trêze centavos :*:*

e centavos acima

a Rosendo Peive Pereira ou à sua ordem



Campos Gerais, 08 de março de 20 21

Luiz Renato dos Santos

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

C:AMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903770 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903770 5



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 43 - 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: 585 - CASA MARTINS

CNPJ: 21.766.837/0001.16

Banco:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°152 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais para instalação de bebedouro no prédio onde funciona a o Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 54,00 CINQUENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 28/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 54,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 54,00

SALDO ANTERIOR: 19.145,20

D. EMPENHADA: 54,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.091,20

Data: 28/02/2021

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:

Assinatura:

Documento:

Data:

ex

C/C:

Cheque:

12/03/2021

63

903764

NF-e
Nº 000.000.147
Série 001

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOAO MARTINS DE LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.147
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0221 7668 3700 0116 5500 1000 0001 4710 0017 0522

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

RUA CEL. JOAQUIM JOSE ARAUJO, 915 - CENTRO - CAMPOS
GERAIS - MG - CEP: 37160-000
Fone: (35)3853-1270

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ANULADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214049756027 28/02/2021 12:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162976080033

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.766.837/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 1340 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		CNPJ / CPF 04.232.033/0001-18	DATA DA EMISSÃO 28/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSINO DE BRITO, 280		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37160-000
CIDADE CAMPOS GERAIS	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 28/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
10470	10235 VEDA ROSCA 12X10M POLYTUBE PULVITEC - UN	39201099	0400	5929	UN	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	5399 PLUG MODULAR RJ45 FOCLUX	85369090	0400	5929	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	11447 EBULIDOR ELET CURTO 1000W 127V FAZENDEIRO - UN	85168090	0400	5929	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 018717) D5:5059963D06D3B1D4DF77 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI. Nota fiscal emitida conforme cupons 18717 Usuário: MASTER	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903764 0 -54,00-

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e quatro reais):*

a Casa Martins e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 03 de março de 20 21

Rubia Renata de Saude / Rubia Renata de Saude

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

903764 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903764 0



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 46 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas de contabilidade, folha, patrimônio compras e licitações.

Valor R\$: 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 27.400,00

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONIVEL: 26.551,18

Data: 26/02/2021

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: CX

Assinatura:

Assinatura:

C/C: 6.2

Documento:

Cheque: 903766

Data: 12/03/2021



PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 20210000000019
Data da emissão da nota	26/02/2021 10:14:19
Data do fato gerador	26/02/2021 10:14:19
Código de verificação	EO9VUPMKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GP GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
 Nome/Razão social: GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI- EPP
 CPF/CNPJ: 07.676.942/0001-33 Inscrição municipal: 5467490
 Endereço: AV DONA ALZIRA VIEIRA Número: 511 Bairro: JARDIM DAS MAGNOLIAS CEP: 37170-000
 Complemento:
 Município: Boa Esperança UF: MG
 E-mail: gpsuporte1@contabilgp.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (35) 3851-5791
 Celular: (31) 98660-5791

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: PRACA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: sssaulorabelo@yahoo.com.br Telefone: (35) 3853-1160
 Celular:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO E COMPRAS, FROTAS, ALMOXARIFADO CONF PREGÃO 001/2016 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	848,8200	1,0000	848,8200	848,82x3,00 =	25,46

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	848,82								

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\$ 848,82			Valor líquido = R\$ 848,82		

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	848,82	25,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,17 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,29 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALFABÉTICO POR BANCO E LAZER

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903766 7 | -1.697,63-

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscientos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos:* e centavos acima

GP Instalação de Softwares Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 03 de março de 20 21

Keila Renata da Silva / Joany Ravel

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

903766 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903766 7

1102197522 04990375557 2005030000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 45 - Ordinário FICHA: 14 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: 2004 - MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES

Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: BOA ESPERANCA

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria prestados junto a Câmara Municipal.

