

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Paul 27

### NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 65 - 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: 333903615 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 05.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de duas copiadoras destinadas a Câmara Municipal.

Valor R\$: 355,16 TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Emissão: 03/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 355,16

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 355,16

SALDO ANTERIOR: 26.551,18

D. EMPENHADA: 355,16

SALDO DISPONÍVEL: 26.196,02

Data: 03/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

#### LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Data:

27, 4, 21



COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ : 05.691.235/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 3822357400061

RUA JOÃO POMÁRICO, 207 - PADRE DEHON

LAVRAS - MG - Cep : 37203583

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

E-Mail : copyuai@copyuai.com.br

Fatura de Locação :

C25555

Emissão :

03/03/2021

**DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**

Nome / Razão Social do Cliente :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CPF / CNPJ do Cliente :

04.232.033/0001-18

Inscrição Estadual :

ISENTO

Endereço :

PCA JOSINO DE BRITO

Número:

283

Complemento:

Bairro :

CENTRO

Cep :

37.160-000

Município :

CAMPOS GERAIS

Telefone :

3538531160

UF :

MG

Inscrição Municipal :

E-Mail :

sssaulorabelo@yahoo.com.br, randercamara@hotmail.com

Site :

Classificação do Contrato:

**FATURA :**

Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura
C25555-1	15/03/2021	355,16						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
04900	LOCAÇÃO DE COPIADORA CONFORME CONTRATO CÓPIAS TIRADAS P&B-M0188706269/V4499604546/V4409403569/L1J935244	UN	8.879	0,04000	355,16

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	<b>355,16</b>
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Valor do Desconto	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	0,00	<b>355,16</b>

Val Aprox Tributos R\$137,70 (38,77%) Fonte:IBPT

REFERENTE: 02/2021

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

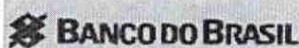
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.691.235/0001-90		Agência / Código Beneficiário 0364-6/26416-4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		Nosso Número 12427340000014514		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/03/2021	Número do Documento C25555-1	Espécie R\$	Valor do Documento 355,16	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR						Data do Processamento 03/03/2021

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>15/03/2021</b>	
Beneficiário COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.691.235/0001-90 RUA JOÃO POMARICO 207 PADRE DEHON LAVRAS MG 37203583					Agência / Código Beneficiário 0364-6/26416-4	
Data do Documento 03/03/2021	Número do Documento C25555-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 12427340000014514	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>355,16</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br Protesto:10 dias a partir do vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2021. Cobrar Multa de R\$ 5,33 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador:CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS PCA JOSINO DE BRITO 283 37160000 CENTRO CAMPOS GERAIS MG					CPF / CNPJ 04232033000118 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**001-9**

00190.00009 01242.734000 00014.514178 4 85600000035516

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento <b>15/03/2021</b>	
Beneficiário COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 05.691.235/0001-90 RUA JOÃO POMARICO 207 PADRE DEHON LAVRAS MG 37203583					Agência / Código Beneficiário 0364-6/26416-4	
Data do Documento 03/03/2021	Número do Documento C25555-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 12427340000014514	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>355,16</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento, atualize o boleto no site bb.com.br Protesto:10 dias a partir do vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2021. Cobrar Multa de R\$ 5,33 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS PCA JOSINO DE BRITO 283 37160000 CENTRO CAMPOS GERAIS MG					CPF / CNPJ 04232033000118 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:						



Autenticação - Ficha de Compensação

ALTIPOSA (SEM INK) LASER  
1975/04/21/0001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903871	0	-C 355,16-
018	104	1975	9	06000004-3	0	AAA	903871	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Copyuai \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 23 de abril de 20 21

*Valia Penete dos Santos* (Signature)

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 04/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 07/2005

903871 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903871 0

040421375000 00232033000118 2006000006320

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2021 - Autoatendimento - 12:39:57  
172370407 0267

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	COPYUAI LOC EQUIP LTDA
AGENCIA:	0364-6
CONTA:	26.416-4
VALOR *	355,16
NR. ENVELOPE	1.720.549.227

\* Acolhido em: 27/04/2021, na Agência 1723-X.

=====

\*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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

18  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

28  
NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 23/1 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2021      Data: 01/02/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 34.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°254 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2021.FATURA MES DE MARÇO .

Valor R\$: 117,71 CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 04/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 117,71

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 117,71

SALDO DA NE: 2.000,00

VLR. PARCELA: 117,71

SALDO DISPONÍVEL: 1.882,29

Data: 04/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

Liquidação

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

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

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

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

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

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

Data: 07/04/2021

ALTERNATIVA PARA PAGAR EM CASH

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903819	1	-117,71-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903819	1	

Pague por este cheque, na quantia de Cento e dezessete reais e setenta e um centavos)\*

e centavos acima  
ou à sua ordem

Empresa Brasileira de Correios e telegrafos

**CAIXA**

Campos Gerais, 24 de março de 20 21

*Keila Renato dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903819 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903819 1

018019755 060000063 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
PC JOSINO DE BRITO 280  
CNPJ: 04.232.033/0001-18  
37160-000 CAMPOS GERAIS MG

DIEF/CEFIN/GCOR  
Contrato.....: 9912520449  
Fatura.....: 0001339128  
Vencimento.: 21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração.....: 04/03/2021 12:49:39  
Lote da Remessa.....: ECT00RM42181040321A.TXT  
Página.....: 1 de 1 Seq.: 002988

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1339128 CONTRATO: 9912520449 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 545860 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS												
NR DO CARTAO: 0076213579 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS												
11/02/2021	CARTA RG B1 CHANC ETI	0065452469	08029	AC CAMPOS GERAIS	57	0000001	1.030,00	10,30	0,00	10,30	0,00	BR065452469BR
11/02/2021	CARTA RG B1 CHANC ETI	0065452472	04826	AC CAMPOS GERAIS	81	0000001	1.030,00	10,30	0,00	10,30	0,00	BR065452472BR
11/02/2021	CARTA RG B1 CHANC ETI	0065452486	04826	AC CAMPOS GERAIS	80	0000001	1.030,00	10,30	0,00	10,30	0,00	BR065452486BR
11/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0163515835	30140	AC CAMPOS GERAIS	81	0000001	2.131,00	21,31	0,00	21,31	0,00	QB163515835BR
18/02/2021	CARTA RG AR CONV B1 C	0065453141	30190	AC CAMPOS GERAIS	45	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	BR065453141BR
25/02/2021	CARTA RG AR CONV B1 C	0065454235	37160	AC CAMPOS GERAIS	53	0000001	1.665,00	16,65	0,00	16,65	0,00	BR065454235BR
25/02/2021	CARTA RG AR CONV B1 C	0065454249	37160	AC CAMPOS GERAIS	53	0000001	1.665,00	16,65	0,00	16,65	0,00	BR065454249BR
25/02/2021	CARTA RG AR CONV B1 C	0065454252	70713	AC CAMPOS GERAIS	53	0000001	1.665,00	16,65	0,00	16,65	0,00	BR065454252BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076213579					: R\$ 117,71		R\$ ,00	R\$ 117,71				

NR. DO CARTAO 0076213579 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	1	21,31	,00	21,31
80250	CARTA RG B1 CHANC ETIQUETA	3	30,90	,00	30,90
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	4	65,50	,00	65,50
TOTAL		8	117,71	,00	117,71

TOTAL DOS SERVICOS : 545860 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS R\$ 117,71  
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 117,71

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 8	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	117,71 D
TOTAL GERAL DA FATURA	117,71

Recibo do Pagador

001-9

00190.0009 02126.529201 34662.500171 1 85660000011771

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
PC JOSINO DE BRITO 280  
37160-000 CAMPOS GERAIS MG  
Sacador/Avalista

CNPJ: 04.232.033/0001-18

Nosso-Número 212652920346625 | Nr. Documento 0001339128 | Data de Vencimento 21/03/2021 | Valor do Documento 117,71 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0015-09



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_  
 REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM \_\_\_\_\_

- PARA USO DO CORREIO:
- AVULSO
  - REFEITO
  - RECUSADO
  - DESCONHECIDO
  - MUDOU-SE
  - NÃO PROCURADO
  - ENDEREÇO INSUFICIENTE
  - NÃO EXISTE O Nº INDICADO
  - INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

**Remetente:**  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 DIEFI/CEFIM/GCOR  
 RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA  
 CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



**Destinatário**



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 PC JOSINO DE BRITO 280  
 37160-000 CAMPOS GERAIS - MG



BF070331446BR

*Ladivaldo F. de Viveira*  
 (LADIVALDO F. de VIVEIRA)

Data Postagem: 05/03/2021      Data Vencimento: 21/03/2021  
 ECT00RM42181040321A.TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 42181

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pay 29

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 23/2 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2021      Data: 01/02/2021

Licitação:

Contrato:

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

**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
**Unidade:** 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
**Sub-Unidade:** 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
**Função:** 01 - Legislativo  
**Sub-Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0008 - CAMARA  
**Proj./Atividade:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 34.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, N°254 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO 2021.FATURA 1354328.

Valor R\$: 226,92 DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 06/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 226,92

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 226,92

SALDO DA NE: 1.882,29

VLR. PARCELA: 226,92

SALDO DISPONÍVEL: 1.655,37

Data: 06/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data:

Liquidante:

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

**RECIBO**

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

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

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

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

Data: 20, 4, 21

BANCO BRASILEIRO DE CREDITO SOCIAL

Comp.	Banco	Agencia	CI	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	C3	KS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903868	0	
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903868</small>	<small>0</small>	

226,92

cheque a quantia de Duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ou à sua ordem



Campos Gerais 20 de abril de 20 21

*Rele Renato dos Santos*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903868 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903868 0

⑆00019755⑆ 0189038685⑆ 200600000632⑆

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 PC JOSINO DE BRITO 280  
 CNPJ: 04.232.033/0001-18  
 37160-000 CAMPOS GERAIS MG

DEFI/CEFIN/GCOR  
 Contrato.....: 9912520449  
 Fatura.....: 0001354328  
 Vencimento.: 22/04/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.....: 06/04/2021 09:07:07  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42378060421A.TXT  
 Página.....: 1 de 1 Seq.: 000622

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1354328 CONTRATO: 9912520449 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 545860 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS													
NR DO CARTÃO: 0076213579 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS													
03/03/2021	CARTA RG AR CONV B1C	0065454986		09530	AC CAMPOS GERAIS	86	0000001	1.665,00	16,65	0,00	16,65	0,00	BR065454986BR
03/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219864383		37130	AC CAMPOS GERAIS	88	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219864383BR
03/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219864397		37115	AC CAMPOS GERAIS	88	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219864397BR
03/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219864406		37170	AC CAMPOS GERAIS	88	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219864406BR
03/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219864410		37006	AC CAMPOS GERAIS	88	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219864410BR
03/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219864423		37170	AC CAMPOS GERAIS	88	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219864423BR
11/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219865463		30190	AC CAMPOS GERAIS	140	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219865463BR
11/03/2021	SEDEX CONTRATO AG	0219865477		30330	AC CAMPOS GERAIS	140	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB219865477BR
17/03/2021	CARTA RG AR CONV B1C	0071992410		30330	AC CAMPOS GERAIS	91	0000001	1.665,00	16,65	0,00	16,65	0,00	BR071992410BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076213579								R\$ 226,92	R\$ ,00		R\$ 226,92		
-----													
NR. DO CARTAO 0076213579 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	7	193,62	,00	193,62								
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIO	2	33,30	,00	33,30								
TOTAL		9	226,92	,00	226,92								
-----													
TOTAL DOS SERVICOS :			545860 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	R\$ 226,92									
TOTAL DAS POSTAGENS :			20 - SE - MINAS GERAIS	R\$ 226,92									
-----													
DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	
-----													
QUANTIDADE TOTAL:												9	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												226,92 D	
-----													
TOTAL GERAL DA FATURA												226,92	
-----													

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 36231.900170 2 85980000022692

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 PC JOSINO DE BRITO 280  
 37160-000 CAMPOS GERAIS MG  
 Sacador/Avalista

CNPJ: 04.232.033/0001-18

Nosso-Número

212652920362319

Nr. Documento

0001354328

Data de Vencimento

22/04/2021

Valor do Documento

226,92

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR  
 05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0015-09

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

- AUSENTE
- FALCIDO
- RECUSADO
- DESCONHECIDO
- MUDDU-SE

- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

PARA USO DO CORREIO:

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 DIEFI/CEFIV/GCOR  
 RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA  
 CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



Destinatário



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 PC JOSINO DE BRITO 280  
 37160-000 CAMPOS GERAIS - MG



BF071544283BR

(ENTREGUE)

Data Postagem: 07/04/2021 Data Vencimento: 22/04/2021  
 ECT00RM42378060421A.TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 42378

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

RW

30

### NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 76 - Ordinário      FICHA: 9      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: 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: 061.074.175/0001.38

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: SAO PAULO

UF.: SP

Histórico: Nota de empenho referente seguro pessoal para cobertura de estagiários do Poder Legislativo Municipal.

