

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

26

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 19/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 59.012,71

DESCONTOS: 22.371,24

DESPESA LÍQUIDA: 36.641,47

DESCONTO ACORDO JUDI : 300,00

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 9.705,54

INSS : 6.774,50

IRRF : 5.411,20

SALDO DA NE: 670.374,58

VLR. PARCELA: 59.012,71

SALDO DISPONÍVEL: 611.361,87

Data: 19/03/2021

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 ad 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: 19, 03, 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 001 - MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Matrícula: 70 - 0 ALEX DE CASTRO BARROSO Dt. Nascimento: 24/10/1973
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 169.968.318 22 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021 30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	03/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021 14,00%		363,44	2.596,05
Rendimentos:			5.901,27	Descontos: 1.244,64	Líquido: 4.656,63

Matrícula: 64 - 0 EDNALDO GILBERTO DE CARVALHO Dt. Nascimento: 17/07/1975
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 007.538.546 51 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: VEREADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021 30 dias	5.901,27		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021 2/47		901,73	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	03/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021 14,00%		363,44	2.596,05
Rendimentos:			5.901,27	Descontos: 2.146,37	Líquido: 3.754,90

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

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021 30 dias	5.901,27		
0784	desconto judicial	03/2021		300,00	
0792	Desconto PEPSAM	03/2021		90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021 2/46		664,97	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021 2/47		485,41	
0801	Emprestimo bancário-contrato4	03/2021 2/47		602,44	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021 27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	03/2021 7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021 9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021 12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021 14,00%		363,44	2.596,05
Rendimentos:			5.901,27	Descontos: 3.387,46	Líquido: 2.513,81



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Matrícula: 67 - 0 MARIA ANGELA FERREIRA LEITE

Dt. Nascimento: 20/12/1971

Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 000.317.876 57

Isento IRRF: Não

Qtde. Dependentes IR: 0

Cargo: VEREADOR

Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.901,27		
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021	2/46		1.744,40	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021	14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 2.989,04 Líquido: 2.912,23

Matrícula: 59 - 0 MARIA DE OLIVEIRA ROCHA PEREIRA

Dt. Nascimento: 31/07/1959

Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 323.505.546 00

Isento IRRF: Não

Qtde. Dependentes IR: 1

Cargo: VEREADOR

Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		515,05	5.034,23
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021	14,00%		363,44	2.596,05

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

Matrícula: 62 - 0 ROMULO DO NASCIMENTO JUNIOR

Dt. Nascimento: 21/06/1975

Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 002.763.456 65

Isento IRRF: Não

Qtde. Dependentes IR: 2

Cargo: VEREADOR

Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.901,27		
0792	Desconto PEPSAM	03/2021			90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021	3/47		1.769,21	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		462,91	4.844,64
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021	14,00%		363,44	2.596,05

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

Matrícula: 65 - 0 SAVIO ARAUJO BRAQUINHO

Dt. Nascimento: 17/11/1963

Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 500.001.286 00

Isento IRRF: Não

Qtde. Dependentes IR: 0

Cargo: VEREADOR

Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		567,19	5.223,82



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

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

Total de Servidores: 10

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



ALTERAÇÃO (TÍT. INCL. LASER) 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903789 6 -2.888,27-

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903789 6 -2.888,27-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos:* e centavos acima
a Vitor Francisco de Paula ou à sua ordem



Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recada do Saub / Johnny Novais Campos

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903789 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903789 6

⑆1041975⑆ 0189037895⑆ 200600000632⑆

ALTERAÇÃO (TÍT. INCL. LASER) 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903787 0 -4.708,77-

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903787 0 -4.708,77-

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

a Vanessa Aparecida Pereira Gomes ou à sua ordem



Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recada do Saub / Johnny Novais Campos

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

903787 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903787 0

⑆1041975⑆ 0189037875⑆ 200600000632⑆

ALTERAÇÃO (TÍT. INCL. LASER) 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903786 1 -2.939,76-

