

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/3 - Estimativo Ficha: 9 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 24 - TELEMAR NORTE LESTE

CNPJ: 33.000.118/0003.30

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS EXERCICIO 202138531160.FEVEREIRO.

Valor R\$: 163,15 CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS

Emissão: 10/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 163,15

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 163,15

SALDO DA NE: 11.463,10

VLR. PARCELA: 163,15

SALDO DISPONÍVEL: 11.299,95

Data: 10/02/2021

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:

16,02,21

Cx

69

903704

LOCAL: 09961 TELEFONE/CONTRATO: 3853-1160 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 01/02/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	25/01/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	10:48:47	00:04:48	DIFERENCIADA	2,37
0003/14	25/01/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	11:08:42	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
0003/15	25/01/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-2067	13:31:30	00:00:42	NORMAL	0,08
0003/16	13/01/2021	GO GOIANIA		62 3506-1876	09:16:51	00:05:24	DIFERENCIADA	5,14
0003/17	14/01/2021	SP RIBEIRAO PRETO		16 3797-6333	08:52:21	00:04:12	NORMAL	2,11
0003/18	12/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-5791	13:57:50	00:01:24	NORMAL	0,16
0003/19	20/01/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	15:29:19	00:03:18	DIFERENCIADA	2,56
0003/20	28/01/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3217-6233	09:38:40	00:01:12	DIFERENCIADA	0,93
SUBTOTAL								16,81

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0003/21 15/01/2021 MG - COD AREA 31
 SUBTOTAL

31 98866-2557 09:30:19 00:05:24 NORMAL
 4,53
 4,53

BASE DE CALCULO ICMS 131,80 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 131,80
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 35,58

ISS

RESERVADO AO FISCO

7793.951b.1b46.612c.2b35.3de0.03e9.7dad

FATURA N.: 1700448431857 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 09961 3853-1160 O 1

0003/22	29/01/2021	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/01/21 A 30/01/21						21,23
0003/23	25/01/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				20-11		2,73
0003/24	25/01/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				20-12		1,59
0003/25	25/01/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				20-12		3,07
0003/26	25/01/2021	ENCARGOS FINANCEIROS				20-11		2,73
TOTAL OUTROS VALORES								31,35

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 09961 3853-1160 O 1 163,15
 TOTAL 163,15

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/36	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98834-9309	09:50:14	00:01:54	NORMAL	0,47	
0001/37	26/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98898-2615	09:57:39	00:00:36	NORMAL	0,15	
0001/38	26/01/2021	MG - COD AREA 35		35 99906-7573	13:28:00	00:00:36	NORMAL	0,15	
0001/39	26/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-9822	16:04:10	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/40	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 99805-5888	10:52:04	00:01:18	NORMAL	0,32	
0001/41	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-4319	14:19:42	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/42	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-4319	14:31:06	00:01:00	NORMAL	0,25	
0001/43	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-9822	09:06:35	00:01:00	NORMAL	0,25	
0001/44	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98835-0307	13:59:03	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/45	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-9822	14:37:39	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/46	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98708-5817	09:58:11	00:00:48	REDUZIDA	0,65	
0001/47	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98708-5817	10:04:11	00:00:48	REDUZIDA	0,14	
0001/48	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2862	17:14:19	00:01:24	REDUZIDA	0,24	
0002/01	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98704-7179	17:41:21	00:00:36	REDUZIDA	0,10	
0002/02	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98807-9700	17:42:43	00:00:36	REDUZIDA	0,10	
0002/03	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-1993	18:44:27	00:01:24	REDUZIDA	0,24	
0002/04	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2862	21:49:30	00:00:30	REDUZIDA	0,08	
0002/05	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-1993	09:18:16	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/06	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98828-1417	16:30:26	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/07	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98807-9700	16:35:14	00:00:36	NORMAL	0,15	
0002/08	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98862-1107	16:38:01	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/09	05/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98704-7179	13:37:20	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/10	05/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98824-5088	14:28:42	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/11	06/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:11:23	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/12	06/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	11:04:55	00:01:06	NORMAL	0,27	
0002/13	07/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	09:17:54	00:00:54	NORMAL	0,22	
0002/14	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:06:18	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/15	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-0824	10:32:46	00:01:00	NORMAL	0,25	
0002/16	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98828-1417	10:38:53	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/17	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	11:49:02	00:03:36	NORMAL	0,90	
0002/18	11/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:32:43	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/19	11/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:56:23	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/20	11/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	13:55:04	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/21	11/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	14:19:21	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/22	11/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98708-5817	17:09:34	00:00:48	NORMAL	0,20	
0002/23	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98855-6485	09:05:52	00:03:36	NORMAL	0,90	
0002/24	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98807-9700	09:12:47	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/25	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98817-8198	14:42:40	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/26	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98872-8848	16:30:47	00:00:36	NORMAL	0,15	
0002/27	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	11:57:03	00:01:00	NORMAL	0,25	
0002/28	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5091	13:49:39	00:01:24	NORMAL	0,35	
0002/29	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5091	14:07:34	00:00:48	NORMAL	0,20	
0002/30	14/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98872-8848	16:49:30	00:00:48	NORMAL	0,20	
0002/31	15/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98828-1417	09:11:05	00:01:48	NORMAL	0,45	
0002/32	15/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	13:15:06	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/33	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:12:00	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/34	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98875-2430	10:07:30	00:02:12	NORMAL	0,60	
0002/35	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	13:10:31	00:00:30	NORMAL	0,15	
0002/36	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98708-5817	13:33:39	00:00:36	NORMAL	0,15	
0002/37	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98808-0836	14:37:49	00:01:24	NORMAL	0,35	
0002/38	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98855-6485	09:25:00	00:01:12	NORMAL	0,30	
0002/39	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:56:58	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/40	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98855-6485	13:07:55	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/41	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	14:57:06	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/42	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	15:18:03	00:01:48	NORMAL	0,45	
0002/43	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5091	16:29:08	00:02:24	NORMAL	0,60	
0002/44	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:03:10	00:01:36	NORMAL	0,40	
0002/45	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	11:33:22	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/46	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	15:05:18	00:00:36	NORMAL	0,15	
0002/47	25/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98855-6485	10:03:38	00:00:54	NORMAL	0,22	
0002/48	26/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	15:15:47	00:02:12	NORMAL	0,55	
0003/01	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	09:14:06	00:02:12	NORMAL	0,55	
0003/02	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98804-1270	10:17:20	00:02:00	NORMAL	0,50	
0003/03	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98889-5014	10:44:18	00:00:36	NORMAL	0,15	
0003/04	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98891-1566	10:50:06	00:00:30	NORMAL	0,12	
0003/05	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	15:03:46	00:00:30	NORMAL	0,12	
0003/06	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:26:08	00:00:30	NORMAL	0,12	
SUBTOTAL									22,66

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
 0003/07 07/01/2021 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 35 98704-7179 12:20:44 00:01:24 NORMAL 0,35
 SUBTOTAL 0,35

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0003/08 18/01/2021 MG LAVRAS 35 3821-9976 09:28:39 00:00:54 DIFERENCIADA 0,44
 0003/09 18/01/2021 MG LAVRAS 35 3821-9976 10:54:18 00:01:06 DIFERENCIADA 0,54
 0003/10 18/01/2021 MG LAVRAS 35 3821-9976 11:06:48 00:01:36 DIFERENCIADA 0,79
 0003/11 18/01/2021 MG LAVRAS 35 3821-9976 15:33:20 00:00:30 DIFERENCIADA 0,24
 0003/12 20/01/2021 MG CAMPO-BELO 35 9893-2096 06:58:54 00:04:54 MISTA 0,86

ATENÇÃO AO CLIENTE 1031
 INTERNET www.ci.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7525*
 SERVIÇO AO CLIENTE 1033*
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7525*
 *Serviço de Atendimento ao Cliente disponível
 *Horário: de 08h às 20h, Seg. a Sex., de 08h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação da Telemar pelo Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem o prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SV4: De até R\$14,00 - Oi Revistas e Jornal O Globo + Extra Online. De até R\$24,00 - Oi Revistas e Jornal O Globo + Extra Online / Oi
 R\$50,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

21 Oi - 12 ETEC - 13 Parati - 14 Brinco Telecom - 15 Telefonica
 17 Transil - 18 Embratel - 19 Itineris - 20 SBT
 28 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Eusyfone - 37 Golden Line
 21 Oi - 12 ETEC - 13 Parati - 14 Brinco Telecom - 15 Telefonica
 29 Eusyfone - 31 Telemar Telecom - 36 Brinco Telecom
 28 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Eusyfone - 37 Golden Line
 29 Eusyfone - 31 Telemar - 33 Olam - 35 Telecom 86 - 71 Dalarphone
 31 Brinco Telecom - 32 Convergência - 33 Olam - 34 Brinco Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				ANATEL - 1331 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE	
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS	
SERVIÇOS TELECOM					
SERVIÇOS NÃO TELECOM					
OUTROS SERVIÇOS					
TOTAL TRIBUTOS	35,58	0,00	0,85	3,95	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOTA: Fundo de direito legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 63/2014.	0,00	0,00	0,13	0,63	
	35,58	0,00	0,98	4,58	

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

ALTERNATIVA LTDA. INMO. LAGEP
13/10/2018 10:21

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 KS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903704 7 -700,05-

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

e centavos acima

a Telemar Norte Leste ou à sua ordem



Campos Gerais 16 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903704 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903704 7

01801041975906000006300AAA9037047

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

053-880537017-5

22/FEV/2021

HORA DE 14:22:31

TERM 019222

LOCALIDADE: CAMPOS GERAIS

AG. VINCULADA: 1975

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 163,15

845500000019 631500240108

180996103859 311600121017

053-880537017-5

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

loterias CAIXA

S/A 33-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149664-00-47

118/0001-79

DATA DE EMISSAO	01/02/2021
CNPJ / CPF	18245175000124
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ISENTO	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	871721162046
CODIGO DDD	35
VENCIMENTO	21/02/2021
VALOR A PAGAR R\$	163,15
TELEFONE/CONTRATO	3853-1160 0 1

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00027002872/SERIE /SUB-SERIE

TELEPHONE 09961 3853-1160 0 1

SERVICOS MENSAIS

001/01/29/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL

DE 01/01/21 A 30/01/21

87,46

87,46

TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

35	98402-8154	14:39:18	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98402-8154	10:37:51	00:00:12	NORMAL	0,55
35	98833-0307	13:13:38	00:00:42	NORMAL	0,17
35	98834-0547	14:54:18	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98811-8454	15:28:56	00:00:30	NORMAL	0,45
35	98821-9822	16:39:12	00:01:48	NORMAL	0,27
35	98809-8699	09:15:21	00:01:06	NORMAL	0,12
35	98749-2401	10:12:07	00:01:06	NORMAL	0,27
35	98908-4225	15:10:07	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98886-4008	15:15:12	00:00:42	NORMAL	0,17
35	98749-2401	15:18:56	00:02:00	NORMAL	0,50
35	98821-9822	13:50:19	00:00:30	REDUZIDA	0,08
35	98908-4225	19:22:56	00:00:30	REDUZIDA	0,12
35	98805-6888	16:36:48	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98886-4008	16:39:39	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98877-1135	10:38:29	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98708-8457	17:43:17	00:00:30	NORMAL	0,40
35	98833-0307	10:37:39	00:01:36	NORMAL	0,12
35	98833-0307	12:43:29	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98877-1135	13:11:04	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98811-8454	09:00:01	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98935-1154	10:44:17	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98886-4008	08:37:39	00:00:36	NORMAL	0,15
35	98817-1127	10:37:50	00:00:00	NORMAL	0,12
35	98886-4008	15:33:57	00:02:02	NORMAL	0,27
35	98833-0307	10:34:53	00:01:06	NORMAL	0,30
35	98833-0307	10:36:36	00:01:12	NORMAL	0,27
35	98833-0307	10:49:53	00:01:06	NORMAL	0,12
35	98833-0307	13:53:38	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98908-4221	15:02:37	00:00:30	NORMAL	0,12
35	98886-4008	15:06:18	00:00:36	NORMAL	0,15
35	98822-1228	12:33:46	00:00:30	NORMAL	0,12

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGACOES PARA CELULAR

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

SERVICOS DE TERCEIROS

VALOR A PAGAR

VENCIMENTO

R\$ 163,15

181,80
104,27
27,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- Suspensão de Múltiplos + Juros de 1% ao mês.
- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois a linha não é cancelada.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

23

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 55 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente despesas com talões de cheque, manutenção de conta, manutenção de contratos e taxas bancárias fevereiro.