Valor R\$: 848,81 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,81

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,81

SALDO ANTERIOR: 17.000,00

D. EMPENHADA: 848,81

SALDO DISPONÍVEL: 16.151,19

Data: 26/02/2021

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:

CX

Assinatura:

Assinatura:

C/C:

LS


Documento:

Cheque:

903766

Data:

12,03,2021

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 20210000000020
	Data da emissão da nota 26/02/2021 10:18:50	
	Data do fato gerador 26/02/2021 10:18:50	
	Código de verificação 76SVMPBS0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GP GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
 Nome/Razão social: GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI- EPP
 CPF/CNPJ: 07.676.942/0001-33 Inscrição municipal: 5467490
 Endereço: AV DONA ALZIRA VIEIRA Número: 511 Bairro: JARDIM DAS MAGNOLIAS CEP: 37170-000
 Complemento:
 Município: Boa Esperança UF: MG
 E-mail: gpsuporte1@contabilgp.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (35) 3851-5791
 Celular: (31) 98660-5791

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: PRACA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: sssaulorabelo@yahoo.com.br Telefone: (35) 3853-1160 Celular:

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	848,8100	1,0000	848,8100	848,81x3,00 =	25,46

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	848,81								

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\$ 848,81		Valor líquido = R\$ 848,81			

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	848,81	25,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Boa Esperança

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,29 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

12/03/2021 COMPROVANTE DE ENTREGA 13:21:17
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICOOB CREDCAM
TERMINAL: 19

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3098/SICOOB BELCREDI
CONTA:.....1.933-0
ASSOCIADO:GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E
Nº ENVELOPE:.....26.370.835-6
Nº AUTENTICAÇÃO:.....36
VALOR:.....1.697,63

Valor sujeito a conferencia. Depositos
realizados apos as 15hs poderao ser processados
no proximo dia util. Guarde este comprovante ate
a operacao ser processada.

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3104.0000.0019.PERTO

ALTERAR O VALOR DO CHEQUE POR LASER

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903766 7 | -1.697,63-

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos)* e centavos acima

a GP Instalação de Softwares Ltda ou à sua ordem



Campos Gerais 03 de março de 20 21

Keila Renata de Saiz *Johny Nery*

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

903766 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903766 7



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 44 - 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: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 05.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de duas copyadoras destinadas a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 214,60 DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Emissão: 03/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 214,60

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 214,60

SALDO ANTERIOR: 31.351,25

D. EMPENHADA: 214,60

SALDO DISPONÍVEL: 31.136,65

Data: 03/02/2021

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: EX

Assinatura:

Assinatura:

Documento:

Data: 12,03,2021

C/C: 6.8

Cheque: 903367



COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ : 05.691.235/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 3822357400061

RUA JOÃO POMÁRICO, 207 - PADRE DEHON

LAVRAS - MG - Cep : 37203583

Fone : (35) 3821-9976 Site : www.copyuai.com.br

E-Mail : copyuai@copyuai.com.br

Fatura de Locação :

C24828

Emissão :

03/02/2021

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CPF / CNPJ do Cliente : 04.232.033/0001-18
Inscrição Estadual : ISENTA

Endereço : PCA JOSINO DE BRITO
Número: 283
Complemento:
Bairro : CENTRO
Cep : 37.160-000

Município : CAMPOS GERAIS
Telefone : 3538531160
UF : MG
Inscrição Municipal :

E-Mail : sssaulorabelo@yahoo.com.br, randercamara@hotmail.com
Site :

Classificação do Contrato:

FATURA :

Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura
C24828-1	13/02/2021	214,60						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
04900	LOCAÇÃO DE COPIADORA CONFORME CONTRATO CÓPIAS TIRADAS P&B-M0188706269/V4499604546/V4409403569/L1J935244	UN	5.365	0,04000	214,60

Valor PIS Retido	0,00	Valor CSLL Retido	0,00	Valor Caução	0,00	Total da Fatura	214,60
Valor COFINS Retido	0,00	Valor IR Retido	0,00	Valor do Desconto	0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos	214,60