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903786 1 -2.939,76-

Pague por este cheque a quantia de dois mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos:* e centavos acima

a Sidnai Novais Campos ou à sua ordem



Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recada do Saub / Johnny Novais Campos

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

903786 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903786 1

⑆1041975⑆ 0189037865⑆ 200600000632⑆

ALTERAÇÃO (TÍT. INCL. LASER) 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903785 3 -4.656,63-

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903785 3 -4.656,63-

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

a Savio Araújo Branquinho ou à sua ordem



Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recada do Saub / Johnny Novais Campos

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903778 0 | -4.656,63-

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

Alex de Castro Barroso ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recibida do Saude / Johnny Novaes
CAMPOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CNPJ 04.232.033/0001-18
CAMPOS GERAIS-MG CLIENTE BANCÁRIO
CONFECCÃO: 02/2021 DESDE 07/2005

Fevereiro

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903779 9 | - 3.754,90-

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos):*

Danaldo Gilberto de Carvalho ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recibida do Saude / Johnny Novaes
CAMPOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CNPJ 04.232.033/0001-18
CAMPOS GERAIS-MG CLIENTE BANCÁRIO
CONFECCÃO: 02/2021 DESDE 07/2005

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903781 0 | -2.513,81-

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

Marcos de Novais ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recibida do Saude / Johnny Novaes
CAMPOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CNPJ 04.232.033/0001-18
CAMPOS GERAIS-MG CLIENTE BANCÁRIO
CONFECCÃO: 02/2021 DESDE 07/2005

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903782 9 | -2.912,23-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e doze reais e vinte e três centavos e sete centavos acima

Maria Angela Ferreira Leite ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Nota Recibida do Saude / Johnny Novaes
CAMPOS GERAIS CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CNPJ 04.232.033/0001-18
CAMPOS GERAIS-MG CLIENTE BANCÁRIO
CONFECCÃO: 02/2021 DESDE 07/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

27

8

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901109 - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 19/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.901,27

DESCONTOS: 2.372,90

DESPESA LÍQUIDA: 3.528,37

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.128,26

INSS : 677,45

IRRF : 567,19

SALDO DA NE: 64.997,46

VLR. PARCELA: 5.901,27

SALDO DISPONÍVEL: 59.096,19

Data: 19/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: ____

Liquidação

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

Data: ____/____/____

Liquidante: ____

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: Cx

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: 903790

Data: 19/03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 009 - SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA

Matrícula: 71 - 0 KEILA RENATA DOS SANTOS Dt. Nascimento: 21/11/1974
 Data Adm.: 01/01/2021 CPF: 972.955.906 68 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: PRESIDENTE Dt. Ingresso Cargo: 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.901,27		
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021	1/36		1.128,26	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021	14,00%		363,44	2.596,05

Rendimentos: 5.901,27 Descontos: 2.372,90 Líquido: 3.528,37



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 009 - SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA

Total de Servidores: 1

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	5.901,27	
0782	Emprestimo bancário-contrato		1.128,26
0046	Imposto de Renda na Fonte		567,19
0045	INSS		677,45
Total Rendimentos:		5.901,27	
Total Descontos:			2.372,90
Total Líquido:		<u>3.528,37</u>	



AUTENTICAÇÃO DE CHEQUE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903790	0	
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903790</small>	<small>0</small>	

-3.528,37-

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos)*

_____ e centavos acima
a Keila Renata dos Santos _____ ou à sua ordem



Campos Gerais 19 de março de 2021

Keila Renata dos Santos *[Signature]*

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903790 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903790 0

018019759 0189037905 200600000632

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

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

Valor R\$: 17.666,40 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.666,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 17.666,40

SALDO DA NE: 191.703,62

VLR. PARCELA: 17.666,40

SALDO DISPONÍVEL: 174.037,22

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:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 19.05.2021

903777

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/03/2021
 HORA: 14:09:00
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	04.232.033/0001-18	0,00	0000	2402	582	
9.850,25	0,00	0,00	0,00	27.516,65	0,00	
17.666,40						

ALTERNATIVA LITDA, INDO LASER
ESP/0011000002

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903777 2 | -27,516,65-

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)* e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



Campos Gerais 19 de março de 20 21

Ruila Dinata 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

903777 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903777 2

01801041975906000006300AAA9037772

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

29

DESPESA EXTRA

EMPENHO:34

EXERCÍCIO:2021

VENCIMENTO:26/02/2021

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: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURANDO MES DE FEVEREIRO.