Valor R\$: 110,05 CENTO E DEZ REAIS E CINCO CENTAVOS

Emissão: 26/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 110,05

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 110,05

SALDO ANTERIOR: 31.136,65

D. EMPENHADA: 110,05

SALDO DISPONÍVEL: 31.026,60

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:

DEBITO / conta

Banco:

cx

Assinatura:

Assinatura:

C/C:

6.3

Documento:

Cheque:

Debito em conta

Data:

26/02/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1975600008

1975/006/00000006-3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAI

de: 01/02/2021 até: 02/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	903676	CHEQ COMP	431,70D	431,70D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	431,70C	0,00
02/02/2021	021115	CRED TEV	16,70C	16,70C
02/02/2021	903680	CHEQ COMP	700,00D	683,30D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	683,30C	0,00
04/02/2021	000000	DP DINH AG	5.000,00C	5.000,00C
04/02/2021	903669	CHEQUE SAC	1.300,00D	3.700,00C
04/02/2021	903687	CHEQUE SAC	540,00D	3.160,00C
04/02/2021	903689	CHEQUE SAC	1.450,00D	1.710,00C
04/02/2021	903690	CHEQ COMP	280,00D	1.430,00C
04/02/2021	903692	CHEQ COMP	366,00D	1.064,00C
04/02/2021	903697	CHEQ COMP	1.357,00D	293,00D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	293,00C	0,00
08/02/2021	000000	DP DINH AG	6.780,71C	6.780,71C
08/02/2021	903663	CHEQUE PAG	1.679,50D	5.101,21C
08/02/2021	903683	CHEQ COMP	368,00D	4.733,21C
08/02/2021	903693	CHEQ COMP	500,00D	4.233,21C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	4.233,21D	0,00
09/02/2021	903696	CHEQUE PAG	9.947,37D	9.947,37D
09/02/2021	903686	CHEQ COMP	178,00D	10.125,37D
09/02/2021	903699	CHEQ COMP	85,00D	10.210,37D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	10.210,37C	0,00
10/02/2021	903682	CHEQUE PAG	25,90D	25,90D
10/02/2021	903684	CHEQUE PAG	139,50D	165,40D
10/02/2021	903688	CHEQUE PAG	176,97D	342,37D
10/02/2021	903701	CHEQUE PAG	402,96D	745,33D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	745,33C	0,00
11/02/2021	903695	CHEQUE SAC	377,30D	377,30D
11/02/2021	903700	CHEQUE PAG	10.309,21D	10.686,51D
11/02/2021	903702	CHEQ COMP	395,59D	11.082,10D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	11.082,10C	0,00
18/02/2021	181627	CRED TEV	234.433,33C	234.433,33C
18/02/2021	903673	CHEQUE SAC	600,00D	233.833,33C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	233.833,33D	0,00
19/02/2021	903703	CHEQ COMP	8.370,00D	8.370,00D
19/02/2021	000000	TAR FL CHQ	60,00D	8.430,00D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.430,00C	0,00
22/02/2021	903728	CHEQUE PAG	25.797,83D	25.797,83D
22/02/2021	903691	CHEQ COMP	1.697,63D	27.495,46D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	27.495,46C	0,00
23/02/2021	903707	CHEQUE SAC	3.754,90D	3.754,90D
23/02/2021	903708	CHEQUE SAC	4.656,63D	8.411,53D
23/02/2021	903710	CHEQUE SAC	2.912,23D	11.323,76D
23/02/2021	903712	CHEQUE SAC	2.901,70D	14.225,46D
23/02/2021	903715	CHEQUE SAC	2.939,76D	17.165,22D

110/05

23/02/2021	903717	CHEQUE SAC	2.888,27D	20.053,49D
23/02/2021	903719	CHEQUE SAC	2.122,76D	22.176,25D
23/02/2021	903720	CHEQUE SAC	2.384,03D	24.560,28D
23/02/2021	903721	CHEQUE SAC	2.894,38D	27.454,66D
23/02/2021	903725	CHEQUE SAC	1.358,85D	28.813,51D
23/02/2021	903727	CHEQUE SAC	4.339,14D	33.152,65D
23/02/2021	903730	CHEQUE SAC	2.322,83D	35.475,48D
23/02/2021	903731	CHEQUE SAC	1.520,53D	36.996,01D
23/02/2021	903732	CHEQUE SAC	2.154,82D	39.150,83D
23/02/2021	903734	CHEQUE SAC	3.264,31D	42.415,14D
23/02/2021	903736	CHEQUE SAC	1.012,41D	43.427,55D
23/02/2021	903737	CHEQUE SAC	300,00D	43.727,55D
23/02/2021	903738	CHEQUE SAC	2.513,81D	46.241,36D
23/02/2021	903704	CHEQUE PAG	700,05D	46.941,41D
23/02/2021	903735	CHEQUE PAG	1.792,35D	48.733,76D
23/02/2021	903705	CHEQ COMP	998,40D	49.732,16D
23/02/2021	903711	CHEQ COMP	4.708,77D	54.440,93D
23/02/2021	903714	CHEQ COMP	4.656,63D	59.097,56D
23/02/2021	903716	CHEQ COMP	4.708,77D	63.806,33D
23/02/2021	903722	CHEQ COMP	4.555,13D	68.361,46D
23/02/2021	903723	CHEQ COMP	5.679,62D	74.041,08D
23/02/2021	903724	CHEQ COMP	1.358,85D	75.399,93D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	75.399,93C	0,00
23/02/2021	903722	CH DEV M22	4.555,13C	4.555,13C
24/02/2021	903722	TAXA DEVOL	0,35D	4.554,78C
24/02/2021	903706	CHEQUE SAC	4.656,63D	101,85D
24/02/2021	903675	CHEQ COMP	250,00D	351,85D
24/02/2021	903733	CHEQ COMP	4.087,98D	4.439,83D
24/02/2021	903739	CHEQ COMP	2.433,94D	6.873,77D
24/02/2021	903741	CHEQ COMP	366,00D	7.239,77D
24/02/2021	903745	CHEQ COMP	360,00D	7.599,77D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.599,77C	0,00
24/02/2021	903733	CH DEV M22	4.087,98C	4.087,98C
25/02/2021	903733	TAXA DEVOL	0,35D	4.087,63C
25/02/2021	903718	CHEQUE SAC	3.298,09D	789,54C
25/02/2021	903753	CHEQUE SAC	402,96D	386,58C
25/02/2021	903729	CHEQUE PAG	17.939,60D	17.553,02D
25/02/2021	903740	CHEQUE PAG	173,89D	17.726,91D
25/02/2021	903746	CHEQUE PAG	122,21D	17.849,12D
25/02/2021	903750	CHEQUE PAG	450,00D	18.299,12D
25/02/2021	903694	CHEQ COMP	1.000,00D	19.299,12D
25/02/2021	903751	CHEQ COMP	2.520,00D	21.819,12D
25/02/2021	903754	CHEQ COMP	455,73D	22.274,85D
25/02/2021	903756	CHEQ COMP	4.555,13D	26.829,98D
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	26.878,98D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	26.878,98C	0,00
25/02/2021	903756	CH DEV M22	4.555,13C	4.555,13C
26/02/2021	903756	TAXA DEVOL	0,35D	4.554,78C
26/02/2021	903743	CHEQ COMP	300,75D	4.254,03C
26/02/2021	990001	APL AUTOM	4.254,03D	0,00
01/03/2021	903748	CHEQUE SAC	724,90D	724,90D
01/03/2021	903752	CHEQUE PAG	39.409,46D	40.134,36D
01/03/2021	903758	CHEQUE PAG	293,39D	40.427,75D
01/03/2021	903760	CHEQUE PAG	4.555,13D	44.982,88D
01/03/2021	903747	CHEQ COMP	45,00D	45.027,88D
01/03/2021	903759	CHEQ COMP	4.087,98D	49.115,86D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM		

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/1 - Estimativo Ficha: 9 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: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 24 - TELEMAR NORTE LESTE

CNPJ: 33.000.118/0003.30

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021.REFERENTE FATURA DO MES DE JANEIRO 38532446 PROCON.

Valor R\$: 113,69 CIENTO E TREZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 20/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 113,69

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 113,69

SALDO DA NE: 12.000,00

VLR. PARCELA: 113,69

SALDO DISPONÍVEL: 11.886,31

Data: 20/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____ Banco: _____

Assinatura: _____ C/C: _____

Documento: _____ Cheque: _____

Data: ____/____/____



Id.: 11672966 - Seq.: 02641 / 017119 - F000000 MOCEL.MG OT2 EN08.MO121.TXT_Juridico_Regim_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS RUA LUIZ MARQUES RABELO, 413 CENTRO 37160-000 CAMPOS GERAIS-MG	DATA DE EMISSAO 20/01/2021	TELEFONE/CONTRATO 3853-2446 0 1
	CNPJ / CPF 04232033000118	VALOR A PAGAR R\$ 113,69
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/02/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 18170315568-	
	CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/21: 19:42	12/20: 31:48	11/20: 25:24				
BASICO		10/20: 31:42	09/20: 27:18	08/20: 41:36				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0044 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
 P0045 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00026780397/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 09961 3853-2446 0 1

SERVICOS MENSAIS									
0001/01	20/01/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/21 A 30/01/21						87,46
SUBTOTAL									87,46
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	20/01/2021	CONSUMO MINUTOS	19:42	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	18/01/2021	MG - COD AREA 35	35	99846-5797	16:18:17	00:11:36	NORMAL	P0044	9,33
0001/04	21/12/2020	MG - COD AREA 35	35	98819-6894	11:03:55	00:01:06	NORMAL	P0044	0,88
0001/05	22/12/2020	MG - COD AREA 35	35	98801-0916	14:04:32	00:00:36	NORMAL	P0044	0,48
0001/06	23/12/2020	MG - COD AREA 35	35	98844-0883	16:09:35	00:02:12	NORMAL	P0044	1,76
0001/07	18/01/2021	MG - COD AREA 35	35	98891-1566	16:41:55	00:00:30	NORMAL	P0044	0,40
SUBTOTAL									12,85
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/08	23/12/2020	MG - COD AREA 31	31	99469-1981	15:59:59	00:01:36	NORMAL	P0045	2,54
0001/09	23/12/2020	SP - COD AREA 11	11	94727-4188	15:53:46	00:04:30	NORMAL	P0045	7,15
SUBTOTAL									9,69
BASE DE CALCULO ICMS		110,00	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						110,00
ALIQUOTA		27%							
VALOR		29,70							

ISS

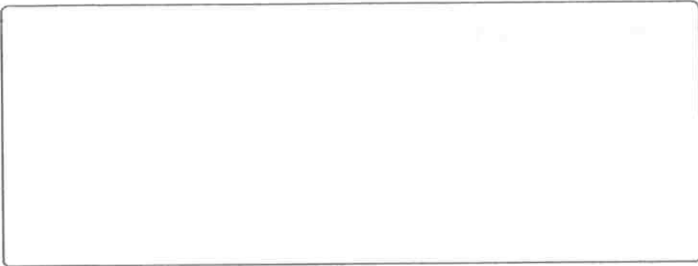
RESERVADO AO FISCO

d9e2.87fb.2c6d.053a.5348.f572.2552.56cd

PREZADO CLIENTE, ATE 20/01/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 176,97. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



FATURA N.: 1700448207317 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 09961 3853-2446 0 1

0001/10	28/12/2020	JUROS DE MORA	CONTA 11/2020		1,25
0001/11	28/12/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2020		2,44
TOTAL OUTROS VALORES					3,69

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C.J SU	VALOR
09961 3853-2446 0 1	113,69
TOTAL	113,69

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 INTERNET.....www.ol.com.br
 AUXÍLIO À LISTA.....102*
 OUVIDORIA.....0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 ** Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O documento em eletrônico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação da Telemar pelo Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$18,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevax - 41 TIM - 53 Ostarta - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
- 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	29,70	0,00	0,71	3,30
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	29,70	0,00	0,71	3,30

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

18170315568-

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

ID: 1167296 - Seq: 02641 / 017120 - F0000000 MOBIL MG OT2 EM08 MO121 TXT Jurídico_jeffa_07_a_001



LOCAL: 09961 TELEFONE/CONTRATO: 3853-2446 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 20/01/2021

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09961 3853-2446 0 1

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	21/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3853-1009	09:47:27	0001:18	NORMAL	0,00
L000002	21/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3853-1160	09:49:54	0001:00	NORMAL	0,00
L000003	21/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3853-1432	09:51:10	0000:54	NORMAL	0,00
L000004	21/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3853-3434	09:52:20	0001:48	NORMAL	0,00
L000005	21/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3853-2843	09:54:25	0000:42	NORMAL	0,00
L000006	21/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3853-3095	09:58:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	23/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	10:56:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	23/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3853-1160	10:58:54	0001:00	NORMAL	0,00
L000009	23/12/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	14:50:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	04/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3853-1371	10:52:28	0002:48	NORMAL	0,00
L000011	08/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3853-1160	10:18:21	0002:00	NORMAL	0,00
L000012	12/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3853-1160	08:37:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000013	12/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3853-2533	08:42:01	0002:12	NORMAL	0,00
L000014	13/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	14:52:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	13/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3853-1558	14:53:07	0002:30	NORMAL	0,00
L000016	18/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	14:28:17	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 19:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 19:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



ID: 1187295 - Seq: 02641 / 017121 - F000000 MOBL MG CT2 EM08 MO121 TXT_Juridico_Regra_07_a_001

ALTERNATIVA A LASER
MANTENHA O CUPOM

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903704	7	-700,05-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903704</small>	<small>7</small>	

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

e centavos acima

a Telemar Norte Leste

ou à sua ordem



Campos Gerais 16 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903704 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903704 7



Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	87,46

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	26,23

Total	R\$	113,69

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 +
 EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
 LIGACOES FIXO-MOVEL
 OUTROS VALORES

Referência
 JANEIRO /2021

Total a pagar
 R\$ 113,69

10/02/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

053-880537019-1

HORA DE 14:22:50

TERM 019227

22/FEV/2021

LOT. 11.005.198-0

CAMPOS GERAIS

AG. VINCULADA: 1975

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 113,69

84530000011 13690240104

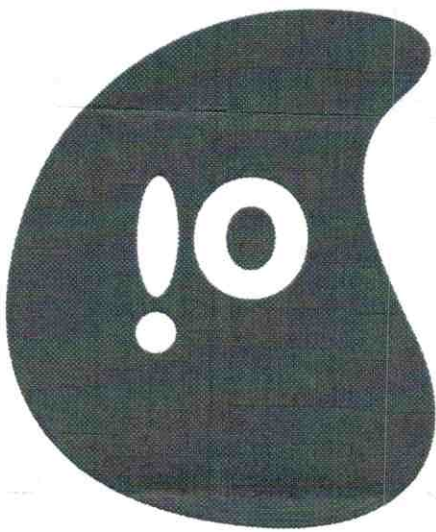
180936103859 324460121019





053-880537019-1

1ª VIA

loterias CAIXA

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS</p> <p>Receba todos os comunicados em uma única conta. Disponível para todas as contas CNPJ.</p>	 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS</p> <p>Facilite o acesso para todos os usuários da sua empresa.</p>
 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS</p> <p>Como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>	 <p>ACCESSE SUA CONTA DIGITAL</p> <p>Consulte e baixe a fatura.</p>

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

25

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/2 - Estimativo Ficha: 9 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: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 24 - TELEMAR NORTE LESTE

CNPJ: 33.000.118/0003.30

BANCO:

Endereço: AV. AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS EXERCICIO 2021.38531971, FEVEREIRO.