Val Aprox Tributos R\$83,20 (38,77%) Fonte:IBPT

REFERENTE: 01/2021
É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

ALTERNATIVA LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903767	5	-214,60-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903767</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quatorze reais e sessenta centavos :*

e centavos acima

a Copyuai Comércio de Maquinas Ltda ou à sua ordem



Campos Gerais 03 de março de 20 21

Keilo Renato do Santos

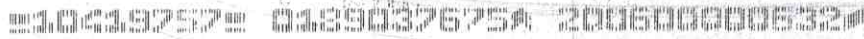
CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903767 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903767 5



COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	COPYUAI LOC EQUIP LTDA
AGENCIA:	0364-6
CONTA:	26.416-4
VALOR *	214,60
NR. ENVELOPE	1.343.587.331

* Acolhido em: 12/03/2021, na Agência 1723-X.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

20

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 47 - Ordinário FICHA: 28 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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 602 - E.J PEREIRA ELETRONICA ME

CNPJ: 11.102.677/0001.57

Fone: 35 3853 1163

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção em parte elétrica, telefonia e câmeras de segurança do prédio do Poder Legislativo, Procon e centro de identificação.

Valor R\$: 1.623,00 UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.623,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.623,00

SALDO ANTERIOR: 27.826,11

D. EMPENHADA: 1.623,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.203,11

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:

Edmar José Pereira

Banco:

08

Assinatura:

Assinatura:

C/C:


63

Documento:

Cheque:

Data:

11/03/2021

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 152
	Data da emissão da nota 22/02/2021 16:45:59	
	Data do fato gerador 22/02/2021 16:45:59	
	Código de verificação HT8A02FCK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIGILANTES 2 IRMAOS
Nome/Razão social: E J PEREIRA ELETROTECNICA - ME
CPF/CNPJ: 11.102.677/0001-57 Inscrição municipal:
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO Número: 192 A Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
Complemento:
Município: Campos Gerais UF: MG
E-mail: alternativacontabilidade@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone:
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
FONTES 12V 2A	40,0000	3,0000	120,0000	120,00x0,00 =	0,00
BALUM	3,0000	35,0000	105,0000	105,00x0,00 =	0,00
METROS CABO DE REDE	50,0000	2,5000	125,0000	125,00x0,00 =	0,00
MÃO DE OBRA DE REVISÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇAE MUDANÇAS DAS SALAS VEREADORES	600,0000	1,0000	600,0000	600,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	950,00								

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\$ 950,00		Valor líquido = R\$ 950,00			

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

CNAE:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	950,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 127,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,54 (3,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CNPJ 11.102.677/0001-57 - Inscrição Estadual 001375107.00-95
PORTÕES - INTERFONES - CERCA ELÉTRICA - ALARMES EM GERAL - PARTE ELÉTRICA EM GERAL
(35) 98817-6196 e 98824-0172
Rua Barão do Rio Branco, 192 - Centro - CEP 37.160-000 - CAMPOS GERAIS - MINAS GERAIS
EDMAR E NEI

NOTA DE DÉBITO N.º 000058 Data: 15/01/21

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: _____ RG: _____

End.: Lenteo N.º _____

Cidade: C. G. Tel.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
3	FONTES 12V 2A	40,00	120,00
3	PARES DE BALUN	35,00	105,00
50	MTS cabode Rede	2,50	125,00
1	Mão de obra revisão do sistema de SEGURANCA e MUDANÇAS DAS SALAS VERGADORES		600,00
PEÇAS:		VALOR TOTAL DE PEÇAS R\$	
SERVIÇOS:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	

Obs.: Todas as contas com atraso superior a 30 dias sofrerão acréscimo de juros. E caso não haja pagamento poderá ser encaminhada ao S P C.