Valor R\$: 9.850,25 NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 9.850,25

D. EMPENHADA: 9.850,25

DESPESA LÍQUIDA: 9.850,25

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: ____

Assinatura: ____

C/C: ____

Documento: ____

Cheque: 903777

Data: 19/03/2021

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

DATA: 05/03/2021
 HORA: 14:09:00
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS			04.232.033/0001-18		0000	2402
9.850,25	17.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.516,65
						582
						0,00

1975 9 06000006-3 0 AAA 903777 2 -27,516,65-

Quantia de Vinte e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos):*

INSS ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Rua Renato da Silva / JOSINO DE BRITO

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

103777 01A 104 1975 06000006-3 0 AAA 903777 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/03/2021 HORA: 14:09:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

5 - IDENTIFICADOR 04.232.033/0001-18

JOSINO DE BRITO

37160-000

6 - VALOR DO INSS(+) 27.516,65

CENTRO

MG

CAMPOS GERAIS

7 -

(0035) 38531160

8 -

2 - VENCIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

(USO EXCLUSIVO INSS)

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19751903210930785000567 27.516.65RD1001 858500002757 166502702400 204232033000 011820210299

858500002757166502702400204232033000011820210

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/3 - Estimativo Ficha: 21 Exercício: 2021 Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 15.863,49 QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 19/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.863,49

DESCONTOS: 3.497,31

DESPESA LÍQUIDA: 12.366,18

DESCONTO PEPSAM : 180,00

EMPRESTIMOS BANCARIO : 1.001,24

INSS : 1.598,76

IRRF : 717,31

SALDO DA NE: 170.387,88

VLR. PARCELA: 15.863,49

SALDO DISPONÍVEL: 154.524,39

Data: 19/03/2021

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: 6.7

Documento: ____

Cheque: ____

Data: 19,03,2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CAMARA

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	4.260,22		
0792	Desconto PEPSAM	03/2021			90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021			161,96	
0799	Emprestimo bancário-contrato2	03/2021			800,00	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021			39,28	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	15,00%		188,63	3.622,92
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021	14,00%		133,70	955,00

Rendimentos: 4.260,22 **Descontos:** 1.727,58 **Líquido:** 2.532,64

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

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

Rendimentos: 2.615,25 **Descontos:** 231,22 **Líquido:** 2.384,03

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0032	Comissão de llicitação	03/2021	1	351,35		
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	2.898,20		
0792	Desconto PEPSAM	03/2021			90,00	
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	12,00%		83,36	694,72
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48

Rendimentos: 3.249,55 **Descontos:** 355,17 **Líquido:** 2.894,38

Matrícula: 69 - 0 EVELYN PEREIRA PAIVA **Dt. Nascimento:** 10/03/1996
Data Adm.: 01/01/2021 **CPF:** 133.237.956 79 **Isento IRRF:** Não **Qtde. Dependentes IR:** 0
Cargo: ASSESSOR JURIDICO **Dt. Ingresso Cargo:** 01/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.738,47		



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%	528,68	5.083,81
0045	INSS	03/2021	7,50%	82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	9,00%	99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%	132,20	1.101,74
0045	INSS	03/2021	14,00%	340,65	2.433,25

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

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

Total de Servidores: 4

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0032	Comissão de licitação	351,35	
0003	Vencimentos	15.512,14	
0792	Desconto PEPSAM		180,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		161,96
0799	Emprestimo bancário-contrato2		800,00
0800	Emprestimo bancário-contrato3		39,28
0046	Imposto de Renda na Fonte		717,31
0045	INSS		1.598,76
Total Rendimentos:		15.863,49	
Total Descontos:			3.497,31
Total Líquido:		12.366,18	