Valor R\$: 423,21 QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 10/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 423,21

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 423,21

SALDO DA NE: 11.886,31

VLR. PARCELA: 423,21

SALDO DISPONÍVEL: 11.463,10

Data: 10/02/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: _____

Banco: CX

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 903706

Data: 23/02/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 PCA SEN JOSINO DE BRITO, 280
 CENTRO
 37160-000 CAMPOS GERAIS-MG

DATA DE EMISSAO 01/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3853-1971 0 2
CNPJ / CPF 04232033000118	VALOR A PAGAR R\$ 423,21
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 16/02/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700858909	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P5881 - FRANQUIA LDN 155 MINUTOS

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00027003034/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 09961 3853-1971 0 2

SERVICOS MENSATS
 0001/01 29/01/2021 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 58,62
 0001/02 29/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/21 A 30/01/21 87,46
 SUBTOTAL 146,08

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 29/12/2020 MG - COD AREA 35	35 98402-8154 14:35:38 00:01:06 NORMAL	0,27
0001/04 29/12/2020 MG - COD AREA 35	35 99935-1154 14:44:14 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/05 30/12/2020 MG - COD AREA 35	35 99811-8454 16:42:12 00:00:48 NORMAL	0,20
0001/06 31/12/2020 MG - COD AREA 35	35 99737-0030 15:13:19 00:00:54 NORMAL	0,22
0001/07 04/01/2021 MG - COD AREA 35	35 98817-7127 07:44:37 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/08 04/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99821-9822 13:51:05 00:01:18 NORMAL	0,32
0001/09 04/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99908-4225 16:31:41 00:01:00 NORMAL	0,25
0001/10 04/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99833-0307 16:44:01 00:01:30 NORMAL	0,37
0001/11 05/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99833-0307 14:21:40 00:01:06 NORMAL	0,27
0001/12 08/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99758-4573 10:23:04 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/13 08/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99908-4225 10:43:17 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/14 08/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99805-5888 10:45:49 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/15 08/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99974-5760 10:46:50 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/16 08/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99974-5760 13:49:23 00:01:30 NORMAL	0,37
0001/17 11/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99908-4225 15:32:14 00:02:00 NORMAL	0,50
0001/18 12/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99821-9822 09:16:21 00:01:42 NORMAL	0,42
0001/19 12/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99833-0307 10:44:02 00:01:06 NORMAL	0,27
0001/20 12/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99935-1154 11:09:42 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/21 15/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99906-7573 15:00:18 00:00:36 NORMAL	0,15
0001/22 18/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99268-0085 10:55:45 00:01:48 NORMAL	0,45
0001/23 18/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99974-5760 13:20:56 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/24 18/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99908-4225 15:03:19 00:00:48 NORMAL	0,20
0001/25 19/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99906-7573 08:11:52 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/26 19/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99816-2000 10:36:10 00:07:12 NORMAL	1,81
0001/27 20/01/2021 MG - COD AREA 35	35 98834-9309 10:33:50 00:02:00 NORMAL	0,50
0001/28 21/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99974-5760 11:34:38 00:01:00 NORMAL	0,25
0001/29 21/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99935-1154 13:49:47 00:00:30 NORMAL	0,12
0001/30 26/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99898-2615 10:01:55 00:04:12 NORMAL	1,06
0001/31 26/01/2021 MG - COD AREA 35	35 98859-8909 10:32:04 00:01:48 NORMAL	0,45

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/32	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98708-5817	10:59:58	00:00:54	NORMAL	0,22	
0001/33	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98833-0307	11:12:26	00:00:48	NORMAL	0,20	
0001/34	29/12/2020	MG - COD AREA 35		35 98808-1924	13:28:33	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/35	30/12/2020	MG - COD AREA 35		35 98808-1924	07:52:45	00:01:18	NORMAL	0,32	
0001/36	30/12/2020	MG - COD AREA 35		35 98874-1993	13:28:01	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/37	31/12/2020	MG - COD AREA 35		35 98811-2243	09:42:34	00:02:54	NORMAL	0,73	
0001/38	31/12/2020	MG - COD AREA 35		35 98807-9700	11:24:30	00:03:30	NORMAL	0,88	
0001/39	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98886-9827	10:05:44	00:00:30	REDUZIDA	0,08	
0001/40	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-0824	14:06:26	00:00:30	REDUZIDA	0,08	
0001/41	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98834-8846	16:09:42	00:02:54	REDUZIDA	0,51	
0001/42	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2862	17:40:33	00:00:30	REDUZIDA	0,08	
0001/43	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98704-7179	17:58:49	00:01:00	REDUZIDA	0,17	
0001/44	01/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2862	19:59:48	00:00:30	REDUZIDA	0,08	
0001/45	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98891-1566	12:17:55	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/46	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5904	14:40:35	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/47	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	16:29:50	00:00:30	NORMAL	0,12	
0001/48	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98809-8844	16:31:02	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/01	04/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98801-0916	16:52:13	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/02	05/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98704-3175	12:55:39	00:02:00	NORMAL	0,12	
0002/03	05/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98708-5817	13:15:07	00:01:42	NORMAL	0,50	
0002/04	05/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98704-7179	14:45:13	00:02:42	NORMAL	0,42	
0002/05	07/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98834-8846	09:21:49	00:00:30	NORMAL	0,68	
0002/06	07/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98834-8846	16:12:08	00:02:18	NORMAL	0,58	
0002/07	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:00:47	00:01:06	NORMAL	0,27	
0002/08	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-8696	11:47:17	00:01:06	NORMAL	0,27	
0002/09	08/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98807-9700	13:53:30	00:01:54	NORMAL	0,47	
0002/10	11/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	17:11:03	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/11	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98835-2781	10:23:50	00:02:12	NORMAL	0,55	
0002/12	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	13:10:23	00:02:18	NORMAL	0,58	
0002/13	12/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	14:38:08	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/14	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:21:17	00:00:48	NORMAL	0,20	
0002/15	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98800-2258	13:22:41	00:01:18	NORMAL	0,32	
0002/16	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	14:06:29	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/17	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98807-9700	14:16:56	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/18	13/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	15:55:29	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/19	14/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98872-8848	11:44:31	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/20	15/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-8696	11:54:26	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/21	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:15:36	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/22	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98862-1107	09:46:54	00:01:18	NORMAL	0,32	
0002/23	18/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	11:13:40	00:00:48	NORMAL	1,08	
0002/24	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2862	10:00:22	00:00:48	NORMAL	0,20	
0002/25	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98800-2258	11:00:10	00:02:30	NORMAL	0,63	
0002/26	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	14:41:01	00:00:36	NORMAL	0,15	
0002/27	19/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	15:02:13	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/28	20/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	13:07:27	00:01:12	NORMAL	0,30	
0002/29	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	11:04:00	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/30	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	15:08:50	00:00:36	NORMAL	0,15	
0002/31	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	15:21:22	00:05:30	NORMAL	1,38	
0002/32	21/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-1566	16:54:39	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/33	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:54:54	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/34	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:53:49	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/35	22/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98866-7331	15:06:25	00:02:42	NORMAL	0,68	
0002/36	25/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98891-4147	14:51:37	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/37	25/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98882-6801	16:15:02	00:06:36	NORMAL	1,66	
0002/38	25/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98825-6703	09:30:11	00:03:00	NORMAL	0,75	
0002/39	25/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98855-6485	09:42:29	00:01:54	NORMAL	0,47	
0002/40	26/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5091	10:40:22	00:05:30	NORMAL	1,38	
0002/41	26/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98704-3175	12:29:18	00:00:42	NORMAL	0,17	
0002/42	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:16:28	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/43	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:35:29	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/44	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:15:59	00:00:48	NORMAL	0,20	
0002/45	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:17:17	00:01:42	NORMAL	0,42	
0002/46	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98835-2781	10:40:47	00:01:00	NORMAL	0,25	
0002/47	27/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-0824	13:44:34	00:00:30	NORMAL	0,12	
0002/48	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	10:11:52	00:03:24	NORMAL	0,85	
0003/01	28/01/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	14:21:09	00:00:30	NORMAL	0,12	
SUBTOTAL									31,88

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/02	13/01/2021	MG ALFENAS		35 3291-5667	13:33:30	00:08:18	NORMAL	P5881	0,00
0003/03	14/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-0400	09:21:02	00:05:36	DIFERENCIADA	P5881	0,00
0003/04	18/01/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	13:31:21	00:00:30	NORMAL	P5881	0,00
0003/05	18/01/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	15:33:48	00:10:24	DIFERENCIADA	P5881	0,00
0003/06	25/01/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	11:07:32	00:00:36	DIFERENCIADA	P5881	0,00
0003/07	25/01/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3432-1979	13:59:12	00:05:30	MISTA	P5881	0,00
0003/08	26/01/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-1381	09:56:47	00:00:36	DIFERENCIADA	P5881	0,00
0003/09	21/01/2021	SP SAO PAULO		11 2172-7080	12:26:10	00:02:30	NORMAL	P5881	0,00
0003/10	21/01/2021	SP SAO PAULO		11 2172-7007	12:29:26	00:01:12	NORMAL	P5881	0,00
0003/11	21/01/2021	SP SAO PAULO		11 2172-7007	12:31:07	00:02:24	NORMAL	P5881	0,00



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 INTERNET..... www.ol.com.br
 AUXÍLIO À LISTA..... 102*
 OUVIDORIA..... 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operação.
 **Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação da Telcelar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adonante não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpayayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
- 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	92,43	0,00	2,22	10,27
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,56	2,60
TOTAL TRIBUTOS	92,43	0,00	2,78	12,87

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021700858909

Id.: 1171396 - Seq.: 003361 / 002086 - F0000000 INOEL MG 077 EM10/M0121 TXT Juridico Regia_07_a_001



LOCAL: 09961 TELEFONE/CONTRATO: 3853-1971 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 01/02/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0003/12	13/01/2021	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5500	14:30:43	00:03:18 DIFERENCIADA	P5881 0,00	
SUBTOTAL									
0003/13	20/01/2021	MG - COD AREA 31		31	99554-1259	09:08:38	00:00:30 NORMAL	P5881 0,64	
SUBTOTAL									
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0003/14	29/01/2021	ALUGUEL DE MODEM	DE 01/01/21 A 30/01/21	501-0237				20,03	
0003/15	29/01/2021	ASS. OI VELOX NRES 15MB	DE 01/01/21 A 30/01/21	501-0237		71,28%	VD	183,79	
SUBTOTAL									
SUBTOTAL DO TELEFONE 09961 3853-1971 0 2									
BASE DE CALCULO ICMS 342,36								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	362,39
ALÍQUOTA 27%									
VALOR 92,43									

ISS

RESERVADO AO FISCO

e80c.09ea.e0a6.a0cd.03cf.4625.d5fc.cb2b

FATURA N.: 1700448432020 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 09961 3853-1971 0 2								
0003/16	29/01/2021	BLOQ. CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/01/21 A 30/01/21					14,91
0003/17	29/01/2021	ASS. UTILIZACAO IDENT. CHAMADAS	DE 01/01/21 A 30/01/21					21,23
0003/18	28/12/2020	JUROS DE MORA	CONTA 11/2020					4,25
0003/19	25/01/2021	JUROS DE MORA	CONTA 12/2020					4,13
0003/20	28/12/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2020					8,19
0003/21	25/01/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2020					8,11
SUBTOTAL DO TELEFONE 09961 3853-1971 0 2								
TOTAL OUTROS VALORES								60,82
								60,82

RESUMO GERAL									
LOCAL TELEFONE CJ SU								VALOR	
09961 3853-1971 0 2								239,42	
09961 501-0237 0 1								183,79	
TOTAL								423,21	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 1171366 - Seq.: 00366 / 002067 - F000000 MOBL.MG OTT EM10.M0121.TXT Juridico_Tegra_07_a_001

AUTENTICAÇÃO: TPA, NBR, LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CJ	KS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903704	7	
018	104	1975	9	06000004-3	0	AAA	903704	7	

-700,05-

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

e centavos acima

a Telemar Norte Leste

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais, 16 de fevereiro de 20 21

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903704 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903704 7

⑆018⑆104⑆1975⑆9⑆06000006⑆3⑆0⑆AAA⑆903704⑆7⑆

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Resumo da sua fatura	
R\$	182,22
R\$	163,76
R\$	77,23
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	
OI FIXO OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	
LIGACOES FIXO-MOVEL	
OUTROS VALORES	
R\$	182,22
R\$	163,76
R\$	77,23
	32,52
	44,71

Telefone: (35) 3853-1971
 16/02/2021
 Total a pagar R\$ 423,21

Referência: JANEIRO /2021

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

053-880537021-3

22/FEV/2021 HORA DE 14:23:22

LOT. 11.005190-0

LOCALIDADE: CAMPOS GERAIS

AG. VINHOLADA: 1975

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 423,21

84610000047 232100240109

1809361038659 3197102221015

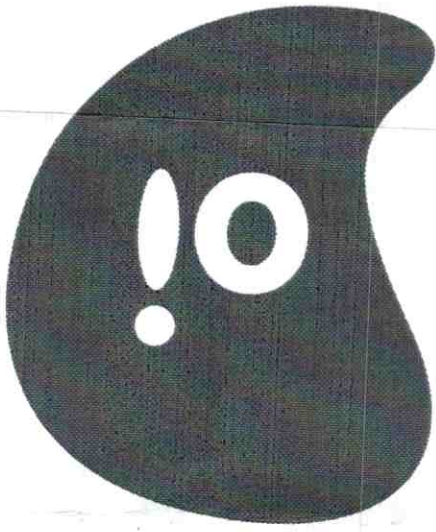
053-880537021-3

1ª VIA



**QUER GANHAR MAIS TEMPO
 PRA GERIR SUAS CONTAS?
 FAÇA SEU CADASTRO NO
 PORTAL OI CONTAS B2B.**

OI SEU NEGOCIO



<p>conta estiver disponível. toda vez que uma nova</p>	<p>as contas CNPJ. pra ter acesso</p>
<p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS</p>	<p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS</p>
<p>BRT e Estruturado. como Febraban, CSV,</p>	<p>e baixe a fatura.</p>
<p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS</p>	<p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL</p>

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P. 26

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 28 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente tarifas pela emissão de folhas de cheques.