TOTAL R\$ 950,00

NOTA PROMISSÓRIA N.º 000058 Vencimento em _____ R\$ _____

No dia _____ de _____ de _____

Pagar **ei(emos)** por esta Nota Promissória em **MOEDA CORRENTE DO PAÍS** a

E. J. PEREIRA ELETROTÉCNICA - ME ou à sua ordem, a quantia de:

CPF: _____ Campos Gerais, _____ de _____ de 20 _____

Nome legível do Emitente _____ Assinatura _____

INTEGRATED REPORT N° 000058

REPORT N° 000058


INTEGRATED REPORT N° 000058

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1950-01-01
1950-02-01
1950-03-01
1950-04-01
1950-05-01
1950-06-01
1950-07-01
1950-08-01
1950-09-01
1950-10-01
1950-11-01
1950-12-01

TOTAL

INTEGRATED REPORT N° 000058

INTEGRATED REPORT N° 000058

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 149
	Data da emissão da nota 22/02/2021 16:39:05	
	Data do fato gerador 22/02/2021 16:39:05	
	Código de verificação GCRFYFLEG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIGILANTES 2 IRMAOS
Nome/Razão social: E J PEREIRA ELETROTECNICA - ME
CPF/CNPJ: 11.102.677/0001-57 Inscrição municipal:
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO Número: 192 A Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
Complemento:
Município: Campos Gerais UF: MG
E-mail: alternativacontabilidade@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone:
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. DE APURAÇÃO DE IMAGENS	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	100,00								

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\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00			

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

CNAE:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,11 (3,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 151
	Data da emissão da nota 22/02/2021 16:43:20	
	Data do fato gerador 22/02/2021 16:43:20	
	Código de verificação OKQMBPP69	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: VIGILANTES 2 IRMAOS Nome/Razão social: E J PEREIRA ELETROTECNICA - ME CPF/CNPJ: 11.102.677/0001-57 Inscrição municipal: Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO Número: 192 A Bairro: CENTRO CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: alternativacontabilidade@gmail.com Site:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: Telefone: Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Campos Gerais Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Aliquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 63,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,71 (3,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade



Inscrição Estadual 001375107.00-95
 PORTOES - INTERFONES - CERCA ELÉTRICA - ALARMES EM GERAL - PARTE ELÉTRICA EM GERAL
(35) 98817-6196 e 98824-0172
 Rua Barão do Rio Branco, 192 - Centro - CEP 37.160-000 - CAMPOS GERAIS - MINAS GERAIS
EDMAR E NEI

NOTA DE DÉBITO N.º 000060

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

Data: 15/01/21

CNPJ/CPF: _____

End.: _____ RG _____

Cidade: C. Gerais

N.º _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
<u>1</u>	<u>SERVICO DE APURACAO DE IMAGENS</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
PEÇAS:			
SERVIÇOS:			
		VALOR TOTAL DE PEÇAS R\$	
		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	
		TOTAL R\$	<u>100,00</u>

Obs.: Todas as contas com atraso superior a 30 dias sofrerão acréscimo de juros. E caso não haja pagamento poderá ser encaminhada ao S.P.C.

NOTA PROMISSÓRIA N.º 000060


No dia _____ de _____ de _____
 Pagar ei(emos) por esta Nota Promissória em
E. J. PEREIRA ELETROTÉCNICA - ME
 Vencimento em _____ R\$ _____
 MOEDA CORRENTE DO PAÍS
 ou à sua ordem, a quantia de: _____

CPF: _____

Nome legível do Emitente _____

Campos Gerais, _____ de _____ de 20_____

Assinatura _____

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTÁDO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 150
	Data da emissão da nota 22/02/2021 16:39:56	
	Data do fato gerador 22/02/2021 16:39:56	
	Código de verificação FMXJSGF70	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VIGILANTES 2 IRMAOS
 Nome/Razão social: E J PEREIRA ELETROTECNICA - ME
 CPF/CNPJ: 11.102.677/0001-57 Inscrição municipal:
 Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO Número: 192 A Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: alternativacontabilidade@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERV. DE APURAÇÃO DE IMAGENS	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	100,00								

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\$ 100,00		Valor líquido = R\$ 100,00			

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

CNAE:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,11 (3,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CNPJ 11.102.677/0001-57 - Inscrição Estadual 001375107.00-95
PORTÕES - INTERFONES - CERCA ELÉTRICA - ALARMES EM GERAL - PARTE ELÉTRICA EM GERAL