Valor R\$: 115,02 CENTO E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS

Emissão: 06/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 115,02

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 115,02

SALDO ANTERIOR: 29.273,89

D. EMPENHADA: 115,02

SALDO DISPONÍVEL: 29.158,87

Data: 06/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

#### Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

#### Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### RECIBO

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

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

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

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

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

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

Cheque: 903 830

Data: 06/4/2021

Recurso: \_\_\_\_\_



ATIVIDADE: VENDA DE SERVIÇOS: LAZER  
17/08/2011 13:49:22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	<b>104</b>	1975	9	06000006-3 06000006-3	0	AAA	903830 903830	2 2	-115,02-

Pague por este cheque a quantia de Cento e quinze reais e dois centavos):\*

e centavos acima

à Mafre Vida S/A ou à sua ordem



Campos Gerais 05 de abril de 20 21

*Luiza Renata dos Santos...*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903830 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903830 2





Das 31

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 19/3 - 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: 741 - COPASA

CNPJ: 172.811.060/0001.03

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

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

Emissão: 01/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 25,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 25,90

SALDO DA NE: 344,28

VLR. PARCELA: 25,90

SALDO DISPONÍVEL: 318,38

Data: 01/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

Data: 12/4/21

ALTERNATIVA LTDA. INHO. LASER  
BRUNNEN

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 KS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903880 9 | KS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903880 9

-25,90-

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

e centavos acima

a COPASA

ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 23 de abril de 20 21

*Reila Renato dos Santos (Roberto) Nova Bonal*

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 04/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903880 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903880 9

⑆10619759⑆ 0189038805⑆ 200600000632⑆

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

179

32

### NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 66 - Ordinário      FICHA: 28      EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 824 - SISPONTO SISEMA INTELIGENTES EIRELLI EPP

CNPJ: 00.455.458/0001.35

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: BOA ESPERANCA

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente manutenção de superte tencico para software para sistema de ponto digital.

Valor R\$: 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 13/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 24.722,71

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.372,71

Data: 13/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

#### LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### RECIBO

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

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

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

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

Data: 27.4.21

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

Página 1/2



**PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e**

Número do RPS 4433	Número da nota 202100000000651
Data da emissão da nota 13/04/2021 15:24:59	
Data do fato gerador 13/04/2021 00:00:00	
Código de verificação QQKQW0G29	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP  
 Nome/Razão social: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP  
 CPF/CNPJ: 00.455.458/0001-35 Inscrição municipal: 3443090 Inscrição estadual: 0719179800090  
 Endereço: MAL FLORIANO PEIXOTO Número: 325 Bairro: CENTRO CEP: 37170-000 Telefone: (35) 3851-0400  
 Complemento: 202 Celular:  
 Município: Boa Esperança UF: MG  
 E-mail: administrativo@sisponto.com.br Site: www.sisponto.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: PRACA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: gabinete@camaracg.mg.gov.br Telefone: (35) 98831-9843 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO MANUTENCAO DE SUPORTE TECNICO# Para o Software 3 meses Pedido de Compra:	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x5,00 =	17,50

Vencimento: 16/04/2021

Observacoes: .

DADOS PARA DEP. BANCO BRADESCO AG. 1951-8 C/C 5168-3 SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI (PIX) 00.455.458/0001-35

\*\* CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO - CONTRATO NR. 202104131002 \*\* PERIODO 3 MESES \*\*  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 - PRACA DE PAGAMENTO: BOA ESPERANCA

Natureza da operação: Tributação no município Boa Esperança/ Local da prestação do serviço: Boa Esperança / Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 350,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 350,00</b>			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	350,00	17,50



PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

Número do RPS 4433	Número da nota 202100000000651
Data da emissão da nota 13/04/2021 15:24:59	
Data do fato gerador 13/04/2021 00:00:00	
Código de verificação QQKQW0G29	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:



Nome/Razão social: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP

Inscrição estadual: 0719179800090

CPF/CNPJ: 00.455.458/0001-35 Inscrição municipal: 3443090

Telefone: (35) 3851-0400

Endereço: MAL FLORIANO PEIXOTO Número: 325 Bairro: CENTRO CEP: 37170-000

Complemento: 202

Celular:

Município: Boa Esperança

UF: MG

E-mail: administrativo@sisponto.com.br

Site: www.sisponto.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: PRACA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000

Complemento:

Município: Campos Gerais

UF: MG

E-mail: gabinete@camaracg.mg.gov.br

Telefone: (35) 98831-9843

Celular:

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Boa Esperança

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

[https://e-gov.betha.com.br/e-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1618338299935202100000000651324173168443832864527351032448138771)[nota/visualizarnotaeletronica?link=1618338299935202100000000651324173168443832864527351032448138771](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1618338299935202100000000651324173168443832864527351032448138771)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 47,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,50 (3,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA PARA LANTARNA LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903874 4 | 4

-350,00-

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

e centavos acima

Sisponeto Sistema inteligente Eirelli EPP

ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 23 de abril de 20 21

*Keto Rezata de Saes*

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 04/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903874 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903874 4

010419757 01390367454 200600000632

**bradesco**  
**expresso**

===== VIA DO CLIENTE =====  
Data: 27/04/2021 Hora de Brasília: 10:06

Deposito em Conta Corrente

Favorecido  
Banco : 237  
Agencia: 01951 - BOA ESPERANCA  
Conta : 0000000006169-3  
Nome : SISPONTO SISTEMAS  
INTELENTES E

Depositante : O PROPRIO  
FAVORECIDO : 0,00  
Valor em dinheiro : 350,00  
Valor em cheque : 350,00  
Valor total : 350,00

Aq. Bradesco : 5514 - CAMPOS GERAIS  
Corresp. Banc. : 070 - DROGARIA SAO LUIZ  
NSU : 005986695072 Autenticacao: 114490

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

Conserve este Recibo

OLVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede: 442266 Hora Rede: 10:06:15  
Terminal: 00107364

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

7/11 83

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/8 - 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 2021.FATURA 38531160.

Valor R\$: 130,49      CENTO E TRINTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 06/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 130,49

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 130,49

SALDO DA NE: 10.382,81

VLR. PARCELA: 130,49

SALDO DISPONÍVEL: 10.252,32

Data: 06/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:      /      /     

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

Data:      /      /     

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:      /      /     

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

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

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

Data: 27/4/21



LOCAL: 09961 TELEFONE\CONTRATO: 3853-1160 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 03/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021

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

SUBTOTAL 15,82

**LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR**

0001/46	26/02/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 98704-7179	13:33:01	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/47	08/03/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 98704-7179	12:44:04	00:00:54	NORMAL	0,22
0001/48	23/03/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 98891-1566	12:34:24	00:01:00	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								<b>0,59</b>

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0002/01	23/03/2021	MG TRES PONTAS		35 3266-1940	14:31:54	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0002/02	23/03/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-1397	14:36:02	00:01:06	DIFERENCIADA	0,21
0002/03	23/03/2021	MG ALFENAS		35 3698-1372	14:40:09	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/04	03/03/2021	DF BRASILIA		61 3303-2794	15:34:13	00:02:06	DIFERENCIADA	2,00
0002/05	05/03/2021	DF BRASILIA		61 3303-3221	10:24:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,47
0002/06	08/03/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3264-0602	09:07:39	00:01:12	DIFERENCIADA	0,93
0002/07	09/03/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	15:44:54	00:01:06	DIFERENCIADA	0,85
SUBTOTAL								<b>5,39</b>

BASE DE CALCULO ICMS	109,26	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	109,26
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	29,50		

ISS

**RESERVADO AD FISCO**

1a61.89f1.c739.16d2.7e0f.f1f8.cb73.156d

FATURA N.: 1700449575012 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 0 1

0002/08	27/03/2021	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/03/21 A 30/03/21						21,23
TOTAL OUTROS VALORES								<b>21,23</b>

**RESUMO GERAL**

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09961	3853-1160	0 1	130,49
TOTAL			130,49

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.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDORIA .....0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito à cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 16h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVÁ: 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  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

**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 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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	29,50	0,00	0,71	3,27
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,13	0,63
TOTAL TRIBUTOS	29,50	0,00	0,84	3,90

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

871721162045

ALFENEGRA LUNA S/M/L/UN/1011/10000001

Comp. Banco Agência C1 Conta 018 **104** 1975 9 06000006-3 0 AAA 903867 1 703,25

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

e centavos acima

a Telemar ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 20 de abril de 2021

*Rula Anata do Souto* (Signature)

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903867 018 104 1975 9 0600006-3 0 AAA 903867 1

⑆10419756⑆ 0489038675⑆ 200600000632⑆

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

foto 34

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/9 - 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.FATURA 38531791.