ALTERADA PARA INDI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -2.384,03-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903800 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e três cen-
tavos):* e centavos acima

a Breno de Souza ¹reire ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Rúla Dinata dos Santos / Johnny Novaes Cruz

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903800 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903800 0

10419755 0439038005 200600000632

ALTERADA PARA INDI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -2.894,38-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903801 9

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

a Dodiagno Vitor de Souza ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Rúla Dinata dos Santos / Johnny Novaes Cruz

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903801 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903801 9

10419755 0439038015 200600000632

ALTERADA PARA INDI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -4.555,13-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903802 7

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

a Evelyn Pereira Paiva ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Rúla Dinata dos Santos / Johnny Novaes Cruz

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903802 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903802 7

10419755 0439038025 200600000632

ALTERADA PARA INDI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ -2.532,64-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903799 3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e
quatro centavos):* e centavos acima

a Aurea Maria dos Santos ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 19 de março de 20 21

Rúla Dinata dos Santos / Johnny Novaes Cruz

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

35

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Licitação: _____ Contrato: _____

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

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

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO: _____

AG: _____

C/C: _____

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 2.799,99 DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 19/03/2021

Ordenador da Despesa: _____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.799,99

DESCONTOS: _____

DESPESA LÍQUIDA: 2.799,99

SALDO DA NE: 154.524,39

VLR. PARCELA: 2.799,99

SALDO DISPONÍVEL: 151.724,40

Data: 19/03/2021

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: _____

Data: 19/03/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 012 - MANUT. DE ATIVIDADES DA CAMARA ESTAGIARIOS

Matrícula: 76 - 0 DENILSON REIS CARVALHO Dt. Nascimento: 16/04/1999
 Data Adm.: 20/06/1989 CPF: 140.402.286 42 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: estagiário Dt. Ingresso Cargo: 03/03/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	28 dias	933,33		

Rendimentos: 933,33 Descontos: 0,00 Líquido: 933,33

Matrícula: 78 - 0 DIEGO MIGUEL LIMA SILVA Dt. Nascimento: 00/00/0000
 Data Adm.: 03/03/2021 CPF: 087.499.536 13 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: estagiário Dt. Ingresso Cargo: 03/03/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	28 dias	933,33		1.000,00

Rendimentos: 933,33 Descontos: 0,00 Líquido: 933,33

Matrícula: 77 - 0 JUCILENE COELHO MARQUES Dt. Nascimento: 13/09/2001
 Data Adm.: 03/03/2021 CPF: 113.177.766 23 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: estagiário Dt. Ingresso Cargo: 23/03/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	28 dias	933,33		1.000,00

Rendimentos: 933,33 Descontos: 0,00 Líquido: 933,33



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 012 - MANUT. DE ATIVIDADES DA CAMARA ESTAGIARIOS

Total de Servidores: 3

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	2.799,99	
Total Rendimentos:		2.799,99	
Total Descontos:			0,00
Total Líquido:		2.799,99	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

TOTAL GERAL

Total de Servidores: 29

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0077	Adicional Insalubridade	867,78	
0032	Comissão de llicitação	1.288,21	
0777	Controle ionterno	1.323,42	
0790	Quinquenio 10%	9.777,14	
0025	Salário Família	102,42	
0003	Vencimentos	117.873,40	
0062	Contribuição Sindical		142,07
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0784	desconto judicial		300,00
0792	Desconto PEPSAM		450,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		7.427,59
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		10.458,18
0801	Emprestimo bancário-contrato4		644,97
0046	Imposto de Renda na Fonte		10.683,66
0045	INSS		9.651,45
0031	Pensão Alimenticia		402,96
0033	Pensão Alimenticia		455,73
0018	Previdencia-Previcam		4.414,24
Total Rendimentos:		131.232,37	
Total Descontos:			46.373,92
Total Líquido:		84.858,45	



ALTERAÇÃO LÍQUIDA INCLUI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903803 5 | -933,33-

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e trinta e três reais e trinta e três centavos