(35) 98817-6196 e 98824-0172

Rua Barão do Rio Branco, 192 - Centro - CEP 37.160-000 - CAMPOS GERAIS - MINAS GERAIS

EDMAR E NEI

NOTA DE DÉBITO N.º 000059

Data: 17, 02, 21

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: _____ RG: _____

End.: _____ N.º _____

Cidade: _____ Tel.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	SERVICO DE APURACAO DE IMAGENS	100,00	100,00
PEÇAS:		VALOR TOTAL DE PEÇAS R\$	
SERVIÇOS:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	

Obs.: Todas as contas com atraso superior a 30 dias sofrerão acréscimo de juros. E caso não haja pagamento poderá ser encaminhada ao S P C.

TOTAL R\$

NOTA PROMISSÓRIA N.º 000059

Vencimento em

R\$

No dia _____ de _____ de _____

Pagar ei(emos) por esta Nota Promissória em MOEDA CORRENTE DO PAÍS a

E. J. PEREIRA ELETROTÉCNICA - ME ou à sua ordem, a quantia de:

CPF: _____ Campos Gerais, _____ de _____ de 20____

Nome legível do Emitente

Assinatura

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.


020000 9 M



Handwritten text or signature at the bottom left of the grid area.

020000 9 M

Handwritten notes at the bottom of the page, including a date and some illegible text.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 151					
	Data da emissão da nota 22/02/2021 16:43:20						
	Data do fato gerador 22/02/2021 16:43:20						
	Código de verificação OKQMBPP69						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: VIGILANTES 2 IRMAOS Nome/Razão social: E J PEREIRA ELETROTECNICA - ME CPF/CNPJ: 11.102.677/0001-57 Inscrição municipal: Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO Número: 192 A Bairro: CENTRO CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: alternativacontabilidade@gmail.com Site:							
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: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: Telefone: Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
BALUN	2,0000	35,0000	70,0000	70,00x0,00 =	0,00		
FONTES 12 VOLTS 2A	2,0000	40,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00		
METROS CABO DE REDE	20,0000	2,5000	50,0000	50,00x0,00 =	0,00		
CONECTOR RJ	2,0000	1,5000	3,0000	3,00x0,00 =	0,00		
LAMPADA DE LED	1,0000	70,0000	70,0000	70,00x0,00 =	0,00		
MANUTENÇÃO DE CAMERAS	200,0000	1,0000	200,0000	200,00x0,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		473,00				
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\$ 473,00			Valor líquido = R\$ 473,00				
Códigos dos serviços:							
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.							
CNAE:							
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	473,00	0,00			



CNPJ 11.102.677/0001-57 - Inscrição Estadual 001375107.00-95
PORTÕES - INTERFONES - CERCA ELÉTRICA - ALARMES EM GERAL - PARTE ELÉTRICA EM GERAL

(35) 98817-6196 e 98824-0172

Rua Barão do Rio Branco, 192 - Centro - CEP 37.160-000 - CAMPOS GERAIS - MINAS GERAIS

EDMAR E NEI

NOTA DE DÉBITO N.º 000057

Data: 20/04/21

Cliente: Procom

CNPJ/CPF: _____ RG: _____

End.: Centro N.º _____

Cidade: Cyreny Tel.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
2	Paras de Bateria	35,00	70,00
2	Fontes 12 Volt 2A	40,00	80,00
20	mts Cabo de Rede	2,50	50,00
2	conector RJ	1,50	3,00
1	lâmpada de led LUMINÁRIA	70,00	70,00
			1
1	MANUTENÇÃO NAS CAMERAS (MAGNETICAS), TROCA DE LUMINARIAS E MUDANÇA IMPRESSORA		200,00
			1
PEÇAS:		VALOR TOTAL DE PEÇAS R\$	
SERVIÇOS:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$	

Obs.: Todas as contas com atraso superior a 30 dias sofrerão acréscimo de juros. E caso não haja pagamento poderá ser encaminhada ao S.P.C.