Valor R\$: 90,00 NOVENTA REAIS

Emissão: 01/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 90,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 90,00

SALDO ANTERIOR: 33.683,25

D. EMPENHADA: 90,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.593,25

Data: 01/02/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: DGATO CJ

Banco: cx

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: D/C

Data: 02/02/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1975600008

1975/006/00000006-3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAÍ

de: 01/01/2021 até: 09/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	903622	CHEQ COMP	1.800,00D	1.800,00D
04/01/2021	903633	CHEQ COMP	590,00D	2.390,00D
04/01/2021	903634	CHEQ COMP	1.965,00D	4.355,00D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.355,00C	0,00
05/01/2021	903402	CHEQ COMP	248,00D	248,00D
05/01/2021	903592	CHEQ COMP	600,75D	848,75D
05/01/2021	903621	CHEQ COMP	800,00D	1.648,75D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.648,75C	0,00
06/01/2021	903610	CHEQ COMP	495,89D	495,89D
06/01/2021	903646	CHEQ COMP	1.108,28D	1.604,17D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.604,17C	0,00
12/01/2021	903631	CHEQUE PAG	9.964,70D	9.964,70D
12/01/2021	903606	CHEQ COMP	700,00D	10.664,70D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.664,70C	0,00
14/01/2021	903601	CHEQ COMP	102,80D	102,80D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	102,80C	0,00
15/01/2021	903623	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
19/01/2021	903642	CHEQ COMP	500,00D	500,00D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
20/01/2021	201042	CRED TEV	234.416,67C	234.416,67C
20/01/2021	903635	CHEQUE PAG	28.328,13D	206.088,54C
20/01/2021	000000	TAR FL CHQ	90,00D	205.998,54C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	205.998,54D	0,00
21/01/2021	903628	CHEQUE SAC	185,80D	185,80D
21/01/2021	903636	CHEQUE SAC	4.566,63D	4.752,43D
21/01/2021	903657	CHEQUE SAC	3.517,16D	8.269,59D
21/01/2021	903659	CHEQUE SAC	1.307,93D	9.577,52D
21/01/2021	903664	CHEQUE SAC	3.521,19D	13.098,71D
21/01/2021	903644	CHEQUE PAG	2.901,70D	16.000,41D
21/01/2021	903649	CHEQUE PAG	4.708,78D	20.709,19D
21/01/2021	903660	CHEQUE PAG	2.957,58D	23.666,77D
21/01/2021	903648	CHEQ COMP	4.656,63D	28.323,40D
21/01/2021	903652	CHEQ COMP	4.708,77D	33.032,17D
21/01/2021	903655	CHEQ COMP	4.397,45D	37.429,62D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	37.429,62C	0,00
22/01/2021	903632	CHEQUE SAC	4.656,63D	4.656,63D
22/01/2021	903653	CHEQUE SAC	2.395,41D	7.052,04D
22/01/2021	903656	CHEQUE SAC	4.656,63D	11.708,67D
22/01/2021	903658	CHEQUE SAC	1.869,45D	13.578,12D
22/01/2021	903661	CHEQUE SAC	2.058,24D	15.636,36D
22/01/2021	903666	CHEQUE SAC	2.430,64D	18.067,00D
22/01/2021	903665	CHEQUE PAG	18.450,64D	36.517,64D
22/01/2021	903650	CHEQ COMP	4.708,78D	41.226,42D
22/01/2021	903662	CHEQ COMP	5.467,64D	46.694,06D

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

28

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 21 - 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.

Valor R\$: 368,00 TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS

Emissão: 21/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 368,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 368,00

SALDO ANTERIOR: 29.720,00

D. EMPENHADA: 368,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.352,00

Data: 21/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco: CX

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque: 04-903683

Data: 08/02/2021

Data de Recebimento 21/01/21	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 026.319.059 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 1</p> <p>Nº: 026.319.059 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0116 9077 4600 0113 5589 0026 3190 5913 4010 4758</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 131214001779311 - 21/01/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VALDECIR ANTONIO FERREIRA 47114630620			CPF / CNPJ 28.706.230/0001-90		DATA DA EMISSÃO 21/01/2021
	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	

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		CEP 37160-000
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 368,00		
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 368,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

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 - AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS	22011000	40	5405	UN	46,0000	8,0000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AUTENTICA VIA INFO CAIXA
1993/01/01/0001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975 9		06000006-3	0	AAA	903683	0	-368,00-

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e oito reais)*

a Valdecir Antonio Ferreira e centavos acima
ou à sua ordem



Campos Gerais, 26 de janeiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903683 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903683 0



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P 28

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 27 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação: Contrato:

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

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

Favorecido: 818 - OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
CNPJ: 19.954.854/0001.35 Fone:
Banco: Ag.: C/C:
Endereço: , N° - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços e emolumentos no registro de ata de Posse e eleição da Mesa Diretora.

Valor R\$: 85,00 OITENTA E CINCO REAIS

Emissão: 04/02/2021 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 85,00 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 85,00

SALDO ANTERIOR: 33.768,25 D. EMPENHADA: 85,00 SALDO DISPONÍVEL: 33.683,25

Data: 04/02/2021 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: Matheus do C. Brito Pereira Banco: ca
Assinatura: Matheus do C. Brito Pereira C/C: 63
Documento: MG18936163 Cheque: 905699
Data: 08/02/2021

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.954.854/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/02/1962
NOME EMPRESARIAL OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CAMPOS GERAIS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - Serviço Notarial e Registral (Cartório)		
LOGRADOURO R CEL. CARLOS CAIAFA	NÚMERO 772	COMPLEMENTO *****
CEP 37.160-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMPOS GERAIS
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO RTDPJ@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (35) 3853-2307		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/1962	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2021 às 16:20:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA	VOLTAR	IMPRIMIR
---------------	--------	----------

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

ALTERNATIVAS PARA PAGAR LAIBRA
E-DEPOSITO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903699	7	-85,00-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903699	7	

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

e centavos acima

Ofício de Registro de Titulo e Documento e Civil de Pessoas
ou à sua ordem



Campos Gerais 04 de fevereiro de 2021

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903699 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903699 7



Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Campos Gerais

CNPJ: 19.954.854/0001-35

Rua Coronel Carlos Caiafa, 772 - Centro - Campos Gerais - MG - CEP:37160-000

Tel:(35) 3853-2307- rtdpj@hotmail.com

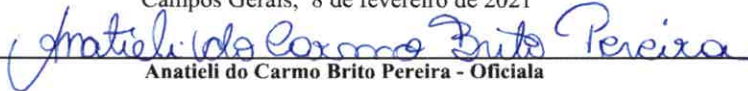
Oficiala - Anatieli do Carmo Brito Pereira

Recibo Número: 4862 - Protocolo: 9174 / Registro: 2604 Data: 08/02/2021

Recebi de CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS, CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 a importância de R\$ 85,00 , referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	Rec(R\$)	ISS(R\$)	Desp(R\$)	Total(R\$)	
5202-7	Protocolo de Lançamento	1	31,59	6,76	1,90	0,95	0,00	41,20	
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	17,96	5,54	1,08	0,54	0,00	25,12	
8101-8	Arquivamento	2	13,14	4,36	0,78	0,40	0,00	18,68	
		Totais	4	R\$ 62,69	R\$ 16,66	R\$ 3,76	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 85,00

Campos Gerais, 8 de fevereiro de 2021


Anatieli do Carmo Brito Pereira - Oficiala



CNPJ 19.954.854/0001-35

Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Campos Gerais
Rua Coronel Carlos Caiafa, 772 - Centro - Campos Gerais - MG - CEP:37160-000
Tel:(35) 3853-2307 - rtdpj@hotmail.com
Oficiala - Anatieli do Carmo Brito Pereira

Orçamento Número: 247

Documento 1: ATÁ DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

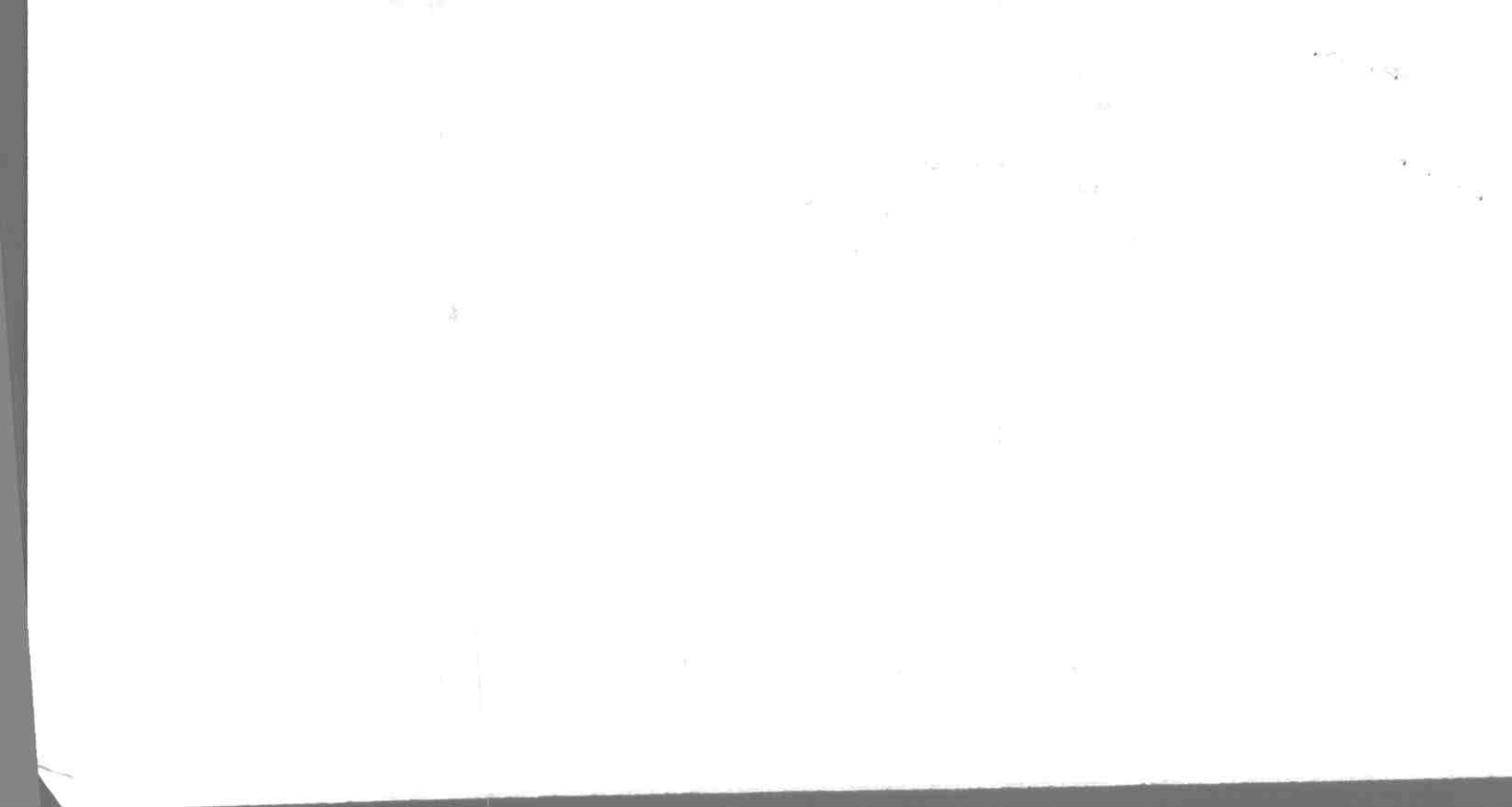
Em atenção à solicitação do(a) apresentante, CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 informamos que o valor estimado para realizar o registro do(s) documento(s) discriminados é de R\$ 85,00, conforme detalhado abaixo:

Código	Ato	QTD	Despesas	Emol	ISS	Rec	TFJ	Total
5202-7	Protocolo de Lançamento	1	R\$ 0,00	R\$ 31,59	R\$ 0,95	R\$ 1,90	R\$ 6,76	R\$ 41,20
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	R\$ 0,00	R\$ 17,96	R\$ 0,54	R\$ 1,08	R\$ 5,54	R\$ 25,12
8101-8	Arquivamento	2	R\$ 0,00	R\$ 13,14	R\$ 0,40	R\$ 0,78	R\$ 4,36	R\$ 18,68
Total			R\$ 0,00	R\$ 62,69	R\$ 1,89	R\$ 3,76	R\$ 16,66	R\$ 85,00

Campos Gerais, 4 de fevereiro de 2021


Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Campos Gerais

Atenção: mudança do quantitativo de folhas a serem arquivadas, de vias apresentadas, do teor do documento e outros elementos, modificam o valor de registro estimado. Os valores aqui apresentado apenas serão válidos no ano vigente, variando ano a ano.



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 14 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO: 2021

Convênio:

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: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 373 - GUILHERME WESLEI JOSÉ CARDOSO PADUA
CPF: 085.188.446.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA XVI DE SETEMBRO, N°S/N - BAIXÃO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados no cerimonial de posse de prefeito vice prefeitos vereadores.

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 14/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 600,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 600,00

SALDO ANTERIOR: 30.000,00

D. EMPENHADA: 600,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.400,00

Data: 14/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 18,02,2021

Recurso:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

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

Contrato de Prestação de Serviços

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

Contratado: Guilherme Weslei José Cardoso Pádua, profissional autônomo, cerimonialista, brasileiro, casado, CPF: 085.188.446-65, RG: 17.932.543 SSP/MG, com endereço a Rua Primeiro de Maio, 535 bairro São Benedito, CEP: 37.160-000 em Campos Gerais/MG.