Valor R\$: 381,63 TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 06/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 381,63

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 381,63

SALDO DA NE: 10.252,32

VLR. PARCELA: 381,63

SALDO DISPONÍVEL: 9.870,69

Data: 06/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

Data: 21, 4, 21

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

DATA DE EMISSAO 01/04/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3853-1971 0 2</b>
CNPJ / CPF 04232033000118	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	<b>381,63</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 021700858909	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	<b>16/04/2021</b>

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. 00028132194/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09961 3853-1971 0 2

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01 27/03/2021	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							58,62
0001/02 27/03/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/21 A 30/03/21						87,46
SUBTOTAL								<b>146,08</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/03 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98402-5214	14:03:29	00:02:36	NORMAL	0,65
0001/04 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98471-8037	14:21:35	00:07:36	NORMAL	1,91
0001/05 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98416-5837	15:21:17	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/06 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98479-7872	15:49:53	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/07 01/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98856-7249	09:44:40	00:02:18	NORMAL	0,58
0001/08 03/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99974-5760	09:25:22	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/09 03/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99940-1204	09:57:09	00:02:12	NORMAL	0,55
0001/10 08/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99889-6567	13:54:31	00:01:24	NORMAL	0,35
0001/11 10/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99811-8454	10:57:55	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/12 10/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98856-7249	16:27:53	00:01:36	NORMAL	0,40
0001/13 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98841-3538	15:56:24	00:02:36	NORMAL	0,65
0001/14 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99988-8318	16:13:53	00:01:06	NORMAL	0,27
0001/15 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99935-1154	16:50:57	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/16 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99974-5760	16:52:01	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/17 16/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99974-5760	09:07:07	00:01:30	NORMAL	0,37
0001/18 23/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99737-0030	15:02:17	00:01:12	NORMAL	0,30
0001/19 24/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99904-0351	13:13:10	00:01:48	NORMAL	0,45
0001/20 26/03/2021	MG - COD AREA 35	35 99749-2401	12:55:40	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/21 26/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98843-2349	13:57:17	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/22 01/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	10:05:12	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/23 02/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98808-1924	09:00:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/24 02/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98891-1566	10:26:07	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/25 03/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98874-2862	15:54:20	00:00:54	NORMAL	0,22
0001/26 04/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	09:50:51	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/27 04/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	10:22:58	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/28 05/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98834-8846	11:38:00	00:00:42	NORMAL	0,12
0001/29 08/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98873-2407	13:30:35	00:01:48	NORMAL	0,45
0001/30 09/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98886-9827	09:41:54	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/31 09/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98701-5410	14:16:51	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/32 10/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98842-2862	09:41:05	00:00:54	NORMAL	0,22
0001/33 11/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98711-8196	09:06:06	00:02:54	NORMAL	0,73
0001/34 11/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98807-9700	10:27:42	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/35 11/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98711-8196	14:17:18	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/36 12/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98882-5545	11:46:20	00:00:54	NORMAL	0,22
0001/37 18/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98800-5682	13:49:54	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/38 18/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	14:09:01	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/39 19/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	09:34:08	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/40 19/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	13:08:37	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/41 22/03/2021	MG - COD AREA 35	35 98833-5998	12:20:02	00:01:30	NORMAL	0,37

PREZADO CLIENTE, ATÉ 27/03/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 402,33. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 09961 TELEFONE/CONTRATO: 3853-1971 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 03/2021 DATA EMISSÃO: 01/04/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/42	23/03/2021	MG - COD AREA 35		35 98875-3184	14:10:36	00:12:00	NORMAL	
0001/43	24/03/2021	MG - COD AREA 35		35 98891-1566	12:35:41	00:01:18	NORMAL	3,03
0001/44	25/03/2021	MG - COD AREA 35		35 98891-1566	13:59:25	00:01:18	NORMAL	0,32
0001/45	26/03/2021	MG - COD AREA 35		35 98828-1417	15:17:08	00:00:30	NORMAL	0,32
SUBTOTAL								0,12
								15,62

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/46	03/03/2021	MG ALFENAS		35 3299-3000	09:40:05	00:02:06	DIFERENCIADA	P5861	0,00
0001/47	03/03/2021	MG ALFENAS		35 3292-1375	12:46:55	00:01:48	NORMAL	P5861	0,00
0001/48	03/03/2021	MG ALFENAS		35 3292-1375	13:09:06	00:09:54	NORMAL	P5861	0,00
0002/01	08/03/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3349-8143	14:19:25	00:03:12	DIFERENCIADA	P5861	0,00
0002/02	12/03/2021	MG NEPOMUCENO		35 3861-3715	10:01:25	00:04:36	DIFERENCIADA	P5861	0,00
0002/03	15/03/2021	MG NEPOMUCENO		35 3861-3622	09:13:47	00:02:54	DIFERENCIADA	P5861	0,00
0002/04	16/03/2021	MG TRES PONTAS		35 3265-2477	10:54:49	00:03:36	DIFERENCIADA	P5861	0,00
0002/05	23/03/2021	MG TRES CORACOES		35 3239-1500	12:44:38	00:01:48	NORMAL	P5861	0,00
0002/06	23/03/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-1122	14:34:54	00:00:54	DIFERENCIADA	P5861	0,00
0002/07	02/03/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2514-2359	13:36:19	00:01:42	NORMAL	P5861	0,00
0002/08	05/03/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5818	08:53:33	00:03:30	NORMAL	P5861	0,00
SUBTOTAL									0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS

0002/09	27/03/2021	ALUGUEL DE MODEM	DE 01/03/21 A 30/03/21	501-0237					
0002/10	27/03/2021	ASS. OI VELOX NRES 15MB	DE 01/03/21 A 30/03/21	501-0237			71,28%	VD	20,03
SUBTOTAL									163,76
SUBTOTAL DO TELEFONE 09961 3853-1971 0 2									183,79
									345,49

BASE DE CALCULO ICMS	325,46	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	345,49
ALIQUOTA	27%		
VALOR	87,87		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4906.65a5.54bc.2499.44ae.f54a.1248.2a2a

FATURA N.: 1700449575167 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

0002/11	27/03/2021	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/03/21 A 30/03/21						14,91
0002/12	27/03/2021	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/03/21 A 30/03/21						21,23
SUBTOTAL DO TELEFONE 09961 3853-1971 0 2									36,14
									36,14

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
09961 3853-1971 0 2	197,84
09961 501-0237 0 1	183,79
TOTAL	381,63

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

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

Referência

MARCO /2021

Telefone

( 35) 3853-1971





Vencimento

16/04/2021

Total a pagar

R\$ 381,63

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>182,22</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		182,22
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>163,76</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		163,76
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>35,65</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		15,62 20,03

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 [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

OI  
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE               | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE                         |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO                   |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO               |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO               | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO           | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO               | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA          |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: \_\_\_\_\_

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_



## MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.  
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
PCA SEN JOSINO DE BRITO,280  
CENTRO  
37160-000 - CAMPOS GERAIS - MG



7213512820 67154 00000025186 30 310321

AD: 57805186

FALE COM A GENTE - GRÁTIS ..... 103 31  
INTERNET ..... OI.COM.BR  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

### INFORMAÇÕES

O pagamento em lotências, sem a apresentação de fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
Para clientes com Parcelas de OIA: De até R\$14,00 - OI Notícias - OI Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$20,00 - OI Revistas - Jornal O Globo - Extra Online  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência acima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
A partir de 03/09/2021, a Telcel será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai afetar o valor nem a prestação de serviços.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.  
31 OI • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escócia • 26 4DT (Brasil) • 29 T-Leste • 34 ETEL  
37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engovox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom)  
53 OSTARA • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 71 VIP • 81 DATORA • 86 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

## COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.

LIGUE 103 31 OU ACESSA OI.COM.BR



ALVENGAR LUIZ - MAR - UNIB

Comp. Banco Agência CI Conta 018 **104** 1975 9 06000006-3 0 AAA 903867 1 | -703,25-

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

e centavos acima

a Telemar ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 20 de abril de 20 21

Rula Renata de Souza (handwritten signature)

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903867 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903867 1

⑆0449756⑆ 0189038675⑆ 200600000632⑆



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

18 35

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 20/4 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2021      Data: 14/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 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. MES DE ABRIL.

Valor R\$: 141,74 CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 141,74

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 141,74

SALDO DA NE: 1.299,62

VLR. PARCELA: 141,74

SALDO DISPONÍVEL: 1.157,88

Data: 01/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

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

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

Data: 27/4/21



118  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pass 36

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 42/2 - Global      Ficha: 9      Exercício: 2021      Data: 02/02/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 765 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

CNPJ: 61.198.164/0001.60

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SEGUTO TOTAL DO VEICULO OFICIAL VOYAGE PLACA OPU 5296.2013.SENDO 5 PARCELAS.PARCELA 2/5

Valor R\$: 293,39 DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 01/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 293,39

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 293,39

SALDO DA NE: 1.173,60

VLR. PARCELA: 293,39

SALDO DISPONÍVEL: 880,21

Data: 01/04/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

LIQUIDAÇÃO

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

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

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

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

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

Data: 27/4/21

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 KS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903875 2 -293,39-  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903875 2

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

Porto Seguro Cia de Seguros e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 23 de abril de 20 21

*Hellen Renata dos Santos*

CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFEÇÃO: 04/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903875 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903875 2

⑆10419756⑆ 0489038755⑆ 200600000632⑆

ALFONSO LIMA, NOME CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903875	2	-293,39-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903875	2	

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

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Porto Seguro Cia de Seguros \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais, 23 de abril de 20 21

*Hellen Renata dos Santos (Robyn Nayvy Pereira)*

**CAMPOS GERAIS**  
 R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
 CAMPOS GERAIS-MG  
 CONFEÇÃO: 04/21

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/2005

903875 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903875 2

⑆10419756⑆ 0189038755⑆ 200600000632⑆

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

37

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 72 - Ordinário FICHA: 9 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: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 007.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas sof ares.

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

Emissão: 09/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 30.469,10

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 29.620,28

Data: 09/04/2021

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: 27/4/21

Recurso:

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 20210000000039
	Data da emissão da nota 05/04/2021 11:11:47	
	Data do fato gerador 05/04/2021 11:11:47	
	Código de verificação HGYDXNFBW	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal:  
 Endereço: PRACA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: sssaulorabelo@yahoo.com.br

Inscrição estadual:  
 Telefone: (35) 3853-1160  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 848,82</b>		<b>Valor líquido = R\$ 848,82</b>			

Códigos dos serviços:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA PARA PAGAR CHEQUES

Comp. Banco Agência C1 Conta CZ Serie Cheque n° 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903882 5 -1.697,63-

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

ou à sua ordem GPIinstalação de Softwares



Campos Gerais 23 de abril de 20 21

Seito Renato dos Santos

CAMPOS GERAIS R. CEL CARLOS CAIAFA, 528 CAMPOS GERAIS-MG CONFECÇÃO: 04/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2005

01801041975906000006320006000006320



SICCOOB -  
ATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOOB

21 COMPROVANTE DE ENTREGA 12:29:25  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE  
DE ENVELOPE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICCOOB CREDICAM  
TERMINAL: 29

DADOS DO FAVORECIDO 3098/SICCOOB BELCREDI  
DESTINO:.....1.933-0  
CONTA:.....  
ASSOCIADO:GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E 26.370.825-7  
Nº ENVELOPE:.....50  
Nº AUTENTICAÇÃO:.....1.697,63  
VALOR:.....

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

QUILDORIA SICCOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3104.0000.0029.PERTO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

38

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 73 - Ordinário FICHA: 38 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: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 007.676.942/0001.33

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria .

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

Emissão: 09/04/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,81

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,81

SALDO ANTERIOR: 11.151,18

D. EMPENHADA: 848,81

SALDO DISPONÍVEL: 10.302,37

Data: 09/04/2021

Contador:

CRC: 06827504 - 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: 27, 4, 21

Recurso: \_\_\_\_\_

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 202100000000040
	Data da emissão da nota 05/04/2021 11:13:34	
	Data do fato gerador 05/04/2021 11:13:34	
	Código de verificação AZJQ2AAQC	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GP GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL  
 Nome/Razão social: GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI- EPP  
 CPF/CNPJ: 07.676.942/0001-33 Inscrição municipal: 5467490 Inscrição estadual:  
 Endereço: AV DONA ALZIRA VIEIRA Número: 511 Bairro: JARDIM DAS MAGNOLIAS CEP: 37170-000 Telephone: (35) 3851-5791  
 Complemento: Celular: (31) 98660-5791  
 Município: Boa Esperança UF: MG  
 E-mail: gpsuporte1@contabilgp.com.br Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

## Forma de Pagamento

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

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 848,81</b>		<b>Valor líquido = R\$ 848,81</b>			

Códigos dos serviços:

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

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA ÚTIL (MAG. LASER)  
10x148mm(40x50mm)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903882	5	-1.697,63-
Pague por este		1975	9	06000006-3	0	AAA	903882	5	

cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) e centavos acima

a GP Instalação de Softwares ou à sua ordem



Campos Gerais 23 de abril de 20 21

*Keilo Renato dos Santos*

**CAMPOS GERAIS**  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 04/21

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903882 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903882 5



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

27/04/2021 COMPROVANTE DE ENTREGA 12:29:25  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3104 - PAC: 0 - SICOOB CREDCAM  
TERMINAL: 29

DADOS DO FAVORECIDO  
DESTINO:.....3098/SICOOB BELCREDI  
CONTA:.....1.933-0  
ASSOCIADO:GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL E  
Nº ENVELOPE:.....26.370.825-7  
Nº AUTENTICACAO:.....50  
VALOR:.....1.697,63

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3104.0000.0029.PERTO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 20/3 - 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 MES DE MARÇO.

Valor R\$: 138,67 CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 08/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 138,67

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 138,67

SALDO DA NE: 1.438,29

VLR. PARCELA: 138,67

SALDO DISPONÍVEL: 1.299,62

Data: 08/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

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

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

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

Data: 01.04.2021

ALTERNATIVA A TITULO INQUIETANTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903821	3	-138,64-
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903821	3	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos

e centavos acima  
ou à sua ordem

a **CEMIG**

**CAIXA**

Campos Gerais 24 de março de 20 21

*Keila Renata dos Santos*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903821 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903821 3

⑆1041975⑆ 0189038215⑆ 200600000632⑆

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

*Paulo* *40*

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 26 - Ordinário FICHA: 1 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: 1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905218 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 102 - CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS EPP

CNPJ: 071.021.976/0001.99

Fone: 35 3853 1503

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°630 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente aquisição de aparelho purificador de água destinado a Câmara Municipal, conforme cotação anexa.

Valor R\$: 680,00 SEISCENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 03/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 680,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 680,00

SALDO ANTERIOR: 40.000,00

D. EMPENHADA: 680,00

SALDO DISPONÍVEL: 39.320,00

Data: 03/02/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

Liquidação

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

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

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome: *Rozana Maria de Oliveira Rosa*

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

Assinatura: *Rozana Maria de Oliveira Rosa*

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

Documento: *917.883.826.68*

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

Data: *09/02/2021*

Recurso: \_\_\_\_\_

*13.04.2021 COMP.*



**Orçamento**

**Cleia de Pádua Cantalisto dos Reis**

**CNPJ: 71.021.976/0001-99**

**Praça Monsenhor Teófilo Saez, nº 04 Centro**

**CEP 37160-000 - Campos Gerais-MG**

**Tel: (35) 3853-1503/3853-1022**

**Purificador de Água Colormaq Preto R\$680,00 A VISTA**

**R\$750,00 a prazo**

**Armário de aço 4 gavetas**

**R\$999,00**

**R\$1185,00**

**Campos Gerais 03/02/2021**



---

**71.021.976/0001-99**  
**CLÉIA DE PÁDUA CANTALISTO**  
**DOS REIS**  
Praça Monsenhor Teófilo Sáez, 4  
Centro - CEP: 37160-000  
**CAMPOS GERAIS - MG.**





LOJAS EDMIL S.A

Avenida Getulio Vargas, 701 – Centro

CEP: 37160-000 - Campos Gerais MG

TEL: (35)3853-1800/(35)9995-0023

## ORÇAMENTO DE PREÇOS

UNID	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	74928	PURIFICADOR COLORMAQ PREMIUM 127V Capacidade 2,3 litros.	R\$ 759,00 à vista ou 15 x de 75,90 no crediário

Obs.: Preços válidos até o dia 28/02/2021

Vendedor: Wilson



MIGUEL DE OLIVEIRA  
GERENTE

# COLORMAQ PURIFIC AGUA PREM CPUHFBA

**Valor: R\$789,00**

## Características

O destaque deste purificador de água Colormaq é que você pode regular a temperatura da água gelada de acordo com o seu gosto, são sete níveis de refrigeração para você escolher. Ele também conta com duas saídas de água e purifica através de três estágios. Outra vantagem é que este modelo possui a maior capacidade de armazenamento. São 2,3 litros de água sempre gelada para você beber. Ter um purificador de água em casa pode ser uma boa escolha para a saúde de toda a família, já que esse produto tem a capacidade de tratar a água, oferecendo uma bebida com maior nível de pureza. O Purificador Refrigerado Premium Colormaq fica entre os melhores aparelhos do momento. Afinal, ele reúne uma série de vantagens e leva sofisticação à linha de refrigeradores através do design premium.

O aparelho possui alta capacidade de refrigeração, atingindo 5,5° em 40 minutos no nível intermediário de temperatura. Possui capacidade para uma jarra de 2 litros, reservatório de água gelada com quase 2 litros e meio, três estágios de filtragem.

## Informações técnicas

Cor: Branco/Black

Instalação: Suporte, Mesa, Gabinete

Sistema eletrônico de refrigeração: Sim

Capacidade: Resfriamento de 10°C em 40 minutos, Filtração de 4 mil litros de água, Armazena 2,3 litros de água gelada.

Recursos: Botão lateral de regulagem da temperatura, sistema de compressão, pingadeira limpa-fácil e sete níveis de refrigeração.

Dispensa uso de galões: Sim

Ligado na rede de água: Sim

Troca de filtro: Sim - recomendado a cada 6 meses

Voltagem: 127 ou 220 V

Peso aproximado do produto: 10,7 kg

Dimensões do produto (AxLxP): 49 x 30,5 x 43 cm

Garantia: 1 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pela Colormaq).

**26.404.731/0089-28**  
**Eletrozema S.A.**  
**Av. Getúlio Vargas, 454**  
**Centro**  
**CEP: 37160-000**  
**Campos Gerais-MG**

*Galma*  
988361587

**Orçamento**

**Cleia de Pádua Cantalisto dos Reis**

**CNPJ: 71.021.976/0001-99**

**Praça Monsenhor Teófilo Saez, nº 04 Centro**

**CEP 37160-000 - Campos Gerais-MG**

**Tel: (35) 3853-1503/3853-1022**

**Purificador de Água Colormaq Preto R\$680,00 A VISTA**

**R\$750,00 a prazo**

**Armário de aço 4 gavetas R\$999,00**

**R\$1185,00**

**Campos Gerais 03/02/2021**



---

**71.021.976/0001-99**  
**CLÉIA DE PÁDUA CANTALISTO**  
**DOS REIS**  
**Praça Monsenhor Teófilo Sáez, 4**  
**Centro - CEP: 37160-000**  
**CAMPOS GERAIS - MG.**

Agência: 104 1975 018  
018 104 1975 018

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903698	9	-680,00-
Pague por este cheque a quantia de <b>Seiscentos e oitenta reais):*:*</b>									

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Cléia de Padua Cantalisto dos Reis EPP \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



Campos Gerais 03 de fevereiro de 20<sup>21</sup>

*[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

903698 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903698 9



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

17/03 49

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 54 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2021

Licitação: Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 766 - ANTONIO PAULO DE FARIA ME

CNPJ: 15.604.698/0001.21

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para funcionamento do Procon Legislativo e Centro de Identificação .março.

Valor R\$: 770,00 SETECENTOS E SETENTA REAIS

Emissão: 01/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 770,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 770,00

SALDO ANTERIOR: 9.900,00

D. EMPENHADA: 770,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.130,00

Data: 01/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

Assinatura: *Sede de Oliveira Corvalho*

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 05/04/2021



**CENTRAL – IMOBILIARIA**

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

Tel: 35 3853-2190 – e-mail : [central\\_imobiliariacg@hotmail.com](mailto:central_imobiliariacg@hotmail.com)

[www.imobiliariacentralmg.com.br](http://www.imobiliariacentralmg.com.br)

**RECIBO DE ALUGUEL**

Recebi da **Câmara Municipal de Campos Gerais**, a importância de **R\$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)**; referente ao pagamento do aluguel do mês de Março 2021, 01/03/2021 até 01/04/2021 do imóvel localizado na Rua Luiz Marques Rabelo, nº 413, Centro, Campos Gerais – MG.

Firmo verdade o presente,

Campos Gerais, 05 de abril de 2021.

---

**CENTRAL IMOBILIARIA**



Comp. 018 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 1975 1975	CI 9 9	Conta 06000006-3 06000004-3	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque n° 903828 903828	C3 0 0	RS -70,00-
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---------------

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

Antonio Paulo de Faria ME

**CAIXA** Campos Gerais, 24 de março de 2021

*Keila Renata dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903828 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903828 0

00104197500 0006000000632

Comp. 018 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 1975 1975	CI 9 9	Conta 06000006-3 06000004-3	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque n° 903773 903773	C3 0 0	RS -700,00-
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	----------------

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

Antonio Paulo de Faria ME

**CAIXA** Campos Gerais, 08 de março de 2021

*Keila Renata dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903773 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903773 0

00104197500 0006000000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903828 0 -70,00-

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

Antonio Paulo de Faria ME ou à sua ordem



Campos Gerais 24 de março de 20 21

*Keila Renata dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903828 018 104 1975 9 04000006-3 0 AAA 903828 0

104197520 0189038285 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903773 0 -700,00-

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

Antonio Paulo de Faria ME ou à sua ordem



Campos Gerais 08 de março de 20 21

*Keila Renata dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903773 018 104 1975 9 04000006-3 0 AAA 903773 0

104197520 0189037735 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pass

42

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 58 - Ordinário FICHA: 38 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: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

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

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de assessoria e consultoria.