TOTAL R\$

473,00

NOTA PROMISSÓRIA N.º 000057

Vencimento em

R\$

No dia _____ de _____ de _____

Pagar **ei(emos)** por esta Nota Promissória em **MOEDA CORRENTE DO PAÍS** a _____

E. J. PEREIRA ELETROTÉCNICA - ME ou à sua ordem, a quantia de: _____

CPF: _____ Campos Gerais, _____ de _____ de 20 _____

Nome legível do Emitente

Assinatura

1301 8787-8787 - 0111

10. 01. 01

N. 000057

Counting

Date	Time	Description
10/01/01	08:00	1. Total de Bolemas
10/01/01	09:00	2. Total de Bolemas
10/01/01	10:00	3. Total de Bolemas
10/01/01	11:00	4. Total de Bolemas
10/01/01	12:00	5. Total de Bolemas

T.M. - Bolema - 10/01/01 - 12:00

N. 000057

E. J. BEHRING E. J. BEHRING

ALTERNANÇA LTDA - INSC. ESTADUAL 001.000.000-0001

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903761 6 | - 1.623,00-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e vinte e três reais):::

_____ e centavos acima
a E.J Pereira Eletrônica ME _____ ou à sua ordem



Campos Gerais, 03 de março de 20 21

Rúla Pereira dos Santos

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.732.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903761 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903761 6

0181041975906000006300AAA9037616

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 21

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: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMAR Fone: 35 3853.1483
CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO SINDICAL DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO 2021.

Valor R\$: 119,31 CENTO E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 119,31

D. EMPENHADA: 119,31

DESPESA LÍQUIDA: 119,31

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:

ADEMIL MACHADO

Banco:

04

Assinatura:



C/C:

63

Documento:

Cheque:

903744

Data:

11/03/21

Autopagável

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903744	6	-119,31-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903744</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezenove reais e trinta e um centavos :*:*

e centavos acima

a Sindicato dos Funcionarios da Prefeitura e Câmara Municipal ou à sua ordem



Campos Gerais 23 de fevereiro de 20 21

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

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.732.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903744 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903744 6



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:31

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO26/02/2021

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: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMAR Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA MES DE FEVEREIRO.

Valor R\$: 123,11 CENTO E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 123,11

D. EMPENHADA: 123,11

DESPESA LÍQUIDA: 123,11

Data: 26/02/2021

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: ADEMIR MACIAS

Banco: G.R

Assinatura: 

C/C: L.3

Documento: ____

Cheque: 903769

Data: 11/03/21

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	1.288,21	
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 Alimentícia		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		123,11
0782	Emprestimo bancário-contrato		6.299,32
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		10.458,18
0801	Emprestimo bancário-contrato4		644,97
1001	Desconto por falta não justificado - des		412,48
Total Rendimentos:		132.616,85	
Total Descontos:			46.828,09
Total Líquido:		85.788,76	



ALFENEGSA LTDA. IND. LAB. E
OPTIC. 110000021

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS.
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903769	1	-123,11-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903769	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e três reais e onze centavos : * : * : *

e centavos acima

Sindicato dos Funcionários da Prefeitura e Câmara ou à sua ordem



Campos Gerais 08 de março de 20 21

Reila Renato de Sa...

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

903769 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903769 1



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

23

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 52 - Ordinário FICHA: 30 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: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 766 - ANTONIO PAULO DE FARIA ME

CNPJ: 15.604.698/0001.21

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel destinado ao funcionamento do Procon Legislativo e Centro de Identificação mes de fevereiro.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 9.900,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.200,00

Data: 26/02/2021

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: _____

Assinatura: João de Oliveira Loureiro

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: 903 771

Data: 08/03/2021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903771 3 | -700,00-

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais :*:~*:~*~*

e centavos acima
ou à sua ordem

a Antonio Paulo de Faria ME



Campos Gerais, 08 de março de 20 21

Ruilto Renato dos Santos

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

903771 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903771 3

01042197510 01850377150 200600000632



CENTRAL – IMOBILIARIA

Praça Josino de Brito/ Cel Carlos Caiafa, 740 – Centro – Campos Gerais MG

Tel: 35 3853-2190 – e-mail : central_imobiliariacg@hotmail.com

www.imobiliariacentralmg.com.br

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da **Câmara Municipal de Campos Gerais**, a importância de **R\$ 700,00 (Setecentos Reais)**; referente ao pagamento do aluguel do mês de Fevereiro 2021, 01/02/2021 até 01/03/2021 do imóvel localizado na Rua Luiz Marques Rabelo, nº 413, Centro, Campos Gerais – MG.