Do Objeto:

O contratado prestará serviço específico, pré definido em apresentação no **Cerimonial de Posse de Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores** na data de **01/01/2021** das **18:00** as **23:59** hs, com encargos em elaboração dos atos oficiais a serem praticados pelo uso do microfone em apresentação dos empossados em ritual de praxe., conforme requisição descrita e exigida pelos agentes políticos a serem empossados na presente data, cópia anexa.

Da Despesa

O contratado receberá pelo serviço prestado o valor de **R\$ 600,00** (seiscentos) reais em empenho a ser realizado após liquidação do respectivo objeto (serviço prestado), sendo realizado a partir de **20/01/2021** com emissão do respectivo recibo e quitação do objeto contratado. O respectivo valor será liquidado pela rubrica orçamentaria descrita em restos a pagar a ser levantado pelo setor contábil responsável.

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

Campos Gerais, 31/12/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS

Praça Josino de Paula Brito, nº 280 - Centro - CEP 31.100-000
www.camaracg.mg.gov.br - E-mail: Camaracg@camaracg.mg.gov.br
Campos Gerais - Minas Gerais - TeleFax: (35)3853-1160


Ademir Machado
Diretor Administrativo


Rander Roberto Freire
Técnico Administrativo


José Nicodemos de Oliveira
Procurador Legislativo



NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 36301 GUILHERME WESLEI JOSE CARDOSO DE PADUA

Endereço: Sem Nome Informado, -

Município: Campos Gerais

Estado: MC CPF/ CNPJ : 085.188.446-65

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 25680 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Endereço: JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO

Município: Campos Gerais

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

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIAL NO EVENTO DE POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES.	3,00	600,00	0,00	600,00

ISSQN ---->	18,00	INSS ---->	0,00	IRRF ---->	0,00	Vir. Redução R\$ -->	0,00	Vir. do Serviço R\$ -->	600,00
SEST/SENAT ---->		CSLL ---->	0,00	Cofins ---->	0,00	Pis/Pasep ---->	0,00		
Valor Líquido -->								600,00	

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

REQUERENTE:

Valor aproximado do tributo Federal - R\$ 80,70 - (13,45%),
 Estadual - R\$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R\$ 0,00 - (%), com
 base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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

Comp. Banco Agencia CI Conta CZ Serie Cheque n. CS KS
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903673 3 -600,00-
018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903673 3

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

e centavos acima

a Guilherme Wesley José Cardoso Pádua ou à sua ordem



Campos Gerais, 25 de janeiro de 2021

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903673 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903673 3



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 30 - 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: 773 - ELENIRA APARECIDA CABRAL EIRELI

CNPJ: 33.565.968/0001.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pães ,materiais de higiene e limpeza e afins, destinados a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 998,40 NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 04/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 998,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 998,40

SALDO ANTERIOR: 29.112,00

D. EMPENHADA: 998,40

SALDO DISPONÍVEL: 28.113,60

Data: 04/02/2021

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:

Edson Martin da Silva

Banco:

CY

Assinatura:

C/C:

62

Documento:

026489596 - 70

Cheque:

903775

Data:

20, 02, 21

ELENIRA APARECIDA CABRAL EIRELI

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULO Nº 250
CENTRO - CAMPOS GERAIS-MG
CEP 37160-000
FONE (35)3853-2533

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.119

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0233 5659 6800 0114 5500 1000 0011 1915 3783 6013

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214022414837

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034405450099

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.565.968/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ/CPF

04.232.033/0001-18

DATA DA EMISSÃO

04/02/2021

ENDEREÇO

PRACA JOSINO DE BRITO 280

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37160-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/02/2021

MUNICÍPIO

CAMPOS GERAIS

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:57:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

04.232.033/0001-18

ENDEREÇO

PRACA JOSINO DE BRITO 280

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

CAMPOS GERAIS-MG

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	176,45(17,67%)	998,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
191				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2186	ESPONJA ESFREBOM MULTIUSO 1 UN	68053090	041	5929	UN	4,0000	1,7900	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	PAPEL TOALHA SNOB MULTI USO C 2	48189090	041	5929	UN	5,0000	4,9900	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	BISC BOCA DO FORNO QUEIJO 200G	19059090	041	5929	UN	1,0000	6,3900	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	041	5929	KG	1,1280	35,0000	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3934	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	041	5929	KG	0,2780	36,9784	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3988	CHA LEO CAMOMILA 10G	12119090	041	5929	UN	5,0000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	CHA LEO HORTELA 10G	12119090	041	5929	UN	6,0000	3,9900	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3991	CHA LEO ERVA DOCE 10G	09096290	041	5929	UN	5,0000	3,9900	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	CERA INGLEZA MAX TACOS TABUA MAD 750ML	34052000	041	5929	UN	3,0000	13,2900	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA C 2	48189090	041	5929	UN	6,0000	4,4900	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8765	PANO DE PRATO CAMESA	63026000	041	5929	UN	2,0000	7,4900	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10099	PRESUNTO PIF PAF KG	16024900	041	5929	KG	0,3280	23,6890	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11016	PRESUNTO SADIA KG	16024900	041	5929	KG	0,6060	30,6931	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13963	MORTADELA BOLOGNA OURO KG	16010000	041	5929	KG	0,1460	20,9589	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19138	PAPEL TOALHA SORELLA C 2	48189090	041	5929	UN	8,0000	4,4900	0,00	35,92	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 TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: Trib aprox R\$ 104,54 Federal, R\$ 71,91 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. CONFORME CUPOM : 89188 CAIXA:3,52344 CAIXA:5,52844 CAIXA:5,58334 CAIXA:2,58476 CAIXA:2, 59357 CAIXA:2,59476 CAIXA:2,86223 CAIXA:4,52053 CAIXA:5,57345 CAIXA:2, 53484 CAIXA:5,59601 CAIXA:2,57228 CAIXA:2,56723 CAIXA:2,52734 CAIXA: 5, 87497 CAIXA:3,86447 CAIXA:3...	

ELENIRA APARECIDA CABRAL EIRELI

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULO Nº 250
CENTRO - CAMPOS GERAIS-MG
CEP 37160-000
FONE (35)3853-2533

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.119
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0233 5659 6800 0114 5500 1000 0011 1915 3783 6013

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCTO EFET EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214022414837

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034405450099

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.565.968/0001-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25547	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 60MX12ROLOS	48181000	041	5929	UN	1,0000	16,4900	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27913	PAPEL HIG FOFINHO 12R 30M FOLHA DUPLA	48181000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30259	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,1700	30,4706	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31653	FILTRO DE PAPEL UTAM 103 REUT 30UN	48232099	041	5929	UN	3,0000	2,9900	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	041	5929	UN	2,0000	13,5900	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32773	CAFE UTAM VACUO 500G CLASSIC	09012100	041	5929	UN	12,0000	8,9900	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33669	PAO FRANCES	19012000	041	5929	KG	1,3880	10,0000	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670	PAO DOCE KG	19059090	041	5929	KG	0,1460	10,4795	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33671	PAO DE QUEIJO KG	19012000	041	5929	KG	3,4100	20,9883	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33819	BOLO CHOCOLATE COBERTO UN	19059090	041	5929	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37565	MULTI USO VEJA PAG 450 LV 500ML	34022000	041	5929	UN	2,0000	4,4900	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38957	LENCOS UMED TUTTY BABY BALDE AZUL 450G	34011190	041	5929	UN	1,0000	12,4900	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41354	SACO PARA LIXO UAI 50LT	39232110	041	5929	UN	9,0000	3,8900	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42487	PRESUNTO PEPERI	16024900	041	5929	KG	0,1440	20,9722	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42546	BROA OCA D MILLA KG	19012000	041	5929	KG	1,6100	18,9876	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43238	BOLO DE FUBA CREMOSO UN	19059090	041	5929	UN	6,0000	2,4900	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43239	BOLO DE CENOURA COBERTURA CHOCOLATE UN	19059090	041	5929	UN	3,0000	2,4900	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43637	BOLO MESCLADO UN	04031000	041	5929	UN	5,0000	2,4900	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44009	BOLO DE MILHO VERDE UN	19059090	041	5929	UN	16,0000	2,4900	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44891	BOLO TRIGO UN	19059090	041	5929	UN	29,0000	1,9900	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45774	VEJA GOLD MULTIUSO LAVANDA ALCOOL 500ML	34022000	041	5929	UN	1,0000	4,1900	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46881	ROSCA RECH CHOCOLATE DMILLA KG	19059090	041	5929	KG	0,6060	12,9868	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46882	ROSCA RECH COCO DMILLA KG	19059090	041	5929	KG	0,5560	13,4892	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47132	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	041	5929	UN	13,0000	3,8900	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47317	BOLO DA INDIA UN	19059090	041	5929	UN	18,0000	1,9900	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48383	COPO DESC MASSIMO 300ML 100UN	39241000	041	5929	UN	1,0000	5,5900	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49505	ALCOOL EM GEL HIGIAL 450G	36069000	041	5929	UN	3,0000	12,9900	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49585	ALCOOL NOBRE 70 IL	22072019	041	5929	UN	4,0000	6,1900	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49743	PANO DE COPA VIES ESTAMPADO	52085990	041	5929	UN	1,0000	4,2900	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50445	PORTA FRIOS DECOR	39241000	041	5929	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50714	PANO ESFREBOM MULTIUSO ALMOF AZUL	63071000	041	5929	UN	2,0000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° L3 K3
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903705 5 -998,40-

Pague por este cheque a quantia de Novencentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)*

e centavos acima

à Elenira Aparecida Abral Eirelli ou à sua ordem



Campos Gerais 16 de fevereiro de 2021

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903705 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903705 5



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 24

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: 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 EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO MES DE JANEIRO.2021.

Valor R\$: 8.764,48 OITO MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 29/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.764,48

D. EMPENHADA: 8.764,48

DESPESA LÍQUIDA: 8.764,48

Data: 29/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco: CX

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque: 905720

Data: 22/02/21

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO

CENTRO

37160-000

CAMPOS GERAIS

MG

(0035) 38531160

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.232.033/0001-18

6 - VALOR DO INSS(+) 25.797,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.797,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850002579978302702400204232033000011820210191

CEFIN 02210560785000696

25.797,83RD1001

858500002579

978302702400

204232033000

011820210191

ALFENIA S.A. (MIO) NADER
0181001001001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903728	4	-25.797,83-
		1975		06000006-3	0	AAA	903728	4	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos:* e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



Campos Gerais, 20 de fevereiro de 20 21

J. Luchini

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903728 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903728 4

0181001001001 0181001001001 0181001001001

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 31 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 118 - STATUS INFORMATICA

CNPJ: 04.955.861/0001.84

Fone: 35 3853 3058

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA TIRADENTES, N°674 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de manutenção de computadores, serviços de configuração de roteadores, impressoras e montagem de computador.

Valor R\$: 360,00 TREZENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 02/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 360,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 360,00

SALDO ANTERIOR: 33.544,25

D. EMPENHADA: 360,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.184,25

Data: 02/02/2021

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:

Wesleyton Assis

Banco:

Assinatura:

Wesleyton Assis

C/C:

Documento:

m 010583010

Cheque:

903745

Data:

24.02.21

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 213
	Data da emissão da nota 02/02/2021 13:00:45	
	Data do fato gerador 02/02/2021 13:00:45	
	Código de verificação FKHXMDZV6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STATUS INFORMATICA & SERVICOS
 Nome/Razão social: STATUS INFORMATICA & SERVICOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 04.955.861/0001-84 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Telefone: (35) 3853-3058
 Endereço: AV GETULIO VARGAS Número: 661 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento: Celular:
 Município: Campos Gerais UF: MG Site:
 E-mail: escritorioologos@gmail.com

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: isento
 Endereço: PRA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: ssaulorabelo@yahoo.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00
FORMATÇÃO E INSTALAÇÃO PC	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
MUDANÇA E MONTAGEM DE COMPUTADOR E IMPRESSORA	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00
TROCA DE COMPUTADOR E ATIVAÇÃO DO WINDOWS	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

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\$ 360,00		Valor líquido = R\$ 360,00			

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

CNAE:
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 213
	Data da emissão da nota 02/02/2021 13:00:45	
	Data do fato gerador 02/02/2021 13:00:45	
	Código de verificação FKHXMDZV6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STATUS INFORMATICA & SERVICOS
 Nome/Razão social: STATUS INFORMATICA & SERVICOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 04.955.861/0001-84 Inscrição municipal:
 Endereço: AV GETULIO VARGAS Número: 661 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000
 Complemento:
 Município: Campos Gerais UF: MG
 E-mail: escritoriologos@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (35) 3853-3058
 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: ssaulorabelo@yahoo.com.br Telefone:
 Inscrição estadual: isento
 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. 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\$ 48,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,87 (3,02%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTEROSA LTDA. INAO LASER
195541000002

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903745	4	-360,00-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903745</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e sessenta reais):**

e centavos acima

a Status Informatica 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 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903745 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903745 4



 PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS	Número do RPS	Número da nota
		213
	Data da emissão da nota	02/02/2021 13:00:45
	Data do fato gerador	02/02/2021 13:00:45
	Código de verificação	FKHXMDZV6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STATUS INFORMATICA & SERVICOS	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: STATUS INFORMATICA & SERVICOS LTDA - ME	Telefone: (35) 3853-3058
CPF/CNPJ: 04.955.861/0001-84 Inscrição municipal:	Celular:
Endereço: AV GETULIO VARGAS Número: 661 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000	
Complemento:	
Município: Campos Gerais UF: MG	Site:
E-mail: escritorioologos@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	Inscrição estadual: isento
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	Celular:
E-mail: ssaulorabelo@yahoo.com.br	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO PC	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x0,00 =	0,00
MUDANÇA E MONTAGEM DE COMPUTADOR E IMPRESSORA	80,0000	1,0000	80,0000	80,00x0,00 =	0,00
TROCA DE COMPUTADOR E ATIVAÇÃO DO WINDOWS	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	360,00								

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\$ 360,00			Valor líquido = R\$ 360,00		

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

CNAE:
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	Número do RPS	Número da nota 213
	Data da emissão da nota 02/02/2021 13:00:45	
	Data do fato gerador 02/02/2021 13:00:45	
	Código de verificação FKHXMDZV6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome fantasia: STATUS INFORMATICA & SERVICOS Nome/Razão social: STATUS INFORMATICA & SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.955.861/0001-84 Inscrição municipal: Endereço: AV GETULIO VARGAS Número: 661 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: escritorioldgos@gmail.com Site:</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>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: 250 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000 Complemento: Município: Campos Gerais UF: MG E-mail: ssaulorabelo@yahoo.com.br Telefone: Celular:</p>		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<p>Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Campos Gerais</p> <p>Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou ERP optante pelo simples Nacional.</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 48,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,87 (3,02%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>		 Verificar autenticidade

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 12 - 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: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 733 - CONECÇÃO UPNET

CNPJ: 21.589.339/0001.45

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de pontos de internet para Câmara Municipal.