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

Emissão: 03/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 12.000,00

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 11.151,18

Data: 03/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:



Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 06/4/2021

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL BOA ESPERANCA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota					
		20210000000029					
	Data da emissão da nota	02/03/2021 09:12:41					
	Data do fato gerador	02/03/2021 09:12:41					
	Código de verificação	HBAS7I0HD					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
<p>Nome fantasia: GP GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL  Nome/Razão social: GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI- EPP  CPF/CNPJ: 07.676.942/0001-33      Inscrição municipal: 5467490  Endereço: AV DONA ALZIRA VIEIRA Número: 511 Bairro: JARDIM DAS MAGNOLIAS CEP: 37170-000  Complemento:  Município: Boa Esperança      UF: MG  E-mail: gpsuporte1@contabilgp.com.br      Site:</p>							
<p>Inscrição estadual:  Telefone: (35) 3851-5791  Celular: (31) 98660-5791</p>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
<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: PRACA JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  Complemento:  Município: Campos Gerais      UF: MG  E-mail: sssaulorabelo@yahoo.com.br      Telefone: (35) 3853-1160</p>							
<p>Inscrição estadual:  Celular:</p>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÃO E COMPRAS, FROTAS, ALMOXARIFADO CONF PREGÃO 001/2016 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	848,8200	1,0000	848,8200	848,82x3,00 =	25,46		
<b>Forma de Pagamento</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	848,82				
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>Valor bruto = R\$ 848,82</b>			<b>Valor líquido = R\$ 848,82</b>				
Códigos dos serviços:							
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	848,82	25,46			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
<p>Natureza da operação: Tributação no município  Situação tributária do ISSQN: Normal  Local da prestação do serviço: Boa Esperança</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 2409 de 03/12/13.  Situação desta NFS-e: Normal</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 114,17 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 25,29 (2,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p>					 Verificar autenticidade		

ALTERNATIVA LTDA. (INSC) 043811000002021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903822 1 -1.697,63-

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

a Gp Instalações de Softwares Ltda e centavos acima ou à sua ordem



Campos Gerais, 24 de março de 20 21

*Helena Renata dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903822 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903822 1

0104197500 01390382259 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pgo

43

## NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 63 - 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: 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 água mineral destinadas a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 194,00 CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 24/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 194,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 194,00

SALDO ANTERIOR: 24.421,53

D. EMPENHADA: 194,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.227,53

Data: 24/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

Liquidação

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

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

Liquidante:

### Autorização de Pagamento

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

### RECIBO

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

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

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

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

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

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

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

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

Data: 05/04/21

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 027.244.471 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</p> <p>Nº: 027.244.471 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0316 9077 4600 0113 5589 0027 2444 7112 8394 8850</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 131214083076309 - 24/03/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VALDECIR ANTONIO FERREIRA 47114630620			CPF / CNPJ 28.706.230/0001-90		DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
	ENDEREÇO RUA SERGIO JOSE DA CHAGAS, 150, BRCAO			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA		CEP 37160-000
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX 3538531924	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003047949.00-07	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/03/2021
						HORA ENTRADA/SAÍDA

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	
						HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 194,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
						VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 194,00

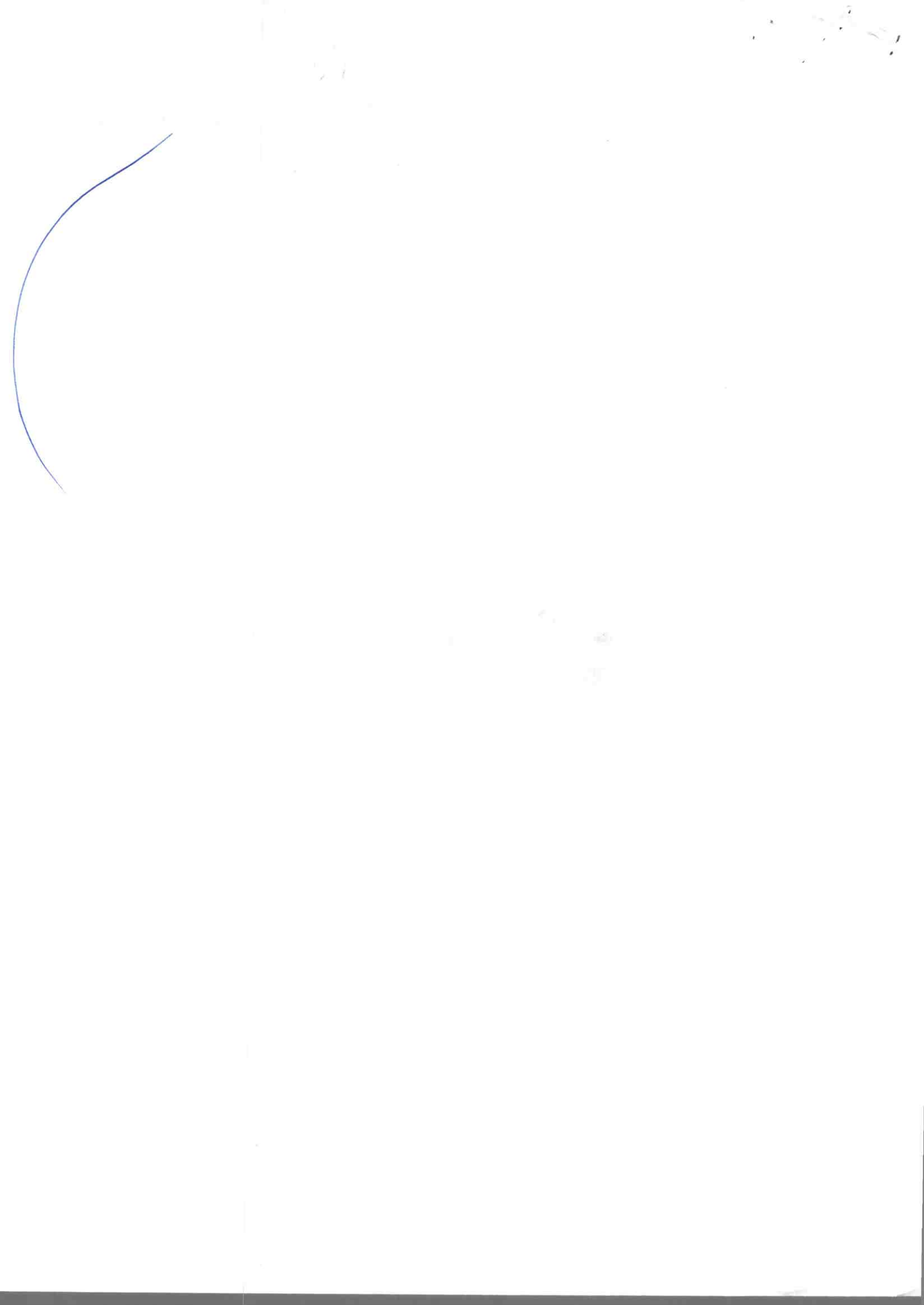
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS	22011000	40	5405	UN	13,0000	8,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - FARDOS DE ÁGUA MINERAL NATURAL COM	22011000	40	5405	PT	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS
------------------

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





ALTERNATIVA PARA LÁSER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903825 6 -194,00-

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e quatro reais):\*:\*

Valdecir Antonio Ferreira e centavos acima  
ou à sua ordem



Campos Gerais, 24 de março de 20 21

*Renata dos Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903825 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903825 6



NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/6 - 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 2021.MARÇO 38532446.PROCON

Valor R\$: 166,04      CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/03/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 166,04      DESCONTOS: \_\_\_\_\_      DESPESA LÍQUIDA: 166,04

SALDO DA NE: 10.739,98      VLR. PARCELA: 166,04      SALDO DISPONÍVEL: 10.573,94

Data: 01/03/2021      Contador: \_\_\_\_\_  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

Liquidação

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

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

Autorização de Pagamento

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

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

RECIBO

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

Nome: \_\_\_\_\_      Banco: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_      C/C: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_      Cheque: \_\_\_\_\_  
Data: 01/04/2021



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 RUA LUIZ MARQUES RABELO,413  
 CENTRO  
 37160-000 - CAMPOS GERAIS - MG

DATA DE EMISSAO 19/02/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3853-2446 0 1</b>
CNPJ / CPF 04232033000118	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	<b>166,04</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 18170315568-	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	<b>10/03/2021</b>

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/21: 32:06 11/20: 25:24	01/21: 19:42 10/20: 31:42	12/20: 31:48 09/20: 27:18
------------------------	--	------------------------------	------------------------------

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. 00027374189/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 09961 3853-2446 0 1

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 19/02/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/21 A 28/02/21 87,46  
 SUBTOTAL 87,46

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 19/02/2021 CONSUMO MINUTOS 32:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/03	10/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98424-1852	08:24:00	00:00:36	NORMAL	P0044 0,48
0001/04	10/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98411-4600	10:05:25	00:02:36	NORMAL	P0044 2,09
0001/05	21/01/2021	MG - COD AREA 35	35	99895-4319	10:46:50	00:01:06	NORMAL	P0044 0,88
0001/06	01/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98885-2442	13:55:16	00:04:00	NORMAL	P0044 3,21
0001/07	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98808-9950	11:44:40	00:03:48	NORMAL	P0044 3,05
0001/08	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99880-8995	12:13:41	00:00:48	NORMAL	P0044 0,64
0001/09	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98808-9950	12:15:02	00:01:24	NORMAL	P0044 1,12
0001/10	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98863-7985	13:39:46	00:01:30	NORMAL	P0044 1,20
0001/11	04/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99869-5114	08:50:58	00:01:18	NORMAL	P0044 1,04
0001/12	08/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99833-0307	15:16:41	00:00:36	NORMAL	P0044 0,48
0001/13	10/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98895-2613	09:44:07	00:00:42	NORMAL	P0044 0,56
0001/14	11/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98808-9950	09:40:47	00:01:48	NORMAL	P0044 1,44
0001/15	11/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98863-7985	10:08:07	00:00:42	NORMAL	P0044 0,56
0001/16	15/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99986-4768	09:52:59	00:01:06	NORMAL	P0044 0,88
0001/17	15/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99895-9744	15:38:24	00:02:06	NORMAL	P0044 1,68
0001/18	16/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98808-9950	09:58:00	00:05:48	REDUZIDA	P0044 4,66
0001/19	16/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98863-7985	14:04:29	00:00:36	REDUZIDA	P0044 0,48
0001/20	17/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99854-1328	10:12:19	00:01:00	NORMAL	P0044 0,80
0001/21	18/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98998-5040	11:49:36	00:02:12	NORMAL	P0044 1,76
0001/22	18/02/2021	MG - COD AREA 35	35	99841-3505	15:42:18	00:01:00	NORMAL	P0044 0,80
0001/23	21/01/2021	MG - COD AREA 35	35	98844-0883	10:43:03	00:00:30	NORMAL	P0044 0,40
0001/24	21/01/2021	MG - COD AREA 35	35	98891-1566	16:51:26	00:00:54	NORMAL	P0044 0,72
0001/25	22/01/2021	MG - COD AREA 35	35	98808-1924	08:13:08	00:00:30	NORMAL	P0044 0,40
0001/26	26/01/2021	MG - COD AREA 35	35	98891-1566	10:20:12	00:00:42	NORMAL	P0044 0,56
0001/27	27/01/2021	MG - COD AREA 35	35	98891-1566	10:04:10	00:00:30	NORMAL	P0044 0,40
0001/28	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98834-7277	08:16:34	00:01:48	NORMAL	P0044 1,44
0001/29	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98808-1924	09:59:37	00:00:30	NORMAL	P0044 0,40
0001/30	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98803-4379	11:33:07	00:01:36	NORMAL	P0044 1,28
0001/31	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98875-4255	11:39:31	00:03:00	NORMAL	P0044 2,41
0001/32	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98824-5086	13:19:51	00:00:42	NORMAL	P0044 0,56
0001/33	03/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98844-0883	13:47:30	00:00:36	NORMAL	P0044 0,48
0001/34	04/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98837-8995	16:15:43	00:00:42	NORMAL	P0044 0,56
0001/35	05/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98891-1566	14:09:37	00:00:48	NORMAL	P0044 0,64
0001/36	09/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98887-2632	14:42:06	00:01:00	NORMAL	P0044 0,80
0001/37	09/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98839-7897	14:44:25	00:01:24	NORMAL	P0044 1,12
0001/38	09/02/2021	MG - COD AREA 35	35	98709-6779	15:42:13	00:00:42	NORMAL	P0044 0,56

PREZADO CLIENTE, ATÉ 19/02/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 113,69. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO 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.