Firmo verdade o presente,

Campos Gerais, 10 de Março de 2021.

CENTRAL IMOBILIARIA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

24 P

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 40/2 - 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 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, 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.RESCISÇÃO CONTRATO .

Valor R\$: 1.645,56 UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.645,56

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.645,56

SALDO DA NE: 42.427,56

VLR. PARCELA: 1.645,56

SALDO DISPONÍVEL: 40.782,00

Data: 26/02/2021

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:

Suelene M. de A. Borges

Banco:

ce

Assinatura: _____

C/C:

Documento: _____

Cheque:

904 768

Data:

11,03,21

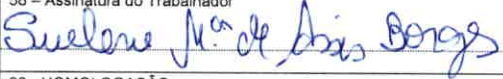
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 – CNPJ / CEI 004.232.033/0001.18	02 – Razão Social / Nome CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS			
	03 – Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) : JOSINO DE BRITO280			04 – Bairro CENTRO	
	05 – Município CAMPOS GERAIS	06 – UF MG	07 – CEP 37160 - 000	08 – CNAE 84.11 - 6 - 00	09 – CNPJ / CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 – PIS – PASEP 165.42140.2 - 99	11 – Nome Suelene Maria de Assis Borges			
	12 – Endereço (Logradouro, N°, Andar, Apartamento) OLIMPIO DE CARVALHO50			13 – Bairro VILA NOVA	
	14 – Município CAMPOS GERAIS	15 – UF MG	16 – CEP 37160 - 000	17 – Carteira de Trabalho (Número, Série e UF) 0000000000 / 00000 -	
	18 – CPF 079.791.136.75	19 – Data de Nascimento 23/03/1971	20 – Nome da Mãe		

DADOS DO CONTRATO	21 – Remuneração p/Fins Rescisórios 1.645,67	22 – Data de Admissão 05/01/2018	23 – Data do Aviso Prévio 31/12/2020	24 – Data do Afastamento 31/12/2020
	25 – Causa do Afastamento TÉRMINO DE CONTRATO A TERMO		26 – Cód. Afastamento 13	27 – Pensão Alimentícia (%) 28 – Categoria do Trabalhador 1

DESCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	PROVENTOS		DEDUÇÕES	
	29 - Férias Gozadas 10,00	548,52	47 -	
30 - Férias Indenizadas em Dobro 10,00	1.097,04	48 -		
31 -		49 -		
32 -		50 -		
33 -		51 -		
34 -		52 -		
35 -		53 -		
36 -				
37 -				
38 -				
39 -				
40 -				
41 -				
42 -				
43 -				
44 -				
45 -				
		54 - TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	
46 - TOTAL BRUTO	1.645,56	55 - LÍQUIDO A RECEBER	1.645,56	

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 – Local e Data do Recebimento	57 – Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto		
	58 – Assinatura do Trabalhador 	59 – Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador		
	60 - HOMOLOGAÇÃO Foi prestado gratuitamente assistência ao trabalhador nos termos do Art. 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 – Digital do Trabalhador	62 – Digital do Responsável Legal	
	Local e Data			
	Carimbo e Assinatura do Assistente	64 – Recepção pelo Banco (data e carimbo)		
	63 – Identificação do Órgão Homologador			