_____ e centavos acima

a Denilson Reis Carvalho _____ ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 2021

Kela Penada dos Santos Johnny Navy

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903803 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903803 5

⑆10419753⑆ 0189038035⑆ 200600000632⑆

ALTERAÇÃO LÍQUIDA INCLUI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903806 0 | -933,33-

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e trinta e três reais e trinta e três centavos

_____ e centavos acima

a Jucilene Coelho Marques _____ ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 2021

Kela Penada dos Santos Johnny Navy

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903806 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903806 0

⑆10419753⑆ 0189038065⑆ 200600000632⑆

ALTERAÇÃO LÍQUIDA INCLUI LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903805 1 | -933,33-

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e trinta e três reais e trinta e três centavos

_____ e centavos acima

a Diego Miguel Lima Silva _____ ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 2021

Kela Penada dos Santos Johnny Navy

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903805 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903805 1

⑆10419753⑆ 0189038055⑆ 200600000632⑆

AS 10/12

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

32

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/3 - Estimativo Ficha: 21 Exercício: 2021 Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 41.066,67 QUARENTA E UM MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 19/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 41.066,67	DESCONTOS: 17.351,43	DESPESA LÍQUIDA: 23.715,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICA : 142,07	PENSAO ALIMENTICIA : 858,69	
DESCONTO AUTORIZADO : 500,00	PREVICAM : 4.414,24	
DESCONTO PEPSAM : 90,00		
EMPRESTIMOS BANCARIO : 7.538,77		
IRRF : 3.807,66		
SALDO DA NE: 504.049,04	VLR. PARCELA: 41.066,67	SALDO DISPONÍVEL: 462.982,37

Data: 19/03/2021

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: 19, 03 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 007 - SERVIDORES

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0790	Quinquenio 10%	03/2021	3	1.400,75		4.669,19
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	4.669,19		
0062	Contribuição Sindical	03/2021			36,89	5.603,03
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021	7/120		530,26	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021			582,61	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		564,12	5.212,66
0018	Previdencia-Previcam	03/2021	11,00%		667,69	6.069,94
Rendimentos:				6.069,94	Descontos:	2.381,57
					Líquido:	3.688,37

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0077	Adicional Insalubridade	03/2021	1	289,26		1.446,30
0777	Controle Ionterno	03/2021	1	351,35		
0790	Quinquenio 10%	03/2021	2	289,26		1.446,30
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	1.446,30		
0062	Contribuição Sindical	03/2021			16,49	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021	95/96		336,34	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021	7/120		115,62	
0018	Previdencia-Previcam	03/2021	11,00%		261,37	2.376,17
Rendimentos:				2.376,17	Descontos:	729,82
					Líquido:	1.646,35

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0077	Adicional Insalubridade	03/2021	1	289,26		1.446,30
0032	Comissão de Licitação	03/2021	1	351,35		
0790	Quinquenio 10%	03/2021	2	289,26		1.446,30
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	1.446,30		
0062	Contribuição Sindical	03/2021			15,20	
0792	Desconto PEPSAM	03/2021			90,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021	58/96		25,05	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021	66/96		67,76	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021			101,36	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021	94/96		169,45	
0799	Emprestimo bancário-contrato2	03/2021	78/96		43,07	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021			80,00	
0801	Emprestimo bancário-contrato4	03/2021	49/96		42,53	
0018	Previdencia-Previcam	03/2021	11,00%		222,73	2.024,82



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Rendimentos: 2.376,17 Descontos: 857,15 Líquido: 1.519,02

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

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0077	Adicional Insalubridade	03/2021 1	289,26		1.446,30
0790	Quinquenio 10%	03/2021 2	289,26		1.446,30
0003	Vencimentos	03/2021 30 dias	1.446,30		
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021		162,16	
0018	Previdencia-Previcam	03/2021 11,00%		222,73	2.024,82