Valor R\$: 366,00 TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

Emissão: 10/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 36.800,00

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 36.434,00

Data: 10/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

10/01/2021

C. Interno:

Liquidação

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

Data:

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Amélia Oliveira

Banco:

04

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

16.38.889.280

Cheque:

903692

Data:

03/02/21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21



Razão Social: Conexão UPnet
 CNPJ: 21589339000145 I.E.: 002483317.00-27
 Av Getulio Vargas, 661, CENTRO, Campos Gerais - MG, 37160000
 Central de Atendimento: (35) 3853-3058
 http://www.conexao-upnet.com.br - upnetcg@gmail.com
 Atendimento ANATEL: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos ou fala)

DADOS DO CLIENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04232033000118 - IE:
 PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280, - Campos Gerais / MG
 CEP: 37160000

Fatura Número: 89661

Número da nota / Série: 2073 / 001 Período: 10/01/2021 à 09/02/2021
 Mês de referência: Janeiro de 2021 Data de emissão: 14/01/2021

Vencimento 10/01/2021

Resumo dos serviços - Contrato ID nº 859

	COD. CFOP	VALOR (R\$)
Acesso a Internet - FIBRA 35	5307	122,00
Acesso a Internet - FIBRA 100	5307	122,00
Acesso a Internet - 35 MEGA	5307	122,00

Valor total: R\$ 366,00

BASE DE CÁLCULO
R\$ 366,00

ICMS

ALÍQUOTA
6,00 %

VALOR DO TRIBUTO
R\$ 21,96

Reservado ao fisco (Hash MD5)ED76.5CAB.E14F.645E.1183.22F5.219D.21E0

Mensagens importantes para você

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- R\$ 10,98 (3.00%) - Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei no 12.741/12;
- Existem 2 fatura(s) em atraso, para mais informações ligue (35) 3853-3058;

Recibo do Pagador

BOLETO INTERNO

Beneficiário
 Conexão UPnet - CNPJ:
 21.589.339/0001-45
 Nr. do documento
 89661
 Vencimento
 14/01/2021
 Agência/Código Beneficiário
 Nosso número
 (=) Valor do documento
 382,59
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Juros/Multas
 (=) Valor pago
 Pagador
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS
 GERAIS - CNPJ:04.232.033/0001-
 18
 Autenticar no verso - Recibo do
 Pagador

BOLETO INTERNO

Local de pagamento						Vencimento	14/01/2021
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO						Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário						Nosso número	
Conexão UPnet - CNPJ: 21.589.339/0001-45						(-) Valor do documento	
Data do documento	Nr. do documento	Espécie Docto	Aceite	Data do processamento	(-) Desconto		
14/01/2021	89661	1		14/01/2021	(-) Outras Deduções/Abatimentos		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda	xValor	(+) Mora/Multa/Juros		
		R\$			(+) Outros Acréscimos		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Valor Cobrado	
COBRAR MULTA DE R\$ 15,30 APÓS 14/01/2021.							
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,51 AO DIA APÓS 14/01/2021.							
ACESSO CENTRAL ASSINANTE: http://www.conexao-upnet.com.br							
usuario= up.0627							
Senha: 0118							
Contrato SCM 859 - FIBRA 35, FIBRA 100 , 10 MEGA							
Pagador							
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - CNPJ:04.232.033/0001-18							
PRAÇA JOSINO DE BRITO, 280							
CEP: 37160000 - Campos Gerais / MG							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

INVESTIGATION OF THE ACTS OF VIOLENCE
COMMITTED BY THE ORGANIZATION OF
BLACK PANTHER PARTY

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM THE SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

ON [Illegible]

DESCRIPTION OF SUBJECT'S ACTS

[Illegible text]

DATE	DESCRIPTION OF ACTS	SOURCE
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Serie Cheque n° C3 K3
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903692 0 -366,00-
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903692 0

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

Conexão Up Net e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA Campos Gerais 27 de janeiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903692 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903692 0

⑆1041975⑆ 0189036925⑆ 200600000632⑆

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 11 - 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: 333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 118 - STATUS INFORMATICA

CNPJ: 04.955.861/0001.84

Fone: 35 3853 3058

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA TIRADENTES, N°674 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de um roteador destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 14/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 280,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 280,00

SALDO ANTERIOR: 30.000,00

D. EMPENHADA: 280,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.720,00

Data: 14/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

14/01/2021

C. Interno:

Liquidação

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

Data:

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Demetria Oliveira

Banco:

CX

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

46.18.559.280

Cheque:

903690

Data:

03/02/21

Recebemos de STATUS INFORMATICA & SERVICOS LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - Rua PRACA JOSINO DE BRITO, 280 - CAMPOS GERAIS centro - Campos Gerais/MG		Data de Emissão	14/01/2021	NFe N°	000000358
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	280,00	Série	001

 <p>STATUS INFO (35)3853-3058</p> <p>STATUS INFORMATICA & SERVICOS LTDA ME - STATUS INFORMATICA Avenida GETULIO VARGAS, 661 - LJ - CENTRO 37160-000 - Campos Gerais - MG - Fone/Fax: 35 3853 3058</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000358 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3121 0104 9558 6100 0184 5500 1000 0003 5810 5973 2581</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autotizadora</p> <p>Protocolo de Autorização 131213991742800 - 14/01/2021 - 12:08:21</p> <p>CNPJ/CPF 04.955.861/0001-84</p>
Natureza de Operação Venda a vista			
Inscrição Estadual 1161701830090	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS			04.232.033/0001-18	14/01/2021
Endereço Rua PRACA JOSINO DE BRITO, 280 - CAMPOS GERAIS		Bairro/Distrito centro	CEP 37160-000	Data Saída/Entrada 14/01/2021
Município Campos Gerais	Fone 35 3853 1166	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 12:06:00

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16	280,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00		

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
				9-Sem Transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
100116	ROTEADOR TPLINK AC750 C20	85176241	0500	5102	UN	1,0000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,16


Dados Adicionais		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
		MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 38,56 Fed - R\$ 19,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

CONEXÃO UPNET
CNPJ: 21.589.339/0001-45
Av Getulio Vargas, 661 – Centro – CAMPOS GERAIS - MG

LAUDO TECNICO

Solicitado atendimento na Câmara Municipal, pela Exa. Sra. Vereadora/Presidente, Keila Renata dos Santos, para averiguar possibilidade de aumento de banda da internet disponibilizada para o plenário, constatamos que o roteador TP-LINK modelo TL-WR749N, não vai suportar o plano pretendido que seria de 100 mbps. Foi sugerido a troca para um roteador AC marca TP-LINK modelo AC750 C20 "dual band", para suportar tal demanda. O plano será majorado sem ônus ao contrato atual, cabendo apenas ao solicitante a aquisição do equipamento sugerido.

Sem mais, 14/01/2021,


Wellington Assis
Conexão UpNet

21.589.339/0001-45
CONEXÃO UPNET
IN: 002.483.317.0027
WELINGTON AMARAL DE ASSIS - ME
Av. Getulio Vargas, 661-Centro
CEP: 37.160-000
CAMPOS GERAIS - MG

LANDO TECHNICO

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

21-588-330001-45
TOMEXAO SPNET
DISTRIBUTION MARKETING
L

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903690 3 -280,00-
018 Pague por este
cheque a quantia de (Duzentos e oitenta reais):*:*

_____ e centavos acima
a tatus Informatica _____ ou à sua ordem



Campos Gerais, 27 de janeiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903690 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903690 3



35

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 18 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO: 2021

Licitação: Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 816 - ODAIR SANTOS GOMES
CPF: 985.106.495.53 Fone:
Banco: Ag.: C/C:
Endereço: N° - CENTRO Mun.: CAMPOS GERAIS UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços prestados em montagem de armários e mesas na Câmara Municipal e Procon Legislativo.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00 DESCONTOS: 22,00 DESPESA LÍQUIDA: 178,00
INSS : 22,00

SALDO ANTERIOR: 28.600,00 D. EMPENHADA: 200,00 SALDO DISPONÍVEL: 28.400,00

Data: 14/01/2021 Contador: _____
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 14/01/2021 C. Interno: _____

Liquidação

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

Data: ____/____/____ Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância aq 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: 63
Documento: 065 8455516.63 Cheque: 903686
Data: 09/02/2021

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				Recibo N° _____	
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS				C.N.P.J.: 04.232.033/0001.18	
Salário Base	% INSS	Valor da Contribuição	PIS/PASEP/NIT	CPF	
200,00	11,0000	22,00	128.20595.34.2	985.106.495 53	
Período		Data	Nome Completo		
Janeiro / 2021		14/01/2021	ODAIR SANTOS GOMES		
Discriminação			Documento de Identidade		
Serviços prestados em montagem de arquivos, mesas na Câmara Municipal e Procon.			Número		Órgão Emissor
			Endereço		
			Bairro: CENTRO		CEP: 37.160-000
Valores			Quitação		
Total de Proventos: 200,00			Localidade		Data
Total de Descontos: 22,00			CAMPOS GERAIS - MG		____/____/____
Banco:	Agência:	C/C:	Assinatura: _____		
Líquido à Receber: 178,00			CENTO E SETENTA E OITO REAIS *****		
Proventos: 200,00			Descontos: INSS 22,00		

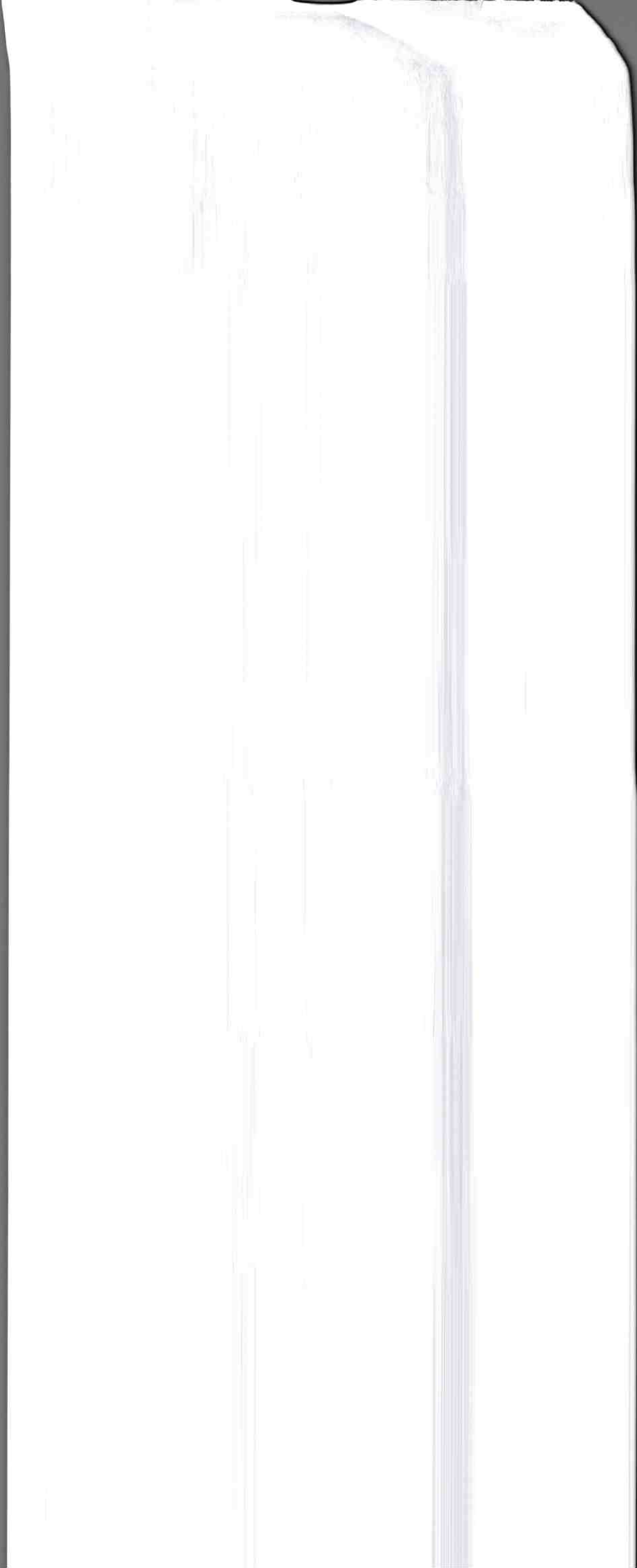
Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA				Recibo N° _____	
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS				C.N.P.J.: 04.232.033/0001.18	
Salário Base	% INSS	Valor da Contribuição	PIS/PASEP/NIT	CPF	
200,00	11,0000	22,00	128.20595.34.2	985.106.495 53	
Período		Data	Nome Completo		
Janeiro / 2021		14/01/2021	ODAIR SANTOS GOMES		
Discriminação			Documento de Identidade		
Serviços prestados em montagem de arquivos, mesas na Câmara Municipal e Procon.			Número		Órgão Emissor
			Endereço		
			Bairro: CENTRO		CEP: 37.160-000
Valores			Quitação		
Total de Proventos: 200,00			Localidade		Data
Total de Descontos: 22,00			CAMPOS GERAIS - MG		____/____/____
Banco:	Agência:	C/C:	Assinatura: _____		
Líquido à Receber: 178,00			CENTO E SETENTA E OITO REAIS *****		
Proventos: 200,00			Descontos: INSS 22,00		