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 – CNPJ / CEI 004.232.033/0001.18	02 – Razão Social / Nome CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS			
	03 – Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) : JOSINO DE BRITO280			04 – Bairro CENTRO	
	05 – Município CAMPOS GERAIS	06 – UF MG	07 – CEP 37160 - 000	08 – CNAE 84.11 - 6 - 00	09 – CNPJ / CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 – PIS – PASEP 165.42140.2 - 99	11 – Nome Suelene Maria de Assis Borges			
	12 – Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apartamento) OLIMPIO DE CARVALHO50			13 – Bairro VILA NOVA	
	14 – Município CAMPOS GERAIS	15 – UF MG	16 – CEP 37160 - 000	17 – Carteira de Trabalho (Número, Série e UF) 0000000000 / 00000 -	
	18 – CPF 079.791.136.75	19 – Data de Nascimento 23/03/1971	20 – Nome da Mãe		

DADOS DO CONTRATO	21 – Remuneração p/Fins Rescisórios 1.645,67	22 – Data de Admissão 05/01/2018	23 – Data do Aviso Prévio 31/12/2020	24 – Data do Afastamento 31/12/2020
	25 – Causa do Afastamento TÉRMINO DE CONTRATO A TERMO		26 – Cód. Afastamento 13	27 – Pensão Alimentícia (%) 28 – Categoria do Trabalhador 1

DESCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	PROVENTOS		DEDUÇÕES	
	29 - Férias Gozadas 10,00	10,00	548,52	47 -
30 - Férias Indenizadas em Dobro 10,00		1.097,04	48 -	
31 -			49 -	
32 -			50 -	
33 -			51 -	
34 -			52 -	
35 -			53 -	
36 -				
37 -				
38 -				
39 -				
40 -				
41 -				
42 -				
43 -				
44 -				
45 -				
46 - TOTAL BRUTO		1.645,56	54 - TOTAL DAS DEDUÇÕES	
			55 - LÍQUIDO A RECEBER	
			1.645,56	

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 – Local e Data do Recebimento	57 – Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto		
	58 – Assinatura do Trabalhador	- CPF		
	60 - HOMOLOGAÇÃO Foi prestado gratuitamente assistência ao trabalhador nos termos do Art. 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	59 – Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador	61 – Digital do Trabalhador	62 – Digital do Responsável Legal
	Local e Data			
	Carimbo e Assinatura do Assistente	64 – Recepção pelo Banco (data e carimbo)		
63 – Identificação do Órgão Homologador				

INCLUIR NO MÊS DE

____ / ____

Assinatura

REQUERIMENTO DE FÉRIAS

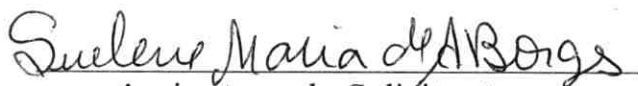
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

NOME : Suelene Maria de Assis Borges

CARGO : Auxiliar de Serviços Gerais

LOCAL : Câmara Municipal de Campos Gerais

Venho por deste, solicitar a V. Sa. a concessão de 10 dias de férias a partir de 18/02/20.


Assinatura do Solicitante


Assinatura do Chefe (responsável)

__18__ / __02__ / __2020__

Campos Gerais,


Assinatura do Responsável

EM FACE DE MANIFESTAÇÃO ACIMA

Defiro

Indefiro

Comunique-se:

Campos Gerais, 32 / 02 / 2020

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903768	3	-1.645,56-	
				018	CA000004-3		0	AAA	903768	3

Pague por este

cheque a quantia de Um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos):* e centavos acima

a Suelene Maria de Assis Borges ou à sua ordem



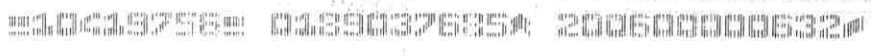
Campos Gerais 03 de março de 20 21
Killa Rencete do Sant'Isidoro novel Court

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903768 018 104 1975 9 0600006-3 0 AAA 903768 3





Livre de vírus. www.avast.com.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

25

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 19/2 - 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

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 29,82 VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 29,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 29,82

SALDO DA NE: 374,10

VLR. PARCELA: 29,82

SALDO DISPONÍVEL: 344,28

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: 12,03,21

ALTERNATIVAMENTE LABEL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903762	4	-29,82-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903762</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)*

e centavos acima

a COPASA ou à sua ordem



Campos Gerais, 03 de março de 20 21

Keila Renato dos Santos

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903762 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903762 4