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/39	10/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98808-9474	08:48:06	00:07:18	NORMAL	5,87
0001/40	10/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98828-4081	09:06:11	00:01:00	NORMAL	0,80
0001/41	10/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98883-0244	10:15:59	00:03:54	NORMAL	3,13
0001/42	10/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98814-3960	11:33:50	00:00:36	NORMAL	0,48
0001/43	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98709-6779	09:09:03	00:00:48	NORMAL	0,64
0001/44	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98824-5086	15:02:29	00:02:12	NORMAL	1,76
0001/45	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98865-4247	15:08:53	00:01:06	NORMAL	0,88
0001/46	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98865-4247	15:10:19	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/47	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98824-5086	16:33:19	00:01:06	NORMAL	0,88
0001/48	12/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98864-6191	14:41:49	00:00:36	NORMAL	0,48
0002/01	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98865-4247	09:26:50	00:00:30	NORMAL	0,40
0002/02	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2587	10:17:24	00:00:36	NORMAL	0,48
0002/03	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98854-9822	11:41:12	00:00:42	NORMAL	0,56
0002/04	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98839-4988	15:31:58	00:00:30	NORMAL	0,40
0002/05	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98865-4247	15:43:45	00:01:48	NORMAL	1,44
0002/06	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98865-4247	16:38:24	00:01:48	NORMAL	1,44
0002/07	16/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98812-7053	09:41:54	00:01:06	REDUZIDA	0,88
0002/08	16/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98866-6731	09:50:06	00:04:18	REDUZIDA	3,45
0002/09	16/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98842-2587	09:56:25	00:00:54	REDUZIDA	0,72
SUBTOTAL								65,63

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/10	08/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	15:18:51	00:03:42	FLAT D2	2,15
0002/11	18/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1847	11:02:31	00:00:30	FLAT D3	0,29
0002/12	18/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1925	11:03:17	00:06:12	FLAT D3	3,61
0002/13	18/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1925	11:14:59	00:08:24	FLAT D3	4,90
SUBTOTAL								10,95

BASE DE CALCULO ICMS	164,04	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	164,04
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	44,29		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ebec.818a.bd61.cd3d.aa5d.2dcf.a9f0.a3e5

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0009-10 - INSC. ESTADUAL: 0621904680045 NFFT N. 00000664304/SERIE A /SUB-SERIE  
 RUA TIMBIRAS, 138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060  
 TELEFONE 09961 3853-2446 0 1

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0002/14	08/02/2021	MG - COD AREA 31		31 99239-2019	08:32:36	00:00:30	NORMAL	1,00
0002/15	10/02/2021	MG - COD AREA 31		31 99239-2019	11:04:42	00:00:30	NORMAL	1,00
SUBTOTAL								2,00

BASE DE CALCULO ICMS	2,00	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	2,00
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	0,54		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d129.ef5d.02b4.54d7.4d43.d3b1.a2d8.dadc

FATURA N.: 1700448807803

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
09961 3853-2446 0 1	166,04

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. 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. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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	44,83	0,00	1,07	4,98
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	44,83	0,00	1,07	4,98

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

18170315568-



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00/47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 09961 TELEFONE\CONTRATO: 3853-2446 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 19/02/2021

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

TOTAL 166,04

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

FIDO\_MG - F0125210.4698\_MG-0127.EMVB.M221.TXT.ASCIL.TXT - RE:07 - MD-E/MI-E - OSJ:991/09006 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SP000: 37865/32594



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	20/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	10:34:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	20/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	16:16:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	27/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	35	3853-1160	15:21:40	0004:00	NORMAL	0,00
L000004	01/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3853-1558	08:18:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	01/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3853-3058	08:19:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000006	03/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3853-1564	14:28:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	03/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	35	3853-2967	14:28:56	0007:48	NORMAL	0,00
L000008	08/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3853-1160	10:22:40	0001:06	NORMAL	0,00
L000009	10/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3853-1800	09:49:23	0000:42	NORMAL	0,00
L000010	10/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	15:05:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	11/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3853-3263	12:23:14	0001:06	NORMAL	0,00
L000012	11/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3853-1160	13:26:40	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	12/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3853-3434	14:37:04	0001:18	NORMAL	0,00
L000014	12/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1160	14:38:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	15/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3853-2850	10:02:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000016	16/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3853-1160	13:31:05	0002:00	REDUZIDA	0,00
L000017	18/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3853-1371	10:59:47	0002:12	NORMAL	0,00
L000018	18/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3853-1791	11:10:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	18/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	35	3853-1371	11:10:53	0003:30	NORMAL	0,00
L000020	18/02/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3853-1160	13:38:49	0002:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 32:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 32:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

ALFABETICO - NOME - CAIXA  
15/08/2005 10:00:00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° L3 K3  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903818 3 | -726,01- |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e seis reais e um centavos):\*:  
e centavos acima

a Telemar Norte Leste ou à sua ordem



Campos Gerais 24 de março de 20 21

*Luiza Renata do Santos [Signature]*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903818 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903818 3

104437560 04232033000118 200503000005320





QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

loterias CAIXA

091-743671941  
01/ABR/2021  
HORA DE 16:30:37  
LOT. 11.005198-0  
LOCALIDADE: CAMPOS GERAIS  
AG. VINCULADA: 1975  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ  
VALOR DO PAGAMENTO: 166,04  
84652000019 660400240108  
180936103859 324460121027  
091-743671941-7

1ª VIA

TE LESTE S/A  
0.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.14964.00-47  
CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
: 33.000.118/0001-79



AD:56106006



06006 30 260221

ERAS - MG

13  
CAMPOS GERAIS  
TERM 019227  
BELO,413

(35) 3853-2446

Vencimento  
10/03/2021

Total a pagar  
R\$ 166,04

Referência  
FEVEREIRO/2021

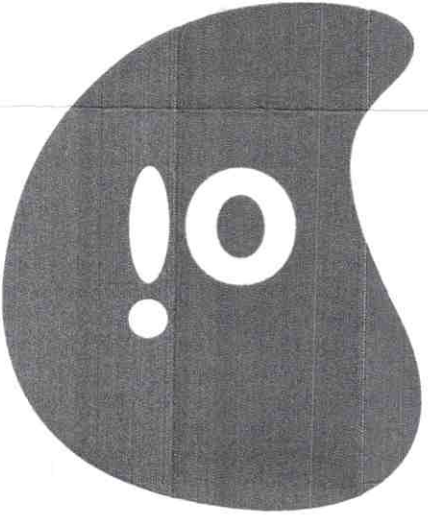
Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	87,46
.....		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	78,58
		10,95
		69,63
		2,00

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 [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

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

OI SEU NEGÓCIO



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/4 - 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.MARÇO .

Valor R\$: 157,64 CIENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 01/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 157,64

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 157,64

SALDO DA NE: 11.299,95

VLR. PARCELA: 157,64

SALDO DISPONIVEL: 11.142,31

Data: 01/03/2021

Contador:

CRC: 06827561 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

Liquidação

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

Data:

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

Data: 01.04.2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/46	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	09:29:33	00:04:36	NORMAL	1,16
0001/47	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98800-2258	11:16:30	00:02:30	NORMAL	0,63
0001/48	16/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	11:47:24	00:01:42	REDUZIDA	0,30
0002/01	17/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	10:24:18	00:07:18	NORMAL	1,84
0002/02	18/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	11:56:59	00:02:30	NORMAL	0,63
0002/03	18/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	13:14:43	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/04	18/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98873-2407	16:22:04	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/05	18/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	16:25:04	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/06	19/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-3965	12:43:46	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/07	19/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98872-2540	13:33:27	00:04:00	NORMAL	1,01
0002/08	19/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	15:47:39	00:01:18	NORMAL	0,32
0002/09	22/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98839-7598	16:41:11	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/10	22/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:25:25	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/11	23/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98835-2781	09:11:08	00:00:36	NORMAL	0,15
0002/12	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	10:21:34	00:01:06	NORMAL	0,27
0002/13	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98836-7865	11:25:53	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/14	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	13:49:08	00:00:36	NORMAL	0,15
0002/15	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	15:30:48	00:02:06	NORMAL	0,53
0002/16	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98711-4853	16:20:51	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/17	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98711-4853	13:01:43	00:01:18	NORMAL	0,32
0002/18	25/02/2021	MG - COD AREA 35						24,49
SUBTOTAL								

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0002/19	29/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-8067	10:55:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,09
0002/20	29/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-8097	10:57:14	00:08:18	DIFERENCIADA	1,59
0002/21	29/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-8068	11:43:35	00:02:00	DIFERENCIADA	0,38
0002/22	01/02/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-2067	16:17:24	00:01:06	DIFERENCIADA	0,21
0002/23	02/02/2021	MG ALFENAS		35 3299-6464	14:34:21	00:01:00	DIFERENCIADA	0,49
0002/24	02/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	15:45:30	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0002/25	02/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	16:06:18	00:03:36	DIFERENCIADA	1,78
0002/26	03/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	13:52:46	00:04:36	NORMAL	1,55
0002/27	03/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2124	15:55:16	00:02:30	DIFERENCIADA	1,23
0002/28	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	09:47:58	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
0002/29	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	15:39:39	00:01:42	DIFERENCIADA	0,84
0002/30	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	16:35:49	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0002/31	04/02/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-2067	16:53:48	00:02:54	DIFERENCIADA	0,55
0002/32	12/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2048	11:00:29	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0002/33	16/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	13:34:58	00:03:36	REDUZIDA	0,61
0002/34	19/02/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-2067	14:26:07	00:04:54	DIFERENCIADA	0,94
0002/35	23/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	14:52:41	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0002/36	25/02/2021	MG CAMPO DO MEIO		35 3857-2067	10:03:49	00:00:54	DIFERENCIADA	0,17
0002/37	01/02/2021	SP SAO PAULO		11 2172-7080	12:36:45	00:01:24	NORMAL	0,70
0002/38	01/02/2021	SP SAO PAULO		11 2172-7007	12:38:48	00:02:12	NORMAL	1,10
0002/39	22/02/2021	MG ALFENAS		35 2141-2800	09:45:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/40	23/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2555-6160	11:39:01	00:01:54	DIFERENCIADA	1,47
0002/41	24/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	14:37:41	00:06:18	DIFERENCIADA	4,90
0002/42	25/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-8458	09:49:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0002/43	25/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3335-7529	11:35:50	00:00:48	DIFERENCIADA	0,62
SUBTOTAL								23,04

**LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31**

0002/44	02/02/2021	MG - COD AREA 31		31 98599-7141	15:11:55	00:01:42	NORMAL	1,42
SUBTOTAL								1,42

BASE DE CALCULO ICMS	136,41	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	136,41
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	36,83		

TSS

**RESERVADO AO FISCO**

8614.857b.86ea.6b55.50a9.7925.9638.4938

FATURA N.: 1700449015311

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
INTERNET ..... www.oi.com.br  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**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 Engevoox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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	36,83	0,00	0,88	4,09
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,13	0,63
TOTAL TRIBUTOS	36,83	0,00	1,01	4,72

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

871721162045



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 09961 TELEFONE\CONTRATO: 3853-1160 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021

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

OUTROS VALORES DI FIXO  
 TELEFONE 09961 3853-1160 0 1

0002/45	26/02/2021	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/02/21	A 28/02/21				21,23
TOTAL OUTROS VALORES								21,23

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
09961 3853-1160 0 1	157,64
TOTAL	157,64

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.CHAMADA HORARIO DURACAO TRAFIA VALOR

PLA

091-743671943-3

HORA DE 16:30:57

TERM 019227

01/ABR/2021

LOT. 11 005198-0

LOCALIDADE: CAMPOS GERAIS

AG. VINCULADA: 1975

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 157,64

84612000013 576400240106

180936103859 31160012121025

091-743671943-3

loterias caixa

TELEFONE/CONTRATO	3853-1160 0 1	DATA DE EMISSAO	01/03/2021
VALOR A PAGAR	R\$ 157,64	INSERICO ESTADUAL	18245175000124
VENGIMENTO	21/03/2021	TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
		COO. DEB. AUTOMATICO	871221162045
		CODIGO DDD	35