Rendimentos: 2.024,82 Descontos: 384,89 Líquido: 1.639,93

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

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0777	Controle ionterno	03/2021 1	351,35		
0790	Quinquenio 10%	03/2021 3	1.078,13		3.593,78
0003	Vencimentos	03/2021 30 dias	3.593,78		
0062	Contribuição Sindical	03/2021		30,16	
0796	Desconto autorização pessoal	03/2021		500,00	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021 61/96		152,61	
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021 81/96		408,32	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021 22,50%		369,77	4.470,71
0018	Previdencia-Previcam	03/2021 11,00%		552,55	5.023,26

Rendimentos: 5.023,26 Descontos: 2.013,41 Líquido: 3.009,85

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

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0790	Quinquenio 10%	03/2021 1	1.242,47		
0003	Vencimentos	03/2021 30 dias	6.212,39		
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021 27,50%		955,21	6.634,83
0018	Previdencia-Previcam	03/2021 11,00%		820,03	7.454,86

Rendimentos: 7.454,86 Descontos: 1.775,24 Líquido: 5.679,62

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

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Base Cálculo
0777	Controle ionterno	03/2021 1	620,72		
0790	Quinquenio 10%	03/2021 5	2.101,56		4.203,12



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	4.203,12		
0782	Emprestimo bancário-contrato	03/2021			2.280,14	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		825,63	6.163,61
0031	Pensão Alimentícia	03/2021			402,96	
0033	Pensão Alimenticia	03/2021			455,73	
0018	Previdencia-Previcam	03/2021	11,00%		761,79	6.925,40
Rendimentos:				6.925,40	Descontos:	4.726,25
				Líquido:	2.199,15	

Matrícula: 28 - 0 SAULO RABELO Dt. Nascimento: 20/08/1972
 Data Adm.: 01/05/2007 CPF: 686.770.816 15 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 1
 Cargo: CONTADOR Dt. Ingresso Cargo: 01/05/2007

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0032	Comissão de llicitação	03/2021	1	585,51		
0790	Quinquenio 10%	03/2021	6	3.086,45		5.144,09
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	5.144,09		
0062	Contribuição Sindical	03/2021			43,33	
0800	Emprestimo bancário-contrato3	03/2021			2.441,49	
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	27,50%		1.092,93	7.135,60
0018	Previdencia-Previcam	03/2021	11,00%		905,35	8.230,54
Rendimentos:				8.816,05	Descontos:	4.483,10
				Líquido:	4.332,95	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 007 - SERVIDORES

Total de Servidores: 8

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0077	Adicional Insalubridade	867,78	
0032	Comissão de Ilícitação	936,86	
0777	Controle ionterno	1.323,42	
0790	Quinquenio 10%	9.777,14	
0003	Vencimentos	28.161,47	
0062	Contribuição Sindical		142,07
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0792	Desconto PEPSAM		90,00
0782	Emprestimo bancário-contrato		3.703,19
0799	Emprestimo bancário-contrato2		43,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		3.749,98
0801	Emprestimo bancário-contrato4		42,53
0046	Imposto de Renda na Fonte		3.807,66
0031	Pensão Alimentícia		402,96
0033	Pensão Alimentícia		455,73
0018	Previdencia-Previcam		4.414,24
Total Rendimentos:		41.066,67	
Total Descontos:			17.351,43
Total Líquido:		23.715,24	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -3.009,85-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903795 0
Pague por este
cheque a quantia de Três mil, nove reais e oitenta e cinco centavos):*:*

João Valter Martins

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 20 21

Wella Renata dos Santos / Johnny Nova

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903795 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903795 0

1049037954 04990379554 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -2.199,15-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903797 7
Pague por este
cheque a quantia de Dois mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos)

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 20 21

Wella Renata dos Santos / Johnny Nova

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903797 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903797 7

1049037954 04990379754 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -1.639,93-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903794 2
Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos):*

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 20 21

Wella Renata dos Santos / Johnny Nova

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903794 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903794 2

1049037954 04990379454 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -4.332,95-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903798 5
Pague por este
cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos):*

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 20 21

Wella Renata dos Santos / Johnny Nova

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFECÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