Odair Santos Gomes

CNPJ 20.230.483/0001-28

Compra - Vende - Troca

TERRA - TERRA



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 24 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO:2021

Convênio: 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: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 817 - JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

CNPJ: 026.180.442/0001.50

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de 4 telefones intelbras pleno, destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 240,00 DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 02/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 240,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 240,00

SALDO ANTERIOR: 29.352,00

D. EMPENHADA: 240,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.112,00

Data: 02/02/2021

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: quitação anexa

Banco:

Assinatura:

C/C:


Documento:

Cheque: 903743

Data: 25/02/2021

Recurso:

RECEBEMOS DE JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº158 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>JPS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI JOAO CEZARIO, 151 JARDIM AMERICA - 37136-162 Alfnas - MG 3599006546</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>158 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0226 1804 4200 0150 5500 1000 0001 5815 2278 3817</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	131214018123629 02/02/2021 09:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0028317230007		26.180.442/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.232.033/0001-18	02/02/2021
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA JOSINO DE BRITO, 280	Centro	37160-000	02/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campos Gerais	3538531160	MG	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			09:01:03

FATURA / DUPLICATA
001 02/02/2021 240,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100JN	TELEFONE INTELBRAS PLENO	85171100	0500	5405	UNI	4	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19268			0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>GARANTIA DE 01 ANO DE FABRICA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

Comp. 018 Banco 104 Agência 1975 C1 9 Conta 06000006-3 C2 0 Série AAA Cheque nº 903743 C3 8 R\$ 300,75-
Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e setenta e cinco centavos):*:*

JPS Empreendimentos Comerciais Eireli e centavos acima
ou à sua ordem



Campos Gerais, 23 de fevereiro de 20 21

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903743 018 104 1975 9 0600006-3 0 AAA 903743 8

Emissão: 29/01/2021

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

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

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

Data: 29/01/2021 Contador: *[Signature]*
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: 29/01/21 C. Interno:

Liquidação

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

Data: Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: João Paulo Rabele Banco: Assinatura: *[Signature]* C/C: Documento: 066 092 406 00 Cheque: Data: 25/02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

37

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/2 - 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.FEVEREIRO.

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

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.901,27

DESCONTOS: 1.244,64

DESPESA LÍQUIDA: 4.656,63

INSS : 677,45

IRRF : 567,19

SALDO DA NE: 70.898,73

VLR. PARCELA: 5.901,27

SALDO DISPONÍVEL: 64.997,46

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: E3

Documento:

Cheque:

Data: 22,02,2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 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	02/2021	30 dias	5.901,27		
0046	Imposto de Renda na Fonte	02/2021	27,50%		567,19	5.223,82
0045	INSS	02/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	02/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	02/2021	12,00%		132,20	1.101,74
0045	INSS	02/2021	14,00%		363,44	2.596,05

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA

Secretaria: 009 - SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA

Total de Servidores: 1

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P. 38

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 20/1 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2021 Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO 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: 759 - CEMIG

CNPJ: 17.155.730/0001.64

BANCO:

Endereço: , N° -

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO 2021. FATURA JANEIRO.

Valor R\$: 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 27/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 139,50

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 139,50

SALDO DA NE: 1.700,00

VLR. PARCELA: 139,50

SALDO DISPONÍVEL: 1.560,50

Data: 27/01/2021

Contador:

CRC: 06827507 - 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: 0x

Assinatura: _____

C/C: 63

Documento: _____

Cheque: 903684

Data: 10, 02, 21

Autenticar em qualquer caixa

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	C3	K3
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903684	9	

-139,50-

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos)*

e centavos acima

CEMIG ou à sua ordem



Campos Gerais, 27 de Janeiro de 2021

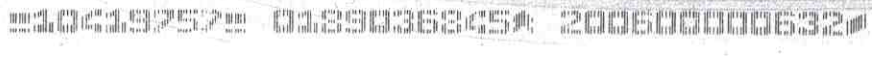
[Handwritten Signature]

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903684 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903684 9



NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 39 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 822 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
CNPJ: 61.074.175/0001.38

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: SAO PAULO

UF.: SP

Histórico: Nota de empenho referente pagamento de seguro para estários que prestaram serviços junto a Câmara Municipal de Campos Gerais conforme cotação de preço.

Valor R\$: 173,89 CENTO E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 18/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 173,89

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 173,89

SALDO ANTERIOR: 28.000,00

D. EMPENHADA: 173,89

SALDO DISPONÍVEL: 27.826,11

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:

quitanda anexo

Banco:

CA

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

903740

Data:

24/02/2021

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à R atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.074.175/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/07/1966
NOME EMPRESARIAL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.12-0-00 - Sociedade seguradora de seguros não vida			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 65.11-1-01 - Sociedade seguradora de seguros vida			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO AV DAS NACOES UNIDAS	NÚMERO 14261	COMPLEMENTO ANDAR 17 AO 21 ALA A	
CEP 04.794-000	BAIRRO/DISTRITO VILA GERTRUDES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTOS@MAPFRE.COM.BR		TELEFONE (11) 2663-5279	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/02/2021** às **10:09:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

173,89

Comp. 018 Banco 104 Agência 1975 C1 9 Conta 06000006-3 C2 0 Série AAA Cheque nº 903740 C3 3 | RS -173,89-
C19 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903740 3
 Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) e centavos acima

a Mapfre Seguros Gerais S/A ou à sua ordem



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

Campos Gerais, 23 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
 CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2005

903740 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903740 3

0104292530 01636376054 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

f. 40

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 32 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES
Função: 01 - Legislativo
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 733 - CONECÇÃO UPNET

CNPJ: 21.589.339/0001.45

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de pontos de internet destinados a Câmara Municipal, Procn e CIAC.

Valor R\$: 366,00 TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

Emissão: 10/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 366,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 366,00

SALDO ANTERIOR: 33.184,25

D. EMPENHADA: 366,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.818,25

Data: 10/02/2021

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:

Wellington Assis

Banco:

ox

Assinatura:

Wellington Assis

C/C:

L

Documento:

MG10583050

Cheque:

905741

Data:

24/02/21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21



Razão Social: Conexão UPnet
 CNPJ: 21589339000145 I.E.: 002483317.00-27
 Av Getulio Vargas, 661, CENTRO, Campos Gerais - MG, 37160000
 Central de Atendimento: (35) 3853-3058
 http://www.conexao-upnet.com.br - upnetcg@gmail.com
 Atendimento ANATEL: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos ou fala)

DADOS DO CLIENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 04232033000118 - IE:
 PRAÇA JOSINO DE BRITO, Nº 280, - Campos Gerais / MG
 CEP: 37160000

Fatura Número: 90571
 Número da nota / Série: 2159 / 001 Período: 10/02/2021 à 09/03/2021
 Mês de referência: Fevereiro de 2021 Data de emissão: 08/02/2021

Vencimento **10/02/2021**

Resumo dos serviços - Contrato ID nº 859

	COO. EFBP	VALOR (R\$)
Acesso a Internet - FIBRA 35	5307	122,00
Acesso a Internet - FIBRA 100	5307	122,00
Acesso a Internet - 35 MEGA	5307	122,00

Valor total: **R\$ 366,00**

BASE DE CÁLCULO
 R\$ 366,00

ICMS
 ALÍQUOTA
 6,00 %

VALOR DO TRIBUTO
 R\$ 21,96

Reservado ao fisco (Hash MD5)2939.B005.0F1D.59A1.553D.720E.7A29.E037

Mensagens importantes para você

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- R\$ 10,98 (3.00%) - Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei no 12.741/12;
- Existem 2 fatura(s) em atraso, para mais informações ligue (35) 3853-3058.

Recibo do Pagador
**BOLETO
 INTERNO**

Beneficiário
 Conexão UPnet - CNPJ:
 21.589.339/0001-45
 Nr. do documento
 90571
 Vencimento
 10/02/2021
 Agência/Código Beneficiário
 Nosso número
 (=) Valor do documento
 366,00
 (-) Desconto/Abatimento
 (+) Juros/Multas
 (=) Valor pago

**BOLETO
 INTERNO**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário Conexão UPnet - CNPJ: 21.589.339/0001-45					Agência/Código Beneficiário
Data do documento 08/02/2021	Nr. do documento 90571	Espécie Docto 1	Aceite	Data do processamento 08/02/2021	Nosso número
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do documento 366,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) COBRAR MULTA DE R\$ 14,64 APÓS 10/02/2021. COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,49 AO DIA APÓS 10/02/2021. ACESSO CENTRAL ASSINANTE: http://www.conexao-upnet.com.br usuario= up.0627 Senha: 0118 Contrato SCM 859 - FIBRA 35, FIBRA 100 , 10 MEGA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - CNPJ:04.232.033/0001-18 PRAÇA JOSINO DE BRITO, 280 CEP: 37160000 - Campos Gerais / MG Sacador/Avalista					

Pagador
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - CNPJ:04.232.033/0001-18
 Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

9 43

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 34 - 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: 820 - MAURICIO JOSÉ DE OLIVEIRA

CNPJ: 22.403.489/0001.85

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de limpeza, higiene e afins destinados s cantina da Câmara Municipal de Campos Gerais, conforme cotação anexa.

Valor R\$: 2.433,94 DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 17/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.433,94

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.433,94

SALDO ANTERIOR: 28.113,60

D. EMPENHADA: 2.433,94

SALDO DISPONÍVEL: 25.679,66

Data: 17/02/2021

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 proçurador.

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:

Keila Renata dos Santos

Banco:

Assinatura:

Keila Renata dos Santos

C/C:

Documento:

M.G. 11 387 565

Cheque:

905739

Data:

23/2/2021

MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 AV SAO VICENTE DE PAULO, 825 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 - MG - CEP: 37160-000
 Fone: (35)3853-1214

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000.001.863**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0222 4034 8900 0185 5500 1000 0018 6310 0344 6557
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214037897633 17/02/2021 15:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1169334620051

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.403.489/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 1085 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ / CPF

04.232.033/0001-18

DATA DA EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

PC JOSINO DE BRITO, 280

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37160-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2021

MUNICÍPIO

CAMPOS GERAIS

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	765,68 (31,46 %)	2.433,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
11756	07898935964039 ACUCAR DELTA 5KG	17019900	041	5929	PC	9,000	12,99	0,00	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18985	07898956358114 ALCOOL GEL NOBRE 440G	38089429	041	5929	UN	40,000	6,99	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18560	07898956358091 ALCOOL NOBRE 70INP 1L	22072019	041	5929	UN	15,000	6,49	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	07891022101003 BOM BRIL 60G	73231000	041	5929	PC	5,000	1,73	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14531	07896046900212 CAFE EVOLUTO VACUO EXT FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	40,000	8,29	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	07896040701105 CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	041	5929	UN	20,000	10,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	07891965611898 CHA ERVA CIDRREIRA HIKARI 10G	21012010	041	5929	UN	18,000	4,35	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	07891965611904 CHA ERVA DOCE HIKARI 15G	09021000	041	5929	UN	17,000	4,35	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	07891965611928 CHA HORTELA HIKARI 10G	21012010	041	5929	UN	15,000	4,35	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	07898634583159 COPO DESC MASSIMO 200ML	39241000	041	5929	UN	20,000	4,19	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17965	07898634583142 COPO DESC MASSIMO BRC 200ML	39241000	041	5929	UN	50,000	4,19	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17552	07896075994732 DESINF SCARLIM EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	6,000	4,09	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	07896098900208 DETERG YPE NEUTRO 500ML	34022000	041	5929	UN	12,000	1,99	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	07896001004504 ESFREBOM UNITARIA	68053090	041	5929	UN	24,000	1,69	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6931	07891021001946 FILTRO MELITTA 103 C/30	48232099	041	5929	UN	15,000	3,59	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	07896007912124 FOSFORO PINHEIRO	36050000	041	5929	PC	4,000	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18655	07891155058304 JG COPO CAIRO 350ML	70133700	041	5929	UN	2,000	25,74	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	07891150064317 OMO LAVAGEM PERF 800G	34022000	041	5929	PC	4,000	9,59	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	07896089405705 PAPEL HIG BOB L12PG11	48181000	041	5929	PC	9,000	13,59	0,00	122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	07896089404708 PAPEL TOALHA CLARYS	48189090	041	5929	PC	65,000	3,99	0,00	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	07896083800018 QBOA 1L	28289011	041	5929	UN	4,000	2,59	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	07898099620185 RODO VENCEDORA 2B 40CM	96039000	041	5929	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8213	07898232691232 SACO ALVEJADO NOVO MUNDO	63071000	041	5929	UN	7,000	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	07896502300433 SACO LIXO POLILUZ 50L	39232190	041	5929	PC	25,000	3,29	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	07898099620109 VASSOURA PICAVA VENCEDORA	96039000	041	5929	UN	2,000	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13578	07891035800214 VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450	34022000	041	5929	UN	18,000	3,99	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3121 0222 4034 8900 0185 6501 0000 0170 2810 3150 1800)

Nota fiscal emitida conforme cupons 17028

MD5:13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 Usuario: MASTER Valor aproximado tributos federais R\$765,65 (31,46 %) Fonte: IBPT Chave tabela:

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 33 - Ordinário FICHA: 1 EXERCÍCIO: 2021

42

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: 1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905220 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 819 - COMERCIAL FERRI RENCINAI ME

CNPJ: 10.371.770/0001.02

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de três Computadores, incluindo monitores e depois componetesn, destinados a Câmara Municipal de Campos Gerais, conforme cotação em anexo.