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00027580454/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09961 3853-1160 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 26/02/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/21 A 28/02/21

SUBTOTAL 87,46

0,25	35	99873-9890	10:25:50	00:01:00	NORMAL	87,46
0,12	35	98870-5817	13:57:30	00:01:06	NORMAL	0,27
0,32	35	98811-8454	14:04:20	00:01:18	NORMAL	0,12
0,12	35	98898-4319	13:20:38	00:00:30	NORMAL	0,12
1,26	35	98830-0307	09:33:50	00:05:00	NORMAL	1,26
1,11	35	98802-2204	10:06:43	00:04:24	NORMAL	1,11
0,45	35	98834-0307	14:01:23	00:01:48	NORMAL	0,45
1,13	35	98900-6546	09:22:23	00:01:30	NORMAL	1,13
0,35	35	98974-5760	10:29:15	00:00:30	NORMAL	0,35
0,12	35	98908-4225	16:25:00	00:00:42	NORMAL	0,12
0,17	35	98911-8454	14:54:15	00:00:30	NORMAL	0,17
0,15	35	98974-5760	11:00:24	00:00:36	NORMAL	0,15
0,17	35	98908-4225	11:04:53	00:00:36	NORMAL	0,17
0,17	35	98986-4008	11:07:08	00:00:42	NORMAL	0,17
0,80	35	98911-8454	16:23:45	00:00:42	NORMAL	0,80
0,12	35	98908-4225	14:05:11	00:03:12	NORMAL	0,12
0,08	35	98905-5888	15:07:12	00:00:30	NORMAL	0,08
0,12	35	98974-5760	16:50:12	00:00:30	REPDUZIDA	0,12
0,35	35	98811-5484	09:43:23	00:00:30	NORMAL	0,35
0,12	35	98708-5817	14:07:38	00:01:24	NORMAL	0,12
0,17	35	98708-5817	16:10:21	00:00:42	NORMAL	0,17
0,25	35	98811-8454	09:06:24	00:01:00	NORMAL	0,25
0,30	35	98677-8876	12:57:09	00:01:12	NORMAL	0,30
0,47	35	98708-5817	12:24:56	00:01:54	NORMAL	0,47
0,12	35	98974-5760	16:24:46	00:00:30	NORMAL	0,12
0,12	35	98902-7785	09:07:06	00:02:18	NORMAL	0,12
0,58	35	98900-6546	09:51:13	00:04:42	NORMAL	0,58
0,42	35	98828-1417	13:15:23	00:00:30	NORMAL	0,42
0,12	35	98844-0883	14:11:40	00:01:42	NORMAL	0,12
0,40	35	98891-1566	11:00:33	00:00:36	NORMAL	0,40
2,04	35	98873-2407	13:19:56	00:01:36	NORMAL	2,04
0,12	35	98874-2862	14:16:38	00:08:06	NORMAL	0,12
0,12	35	98701-5410	16:58:25	00:00:30	NORMAL	0,12
0,12	35	98844-0883	09:48:13	00:00:30	NORMAL	0,12
0,12	35	98821-1565	11:48:13	00:00:30	NORMAL	0,12
0,12	35	98844-9800	14:08:18	00:00:30	NORMAL	0,12
0,55	35	98874-2862	11:11:04	00:02:12	NORMAL	0,55
0,32	35	98843-2249	09:29:47	00:01:18	NORMAL	0,32
0,12	35	98844-0883	10:25:52	00:00:30	NORMAL	0,12
0,12	35	98844-0883	14:48:37	00:00:30	NORMAL	0,12
0,12	35	98844-1347	15:57:29	00:00:30	NORMAL	0,12

<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>SERVICOS DE FIXO</b>
OUTROS VALORES	136,41
LIGACOES PARA CELULAR	110,50
SERVICOS MENSAIS E LIG. FIXO-FIXO	25,91
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
VALOR A PAGAR	0,00
VENGIMENTO	21,23

**RESUMO DA FATURA**

Figura atento: Estão os pagamentos em dia e evita:

- Campanha de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcel, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Bloqueio Parcel, 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 Critérios de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total



ALTERNATIVA PARA PAGAR  
PIS/PASEP/COFINS

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Serie Cheque n.º  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903818 3 | -726,01-

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e seis reais e um centavo)\*:

e centavos acima

a Telemar Norte Leste ou à sua ordem

**CAIXA**

Campos Gerais 24 de março de 20 21

*Kleber Renato do Santos*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903818 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903818 3

010419756 02390331857 2006030006532



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

46

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/5 - 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.MARÇO 3853 1971.

Valor R\$: 402,33 QUATROCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 01/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 402,33

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 402,33

SALDO DA NE: 11.142,31

VLR. PARCELA: 402,33

SALDO DISPONÍVEL: 10.739,98

Data: 01/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data: 01/04/2021

LOCAL: 09961 TELEFONE\CONTRATO: 3853-1971 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/42	10/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	13:24:12	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/43	10/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98701-5410	16:07:10	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/44	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	09:56:39	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/45	11/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98862-1107	11:01:19	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/46	12/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98873-2407	15:57:57	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/47	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98884-2709	10:27:50	00:02:18	NORMAL	0,58
0001/48	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	14:50:34	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/01	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98873-2407	16:43:35	00:01:06	NORMAL	0,27
0002/02	15/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	16:49:37	00:02:00	NORMAL	0,50
0002/03	17/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98899-0824	09:46:37	00:02:48	NORMAL	0,70
0002/04	18/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5091	10:39:01	00:04:06	NORMAL	1,03
0002/05	18/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-5091	13:14:03	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/06	19/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:52:55	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/07	19/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	14:10:09	00:04:42	NORMAL	1,18
0002/08	22/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98874-2862	13:34:35	00:03:06	NORMAL	0,78
0002/09	23/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98864-4008	12:00:41	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/10	23/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98809-8844	16:22:32	00:02:36	NORMAL	0,65
0002/11	23/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98821-1565	16:52:54	00:00:36	NORMAL	0,15
0002/12	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98889-5014	09:10:09	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/13	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:33:26	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/14	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	10:09:29	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/15	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98808-6350	13:07:09	00:02:00	NORMAL	0,50
0002/16	24/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	13:36:32	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/17	25/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	09:40:04	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/18	25/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98806-8479	13:54:27	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/19	25/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	15:19:49	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/20	25/02/2021	MG - COD AREA 35		35 98844-0883	15:53:14	00:00:30	NORMAL	0,12
SUBTOTAL								23,96

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/21	29/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-8067	10:56:24	00:00:36	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/22	29/01/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-8068	11:08:07	00:06:12	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/23	02/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	13:16:46	00:02:36	NORMAL P5881	0,00
0002/24	03/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	13:49:12	00:00:34	NORMAL P5881	0,00
0002/25	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-8048	09:27:58	00:01:42	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/26	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	09:32:56	00:00:30	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/27	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	14:25:26	00:00:42	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/28	04/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-2340	14:57:25	00:04:42	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/29	12/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-8048	10:55:40	00:02:54	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/30	12/02/2021	MG ALFENAS		35 3292-8048	11:04:37	00:01:36	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/31	17/02/2021	MG BOA ESPERANCA		35 3851-0400	15:15:06	00:03:42	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/32	24/02/2021	MG LAVRAS		35 3821-9976	15:24:05	00:03:36	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/33	10/02/2021	SP SANTOS		13 3392-1212	09:05:40	00:00:36	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/34	10/02/2021	SP SANTOS		13 3392-1212	09:08:19	00:01:30	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/35	04/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3524-5000	16:11:55	00:01:18	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/36	10/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2555-6160	14:57:29	00:01:12	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/37	22/02/2021	MG ALFENAS		35 2141-2800	09:47:36	00:00:30	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/38	22/02/2021	MG ALFENAS		35 2141-2800	09:48:29	00:08:48	DIFERENCIADA P5881	0,00
0002/39	25/02/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-9932	09:51:26	00:02:12	DIFERENCIADA P5881	0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0002/40	26/02/2021	ALUGUEL DE MODEM	DE 01/02/21 A 28/02/21	501-0237				20,03
0002/41	26/02/2021	ASS. OI VELOX NRES 15MB	DE 01/02/21 A 28/02/21	501-0237		71,28%	VD	163,76
SUBTOTAL								183,79
SUBTOTAL DO TELEFONE 09961 3853-1971 0 2								353,83

BASE DE CALCULO ICMS	333,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	353,83
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	90,12		

ISS

RESERVADO AO FISCO

edc1.29fa.ec7d.0c88.ec87.648a.9a56.d170

FATURA N.: 1700449015467 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								
0002/42	26/02/2021	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/02/21 A 28/02/21					14,91
0002/43	26/02/2021	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/02/21 A 28/02/21					21,23
0002/44	22/02/2021	JUROS DE MORA	CONTA 01/2021					4,23
0002/45	22/02/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2021					8,13
SUBTOTAL DO TELEFONE 09961 3853-1971 0 2								48,50
TOTAL OUTROS VALORES								48,50

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09961	3853-1971	0 2	218,54
09961	501-0237	0 1	183,79
TOTAL			402,33

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



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

DATA DE EMISSAO 01/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3853-1971 0 2
CNPJ / CPF 04232033000118	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 402,33
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700858909	VENCIMENTO 16/03/2021
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 SERVICIO 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. 00027580609/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09961 3853-1971 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 26/02/2021	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							58,62
0001/02 26/02/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/02/21 A 28/02/21						87,46
SUBTOTAL								146,08

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 29/01/2021	MG - COD AREA 35	35 98419-0086	11:47:08	00:04:00	NORMAL			1,01
0001/04 29/01/2021	MG - COD AREA 35	35 99833-0307	14:12:03	00:02:30	NORMAL			0,63
0001/05 01/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99833-0307	13:56:17	00:02:00	NORMAL			0,50
0001/06 02/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99974-5760	10:55:09	00:00:42	NORMAL			0,17
0001/07 02/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99822-1228	15:43:08	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/08 05/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99886-4008	09:29:39	00:00:36	NORMAL			0,15
0001/09 05/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99886-4008	14:24:48	00:07:12	NORMAL			1,81
0001/10 09/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99935-1154	14:26:01	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/11 11/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99900-6546	15:31:30	00:01:06	NORMAL			0,27
0001/12 12/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99877-4611	09:11:50	00:01:48	NORMAL			0,45
0001/13 12/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99822-1228	12:31:54	00:07:54	NORMAL			1,99
0001/14 15/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99974-5760	13:30:48	00:01:18	NORMAL			0,32
0001/15 17/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99811-8454	13:07:46	00:00:42	NORMAL			0,17
0001/16 22/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99805-5888	14:42:50	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/17 22/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99811-8454	15:25:54	00:03:12	NORMAL			0,80
0001/18 22/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99908-4225	16:07:10	00:00:48	NORMAL			0,20
0001/19 22/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98708-5817	16:33:34	00:01:00	NORMAL			0,25
0001/20 23/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99886-4008	09:33:41	00:01:12	NORMAL			0,30
0001/21 23/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99833-0307	10:18:20	00:01:24	NORMAL			0,35
0001/22 23/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99886-4008	12:03:42	00:02:36	NORMAL			0,65
0001/23 25/02/2021	MG - COD AREA 35	35 99811-8454	08:59:42	00:00:54	NORMAL			0,22
0001/24 29/01/2021	MG - COD AREA 35	35 98874-2862	09:19:45	00:02:54	NORMAL			0,73
0001/25 01/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98875-2430	09:34:51	00:03:36	NORMAL			0,90
0001/26 01/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98701-5410	10:59:39	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/27 01/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98821-1565	16:05:12	00:00:36	NORMAL			0,15
0001/28 01/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98875-3184	16:22:13	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/29 01/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98875-3184	16:27:57	00:00:54	NORMAL			0,22
0001/30 02/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98701-5410	09:35:36	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/31 02/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98856-2009	10:48:00	00:02:12	NORMAL			0,55
0001/32 02/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98808-1924	15:55:27	00:01:42	NORMAL			0,42
0001/33 03/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	09:54:10	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/34 03/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	13:37:26	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/35 03/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-9800	15:31:11	00:01:24	NORMAL			0,35
0001/36 04/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98839-8908	14:15:40	00:00:54	NORMAL			0,22
0001/37 09/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98874-2862	10:28:16	00:00:42	NORMAL			0,17
0001/38 09/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	14:15:03	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/39 09/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98844-0883	16:17:57	00:00:36	NORMAL			0,15
0001/40 09/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98847-3132	16:55:16	00:00:30	NORMAL			0,12
0001/41 10/02/2021	MG - COD AREA 35	35 98821-1565	11:48:57	00:00:36	NORMAL			0,15