ALTERAÇÃO DE BANCO LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903793 4 | -1.519,02-
 Pague por este
 cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e dezenove reais e dois centavos):*

Aline Patricia Louredo e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 19 de março de 20 21
Keila Denata dos Santos Johnny Novoy Cruz

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFEÇÃO: 03/21
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

10419755 060000063 200600000632

ALTERAÇÃO DE BANCO LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903791 8 | -3.688,37-
 Pague por este
 cheque a quantia de Três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos):*

Ademir Machado e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 19 de março de 20 21
Keila Denata dos Santos Johnny Novoy Cruz

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFEÇÃO: 03/21
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

10419755 060000063 200600000632

ALTERAÇÃO DE BANCO LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903796 9 | -5.679,62-
 Pague por este
 cheque a quantia de Cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos):*

José Nicodemos de Oliveira e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 19 de março de 20 21
Keila Denata dos Santos Johnny Novoy Cruz

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFEÇÃO: 03/21
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

10419755 060000063 200600000632

ALTERAÇÃO DE BANCO LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903810 8 | -1.646,35-
 Pague por este
 cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos):*

Dinaldo Francisco de Oliveira e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 19 de março de 20 21
Keila Denata dos Santos Johnny Novoy Cruz

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFEÇÃO: 03/21
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

33

DESPESA EXTRA

EMPENHO:45

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO29/03/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 12 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 335 - EWERTON PACELLI DE OLIVEIRA GONZAGA.

Fone:

CPF: 075.337.846.93

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA.MARÇO.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 29/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

D. EMPENHADA: 300,00

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

Data: 29/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 29, 3, 2021

Nome: _____

Banco: CX

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

903811



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - ag de campos gerais mg
DATA: 26/03/2021 HORA: 15:43:31
TERMINAL: 19751014 CONTROLE: 197510140212



COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1975 003.00001598-8
NOME: EWERTON PACELLI DE O GONZAGA
VALOR TOTAL EM CHEQUES : 300,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 3853-1160
NÚMERO DO ENVELOPE: 1852574523

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

AMENTO - ag de campos gerais mg
13/2021 HORA: 15:43:31
19751014 CONTROLE: 197510140212

PROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

ITADA: 1975 003.00001598-8
TON PACELLI DE O GONZAGA
L EM CHEQUES : 300,00
O DEPOSITANTE: 35 3853-1160
ENVELOPE: 1852574523

) do dia encerrado. A confirmação do se dará pelo lançamento do valor na do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

34

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 35 - Ordinário FICHA: 29 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0008 - CAMARA
Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados na transmissão ao vivo das reuniões do Poder Legislativo Municipal conforme comprovante anexo.

Valor R\$: 2.520,00 DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 18/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.520,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.520,00

SALDO ANTERIOR: 23.700,00

D. EMPENHADA: 2.520,00

SALDO DISPONÍVEL: 21.180,00

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:

Jorge Enilson Rodrigues

Banco:

CX

Assinatura:

C/C:

67

Documento:

CPF 078 106 596 96

Cheque:

903751

Data:

24/02/2021

01-03-21

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 19
	Data da emissão da nota 18/02/2021 12:14:56	
	Data do fato gerador 18/02/2021 12:14:56	
	Código de verificação 62OP5TA7P	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CASE TV
 Nome/Razão social: JORGE ENILSON RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 30.806.288/0001-57 Inscrição municipal: 38875
 Endereço: R CEL.CARLOS CAIAFA Número: 610 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: casecg@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (35) 9981-1845
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Transmissão Ao Vivo das reuniões dos dias 04/01/2021 - 11/01/2021 - 18/01/2021 - 26/01/2021 - 02/02/2021 - 09/02/2021 e 16/02/2021.	360,0000	7,0000	2.520,0000	2.520,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.520,00								

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\$ 2.520,00		Valor líquido = R\$ 2.520,00			

Códigos dos serviços:
 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

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


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.520,00	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\$ 338,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 76,10 (3,02%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

ALTERAR O VALOR DO CHEQUE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903751	9	
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903751</small>	<small>9</small>	

-2.520,00-

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e vinte reais :*:~

a Jorge Enilson Rodruigues

e centavos acima

ou à sua ordem



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 20 21

Jorge Enilson Rodruigues

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER

CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

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

903751 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903751 9



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

35

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 40/3 - 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.