Valor R\$: 8.370,00 OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS

Emissão: 12/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 8.370,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 8.370,00

SALDO ANTERIOR: 39.320,00

D. EMPENHADA: 8.370,00

SALDO DISPONÍVEL: 30.950,00

Data: 12/02/2021

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:

18, 02, 2021

MG 11752.962

905703

RECEBEMOS DA RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e NÚMERO: 00193 SÉRIE: 1
COMERCIAL FERRI RENCINAI ME		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL FERRI RENCINAI ME RUA JOSE DIAS BARROSO 58 ALFENAS - MG - 37130053 Telefone(s): 3532928048	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> NÚMERO: 00193 SÉRIE: 1 FOLHA: 1	CHAVE DE ACESSO NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 31210210371770000102550010000001931000002826	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214033415829 12/02/2021 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010924050098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10371770000102

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./CPF 04232033000118	DATA DA EMISSÃO 12/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		CEP 37160000	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/02/2021
ENDEREÇO PC JOSINO DE BRITO 280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DA SAÍDA 14:51:37
MUNICÍPIO CAMPOS GERAIS	FONE/FAX (35) 3853-1247	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULOS DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULOS DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.370,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIOS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 0- Emitente 1- Destinatário 2- Terceiros 9- Sem frete	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	PIS	COFINS	ICMS	VL. IPI
001123	Micro Brazil PC(i5_4590,MB-BPC-1150,8GB,HDSSD240GB)	85044090		5.101	PC	3,000	2.790,00	8.370,00			0	0
Sub Total:								8.370,00				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Dados Bancários: Sicoob AG: 4126 - Conta: 40217-6 Comercial Ferri Rencinai ME Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 Empresa optante pelo simples nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

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

ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Reunião da comissão especial de licitação do Poder Legislativo Municipal, instituída pela portaria n 13/2021.

Aos ONZE dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um às 14 horas e 30 minutos os membros da Comissão Especial de Licitação reuniram para avaliar as propostas de aquisição de bens móveis, objetivando adquirir 03 (três) computadores e componentes(acessórios).

Foram apresentadas 03 (três) propostas por unidade de produto das seguintes empresas todas com cotação em anexo: **1-Comercial Ferri Rencinai ME** - CNPJ 10371770/0001-02 proposta no valor R\$2.790,00(dois mil setecentos e noventa reais) **2-Microsul Informática** - CNPJ-08616593/0001-27 proposta no valor R\$3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) **3-Ulysses M Leite PIT Informática** - CNPJ -00790670/0001-59 proposta no valor R\$2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais).

Após análise da referente comissão a empresa **Comercial Ferri Rencinai ME** - CNPJ 10371770/0001-02 proposta no valor R\$2.790,00(dois mil setecentos e noventa reais) apresentou a melhor proposta financeira, ficando estabelecido o pagamento após entrega dos produtos.

Por estarem todos em conforme, segue assinada pelos respectivos membros

Campos Gerais 11 de fevereiro de 2021


SAULO RABELO


ALINE PATRICIA LOUREDO


DODIAGNO VITOR DE SOUZA



Alfenas, 04 de Fevereiro de 202

Câmara Municipal de Campos Gerais

Orçamento

Valor Unit.

Gabinete Brasil PC com Fonte ATX
Placa Mãe 1150 Brasil PC
Processador Intel Core I5 4ª Geração
Memória DDR3 8GB
HD SSD 240GB Brasil PC
Monitor Brasil PC 20"
Teclado USB Brasil PC
Mouse USB C3 Tech
Caixa de Som Multisaler

R\$ 2.790,00

Comercial Ferri Rencinai ME
CNPJ:10.371.770/0001-02
(Bruno Rencinai)

Rua José Dias Barroso, 58 Loja 2 Centro – Próximo a Associação Comercial
Tel: (0xx35) 3292 – 8048

A

CAMERA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Prezados Senhores,

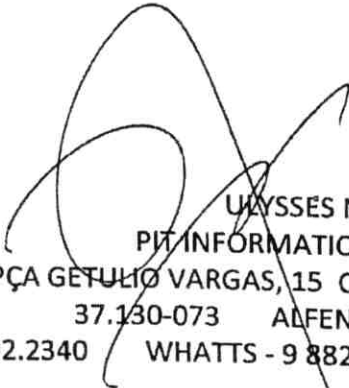
Conforme solicitação, encaminhamos-lhes orçamento dos equipamentos abaixo discriminados :

QTD	DESCRIÇÃO	UNIT R\$	TOTAL R\$
03	CPU INTEL CORE I5 COM 8GB RAM + HD SSD 240GB SATA + GABINETE ATX 2 BAIAS	2.198,00	6.594,00
03	MONITOR AOC 18.5 COM HDMI	679,00	2.037,00
03	TECLADO + MOUSE + CX SOM	98,00	294,00
---	TOTAL GERAL R\$	2.975,00	8.925,00

Prazo entrega : Imediato

Garantia : 1 ano

Forma de Pagamento : 10 dias úteis


ULYSSES M LEITE
PIT INFORMATICA LTDA
PÇA GETULIO VARGAS, 15 CENTRO
37.130-073 ALFENAS-MG
Fone : 3292.2340 WHATTS - 9 8825-4233

PIT INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 00.790670/0001-59
INSC. EST. 016843566.0027
Praç. Getúlio Vargas, 15 - Centro
Alfenas-MG / CEP 37130-000



Orçamento

Produto:

- Processador I5
- SSD 240GB
- Placa mãe com entrada HDMI suporta até 32GB RAM
- Fonte ATX 250W real
- Memória RAM 8GB
- Gabinete SkyBlack 04 baias
- Teclado e mouse multimídia
- Monitor de 19" LED com HDMI Full HD com cabo HMI incluso
- Caixinha de som USB

Valor: R\$3.480,00

Orçamento válido por 07 dias.

Atenciosamente

Microsul Informática

(35)3292-2124 (35) 99955-2124

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

P
43

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 22 - 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 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 656 - Erica Braga se Douza Araujo

CPF: 036.601.086.77

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços confecção de arranjos de flores na ornamentação do plenário onde foi realizado a cerimonia de posse de Prefeito, Vive Prefeito, Vereadores e eleição da mesa diretora da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS

Emissão: 14/01/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.000,00

SALDO ANTERIOR: 28.400,00

D. EMPENHADA: 1.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.400,00

Data: 14/01/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

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

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: ____/____/____

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Erica Braga de Souza Araujo

Banco:

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

Documento:

10,00,2021

Cheque:

905694

Data:

CPF: 036.603.086-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

emitido por: grapow

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - 2021

Nome: 34293-ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO
Nome Fantasia: ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJORua COQUEIROS, S/N Bairro: CORREGO DO OURO
CEP: 37160000 Cidade: Campos Gerais UF: MG

Cód. taxa:	Nº DO LANÇAMENTO 00719110	(=) VALOR DO DOCUMENTO 30,00	VENCIMENTOS: 26/02/2021
Tributo: ISS	Valor Tributo: 30,00		, Bairro: , CEP: Cidade: UF:

OBS.:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Total do Debito 30,00	Total Correção 0,00	Total Multa 0,00	Total Juros 0,00	Total a Pagar 30,00
--------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Via Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

emitido por: grapow

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - 2021

Nome: 34293-ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO
Nome Fantasia: ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJORua COQUEIROS, S/N Bairro: CORREGO DO OURO
CEP: 37160000 Cidade: Campos Gerais UF: MG

Cód. taxa:	Nº DO LANÇAMENTO 00719110	(=) VALOR DO DOCUMENTO 30,00	VENCIMENTOS: 26/02/2021
Tributo: ISS	Valor Tributo: 30,00		, Bairro: , CEP: Cidade: UF:

OBS.:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Total do Debito 30,00	Total Correção 0,00	Total Multa 0,00	Total Juros 0,00	Total a Pagar 30,00
--------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Via Prefeitura

81640000000-5 30000884202-7 10226000786-3 90800000011-1



NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 34293 ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO

Endereço: COQUEIROS, S/N - CORREGO DO OURO

Município: Campos Gerais

Estado: MC CPF/ CNPJ : 036.601.086-77

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 25680 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Endereço: JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO

Município: Campos Gerais

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

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,0000	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRANJOS E ORNAMENTAÇÕES FLORAIS PARA EVENTO DE POSSE DO REPRESENTANTE EXECUTIVO, VICE E VEREADORES.	3,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ISSQN --->	30,00	INSS --->	0,00	IRRF --->	0,00	Vlr. Redução R\$ -->	0,00	Vlr. do Serviço R\$ -->	1.000,00
SEST/SENAT --->	0,00	CSLL --->	0,00	Cofins --->	0,00	Pis/Pasep --->	0,00		

Valor Líquido --> 1.000,00

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

Valor aproximado do tributo Federal - R\$ 134,50 - (13,45%),
 Estadual - R\$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R\$ 0,00 - (%), com
 base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

REQUERENTE:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

emitido por: grapow

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 2021

Nome: 34293-ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO
 Nome Fantasia: ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO

Rua COQUEIROS, S/N Bairro: CORREGO DO OURO
 CEP: 37160000 Cidade: Campos Gerais UF: MG

Cód. taxa:	Nº DO LANÇAMENTO 00719110	(=) VALOR DO DOCUMENTO 30,00	VENCIMENTOS: 26/02/2021
Tributo: ISS	Valor Tributo: 30,00		, Bairro: , CEP: Cidade: UF:

OBS.:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Total do Debito 30,00	Total Correção 0,00	Total Multa 0,00	Total Juros 0,00	Total a Pagar 30,00
--------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Via Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS - MG

emitido por: grapow

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - 2021

Nome: 34293-ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO
 Nome Fantasia: ERICA BRAGA DE SOUZA ARAUJO

Rua COQUEIROS, S/N Bairro: CORREGO DO OURO
 CEP: 37160000 Cidade: Campos Gerais UF: MG

Cód. taxa:	Nº DO LANÇAMENTO 00719110	(=) VALOR DO DOCUMENTO 30,00	VENCIMENTOS: 26/02/2021
Tributo: ISS	Valor Tributo: 30,00		, Bairro: , CEP: Cidade: UF:

OBS.:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Total do Debito 30,00	Total Correção 0,00	Total Multa 0,00	Total Juros 0,00	Total a Pagar 30,00
--------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Via Prefeitura

81640000000-5 30000884202-7 10226000786-3 90800000011-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.37
1723X01723

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ERICA BRAGA DE SOUZA ARAU
AGENCIA: 1723-X CONTA: 15.029-0
=====

Convenio	PREF MUN DE CAMPOS GERAIS	
Codigo de Barras	81640000000-5	30000884202-7
	10226000786-3	90800000011-1
Data do pagamento	28/01/2021	
Valor Total	30,00	

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB:
F.1C1.CD3.3EC.AE9.855
=====

A vacinacao vem ai. Continue com as medidas preventivas e evite se expor ao virus. Vamos vencer o COVID-19. Mais em www.gov.br/saude

ALTERADA LTA - M&A LASER
18/01/2005/02/01

Comp. Banco Agencia C1 Conta C2 Serie Cheque n C3 R3
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903694 6 -1.000,00-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais):*:*:

e centavos acima

a Erica Braga de Souza raújo

ou à sua ordem

CAIXA

Campos Gerais 27 de janeiro de 2021

Erica Braga de Souza

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903694 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903694 6

04392592 042320333000118 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

44

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 27

EXERCÍCIO 2021

VENCIMENTO 22/02/2021

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

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 100-Recursos Ordinários

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF: 895.757.846.34

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 402,96

D. EMPENHADA: 402,96

DESPESA LÍQUIDA: 402,96

Data: 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:

C/C: 63

Documento:

Cheque: 905753

Data: 24/02/2021

AUTOATENDIMENTO - ag de campos gerais mg
DATA: 24/02/2021 HORA: 16:19:45
TERMINAL: 19751004 CONTROLE: 197510040354

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1975 013.00026661-9
NOME: SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VALOR TOTAL EM CHEQUES : 402,96
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 98889-3572
NÚMERO DO ENVELOPE: 1852576836

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.

AUTOATENDIMENTO - ag de campos gerais mg
ATA: 24/02/2021 HORA: 16:19:45
ERMINAL: 19751004 CONTROLE: 197510040354

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1975 013.00026661-9
NOME: SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA
VALOR TOTAL EM CHEQUES : 402,96
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 98889-3572
NÚMERO DO ENVELOPE: 1852576836

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.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 02/2021

FOLHA ANALÍTICA**RESUMO GERAL DA FOLHA**

Total de Servidores: 26

Cód.	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003	Vencimentos	115.073,41	
0008	Vencimentos	1.286,62	
0016	Horas Extras c/ 50%	1.001,68	
0032	Comissão de Licitação	1.288,26	
0077	Adicional Insalubridade	867,78	
0120	1/3 das Férias Gozadas	1.998,59	
0777	Controle interno	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		123,15
0782	Emprestimo bancário-contrato		6.299,31
0784	desconto judicial		300,00
0792	Desconto PEPSAM		450,00
0796	Desconto autorização pessoal		500,00
0799	Emprestimo bancário-contrato2		843,07
0800	Emprestimo bancário-contrato3		10.458,19
0801	Emprestimo bancário-contrato4		644,97
1001	Desconto por falta não justificado - des		412,48
Total Rendimentos:		132.616,90	
Total Descontos:			46.828,13
Total Líquido:		85.788,77	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

45

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 20/2 - 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 - AÇÃO 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: 759 - CEMIG

CNPJ: 17.155.730/0001.64

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, PARA O EXERCÍCIO 2021. FATURA FEVEREIRO.

Valor R\$: 122,21 CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 10/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 122,21

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 122,21

SALDO DA NE: 1.560,50

VLR. PARCELA: 122,21

SALDO DISPONÍVEL: 1.438,29

Data: 10/02/2021

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: 25/02/21

ANTENAS, LITOGRAFIA, GRAFICA, CAMI, LARAN

Cor.p. 018	Banko 104 104	Agência 1975 1975	C1 9	Conta 06000006-3 06000006-3	C2 0	Série AAA AAA	Cheque n° 903746 903746	C3 2	RS -122,21-
---------------	----------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e dois reais e vinte e um centavos e centavos acima

a CEMIG ou à sua ordem



Campos Gerais 23 de fevereiro de 20 21

[Handwritten Signature]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2005

903746 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903746 2