Valor R\$: 6.485,82 SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.485,82

DESCONTOS: 781,04

DESPESA LÍQUIDA: 5.704,78

INSS : 600,74

IRRF : 180,30

SALDO DA NE: 40.782,00

VL.R. PARCELA: 6.485,82

SALDO DISPONÍVEL: 34.296,18

Data: 19/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco: CX

Assinatura:

C/C: 63

Documento:

Data: 20.03.21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Matrícula: 74 - 0 GUSTAVO DE CARVALHO CORREA Dt. Nascimento: 29/11/1994
 Data Adm.: 25/01/2021 CPF: 125.777.436 02 Isento IRRF: Não Qtde. Dependentes IR: 0
 Cargo: Diretor Executivo Dt. Ingresso Cargo: 25/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	3.975,18		
0046	Imposto de Renda na Fonte	03/2021	15,00%		180,30	3.567,38
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	03/2021	14,00%		93,79	669,96
0045	INSS	03/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	03/2021	12,00%		132,20	1.101,74
Rendimentos:				3.975,18	Descontos: 588,10	Líquido: 3.387,08

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0025	Salário Família	03/2021	2	102,42		
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	1.255,32		
0045	INSS	03/2021	9,00%		13,97	155,32
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
Rendimentos:				1.357,74	Descontos: 96,47	Líquido: 1.261,27

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	03/2021	30 dias	1.255,32		
0045	INSS	03/2021	9,00%		13,97	155,32
0045	INSS	03/2021	7,50%		82,50	1.100,00
Rendimentos:				1.255,32	Descontos: 96,47	Líquido: 1.158,85



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Total de Servidores: 3

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0025	Salário Família	102,42	
0003	Vencimentos	6.485,82	
0046	Imposto de Renda na Fonte		180,30
0045	INSS		600,74
Total Rendimentos:		6.588,24	
Total Descontos:			781,04
Total Líquido:		5.807,20	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -3.387,08-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903807 8

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos

e centavos acima

a Gustavo de Carvalho Correia ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 2021

Rúla Renata dos Santos Novy

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903807 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903807 8

10419759 04232033000118 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -1.158,85-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903809 4

Pague por este cheque a quantia de um mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos:*

e centavos acima

a Suelene Maria de Assis Borges ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 2021

Rúla Renata dos Santos Novy

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903809 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903809 4

10419757 04232033000118 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ -1.261,27-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903808 6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos:*

e centavos acima

a Samanta Miguel Pereira ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 19 de março de 2021

Rúla Renata dos Santos Novy

CAMPOS GERAIS
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528
CAMPOS GERAIS-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903808 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903808 6

10419758 04232033000118 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P
36

DESPESA EXTRA

EMPENHO:47

EXERCÍCIO2021

VENCIMENTO20/03/2021

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: 30 - SALARIO FAMILIA

Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

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: VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SAMANTA MIGUEL PEREIRA COMPENTENCIA FEVEREIRO E MARÇO 2021.

Valor R\$: 102,42 CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 20/03/2021

Ordenador da Despesa:

[Signature]
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 102,42

D. EMPENHADA: 102,42

DESPESA LÍQUIDA: 102,42

Data: 20/03/2021

Contador:

[Signature]
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno: *[Signature]*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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 deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20/03/2021

Nome: _____

Banco: CX

Assinatura: _____

C/C: CHEQUE 903808

Documento: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 03/2021

FOLHA ANALÍTICA**Secretaria: 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Total de Servidores: 3

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0025	Salário Família	102,42	
0003	Vencimentos	6.485,82	
0046	Imposto de Renda na Fonte		180,30
0045	INSS		600,74
Total Rendimentos:		6.588,24	
Total Descontos:			781,04
Total Líquido:		5.807,20	