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

031-743671945-0

HORA DE 16:32:29

TERM 019227

01/ABR/2021

LOT. 11.005198-0

LOCALIDADE: CAMPOS GERAIS

AG. VINCULADA: 1975

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 402,33

84600000048 02300240100

180936103559 319710221023

031-743671945-0

1ª VIA

**loterias CAIXA**

Referência

FEVEREIRO/2021

Total a pagar

R\$ 402,33

16/03/2021

Resumo da sua fatura	
OI FIXO	R\$ 182,22
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	
OI VELOX	R\$ 163,76
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$ 56,35
LIGAÇÕES FIXO-MOVEL	
OUTROS VALORES	
	R\$ 23,96
	R\$ 32,39

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) 9xxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data de

# COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

ANATEL - 1331

**FALE COM A GENTE - GRÁTIS** 103 31

**INTERNET** 01.COM.BR 103 31

**AUXÍLIO A LISTA** 102\*

**OUVIDORIA** 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.  
\*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

**PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA ICSP, DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.**

31 01 • 12 CTBC • 13 Fonear • 15 Vivo • 16 Viaçom • 17 Transil • 18 Easilon • 21 Claro SFC • 24 Primeira Escolha • 26 BT Brasil • 29 T-este • 34 ETML  
37 Golden Line • 38 TE SA • 39 Engovox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Haja Telecom • 47 BT (British Telecom)  
53 OSTARIA • 58 Voitel • 62 Opnion • 63 Hello Brazil • 71 YIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotéricas, com a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações Ligue 103 31.

Revistas • Jornais O Globo • Extra Online • Extra Brasil • 01 Revistas • 02 Jornais Brasil • 03 Jornais Brasil / até R\$20,00 - Jornais O Globo • Extra Online / até R\$30,00 - 04

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de portabilidade online, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.



AD: 75406939



37160-000 - CAMPOS GERAIS - MG  
CENTRO  
PCA SEN JOSINO DE BRITO, 280  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CTCE BELO HORIZONTE MG PL 13



**MUDE PARA A CONTA DIGITAL.**

VOCE ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.

SAIBA MAIS EM 01.COM.BR/MINHAOI.



REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

MATRICULA: \_\_\_\_\_

01. MUDOU-SE  
 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO  
 08. NÃO PROCURADO  
 10. OBJETO DANIFICADO  
 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE  
 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GUI)  
 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pass 47

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 62 - Ordinário FICHA: 29 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

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

Favorecido: 368 - PUBLIARTS PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ: 12.109.288/0001.16

Fone: 31 2514 2359

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: SAO PAULO, N°S/N - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de publicações de procedimentos administrativos da Câmara.

Valor R\$: 198,00 CENTO E NOVENTA E OITO REAIS

Emissão: 04/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 198,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 198,00

SALDO ANTERIOR: 20.609,50

D. EMPENHADA: 198,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.411,50

Data: 04/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

Liquidação

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

Data:

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

05/04/2021

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/37

Emitida em:  
04/03/2021 às 10:39:05

Competência:  
04/03/2021

Código de Verificação:  
44932032



PUBLIART'S PUBLICACOES LTDA.  
CPF/CNPJ: 12.109.288/0001-16  
RUA SAO PAULO, 1071, SALA: 1005;, Centro - Cep: 30170-907  
Belo Horizonte  
Telefone: (31)2514-2359

Inscrição Municipal: 0263073/001-2  
MG  
Email: publiarts@terra.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

PRAÇA JOSINO DE PAULA BRITO, 280, CENTRO - Cep: 37160-000

Campos Gerais

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

-INEXIGIBILIDADE 01/2021

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGAMENTO CONTA BANCÁRIA:  
BANCO DO BRASIL  
CONTA: 104000-6  
AGÊNCIA: 033-7

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 198,00	Valor dos serviços:	R\$ 198,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 158,40
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 39,60
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 198,00</b>	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 1,19



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ/MG** - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 006/2021, - O Município de Sardoa/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 28/2021, modalidade Pregão Presencial Nº. 006/2021, Menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica para implantação e manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à internet pública, contemplando a configuração, disponibilização de equipamentos necessários para a realização de serviços bem como suporte e manutenção de 07 (sete) dias por semana e 24h por diárias, para atendimento às diversas secretarias do município de Sardoa. A abertura será dia 16/03/2021 às 13:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Sardoa, localizada a Rua Padre Sady Rabelo, 121, Centro, Sardoa/MG. O Edital poderá ser lido e obtido no período de 05 à 15 de março de 2021, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Informações tel: (0xx33)3296-1265, email: licitacao@sardoa.mg.gov.br, com IASMIN ANDRADE LUNARDO - Presidente da CPL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ/MG - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**, que entre si celebram o município de Sardoa/MG e a Associação Hospitalar São Sebastião de Turamirim, inscrita no CNPJ nº 21.249.081/0001-38, tendo como objetivo o repasse de subvenção social, conforme autorizado pelas Lei Municipais nº 290/2017 e nº300/2018. Valor global R\$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais). Vigência 01/02/2021 até 31/12/2021. Ivania Maria Maia - Prefeita Municipal.

8 cm -03 1452766 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO/MG** - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 023/2021, Modalidade Pregão Presencial Nº. 008/2021, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, manutenção de computadores e serviços de rede para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 17/03/2021 às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa Reis - Presidente da CPL, pelos e-mails: licitacao@pp@gmail.com, licitacao@padreparaíso.mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaíso.mg.gov.br.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO/MG** - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 001/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 024/2021, Modalidade Pregão Eletrônico Nº. 001/2021, cujo objeto é a aquisição de câmara refrigerada e freezer para estruturação das salas de vacina e do serviço municipal de vigilância sanitária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Padre Paraíso/MG, conforme resolução SES/MG Nº 6.286, de 25 de Junho de 2018. A Abertura será dia 18/03/2021. Início do envio de propostas às 08h00min, fim do envio de propostas às 08h30min e abertura das propostas às 09h00min através do site https://comprasbr.com.br/. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa Reis - Presidente da CPL, pelos e-mails: licitacao@pp@gmail.com / licitacao@padreparaíso.mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaíso.mg.gov.br

6 cm -03 1452558 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA-MG**  
PP 012/2021.

Torna público Pregão Presencial 012/2021, para aquisição de Micro-ônibus para atenção básica em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde conforme resolução SES/MG 7179/2020. Abertura: 17/03/2021 às 08:30hs. Informações: Site: www.pncapelinha.mg.gov.br. (33)3516-1348. Prefeito Municipal.

2 cm -03 1452585 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA MG**  
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021**  
OBJETO: Aquisição de Tablets, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 22/03/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 03 de março de 2021. DANIEL DE ALMEIDA, Pregoeiro

4 cm -03 1452441 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DA PRATA-MG.**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. AVISO DE LICITAÇÃO.**  
Torna público que realizará Processo Licitatório nº 020/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 014/2021, cujo objeto é a aquisição de Materiais de Consumo para Futuro e eventual aquisição de fraldas descartáveis (Infantis e Geriátricas) Para Atendimento Da Secretaria Municipal De Saúde Da Prefeitura De Cachoeira Da Prata/MG, que será realizado na data de 17/03/2021, às 09h00min. Informações pelo e-mail: licitacao@cachoeiradaprata.mg.gov.br. Vitor Leonardo Freitas Barbosa - Pregoeiro.

2 cm -03 1452581 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS/MG.**  
**AVISO DE LICITAÇÃO. PAL Nº 23/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021.**  
Objeto: Registro de prestação de serviços para distribuição para atendimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do Município de Datas. Abertura: Dia 17/03/2021, às 09h00, tipo Menor Preço por Item. O Edital e seus anexos poderão ser solicitados por e-mail: licitacoes@datas.mg.gov.br. Informações, Tel.: (38) 3535-1121. Vagner William Pereira - Pregoeiro.

2 cm -03 1452732 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG.**

**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021.**  
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, oficina e escolar, em atendimento as Secretarias do Município. Data: 17/03/2021 às 08:30 horas. Tipo: Menor Preço por Item. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sala da CPL da Prefeitura de São Sebastião do Maranhão ou no site: https://saosebastaodomaranhao.mg.gov.br/. Renê Guimarães Farnese - Pregoeiro e Presidente da CPL.

2 cm -03 1452701 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG.**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021.**

Assunto: Aviso de Edital. Processo nº 46/2021 - Pregão Eletrônico nº 26/2021. Objeto: Aquisição de carnes para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Elói Mendes, por Registro de Preços, para futura e possível aquisição no dia 17/03/2021 às 09:00 horas. O Edital está disponível nos sites: www.eloimendes.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Mais informações pelo fone: (35) 3264-3494. Elói Mendes, 03/03/2021. Paulo Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal.

3 cm -03 1452719 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES/MG**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021**

Assunto: Aviso de Edital. Processo nº 47/2021 - Tomada de Preços nº 03/2021, Edital nº 31/2021. Objeto: Contratação de empresa para execução de recuperação estrutural, drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Messias S. Sodré. Regime de Execução: Empreitada Global. Tipo: Menor Preço Global. Recurso Próprio. Cadastroamento até dia 16/03/2021 na sede da Prefeitura Municipal de Elói Mendes. Abertura no dia 19/03/2021 às 09h na Casa da Cultura. Necessário cumprimento das disposições do Decreto Municipal nº 2.680/2020. Mais informações pelo site: www.eloimendes.mg.gov.br ou pelo e-mail: licita@eloimendes.mg.gov.br. Elói Mendes, 03 de março de 2021. Paulo Roberto Belato Carvalho - Prefeito Municipal.

3 cm -03 1452708 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHKE/MG.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. AVISO DE LICITAÇÃO.**  
A Prefeitura de Presidente Kubitschke/MG, torna público que realizará em 18 de março de 2021, às 09:00 horas, Pregão Presencial nº 011/2021, Tipo "Menor Preço" cujo objeto é o Registro de Preços de serviços de instalação completa de Luminárias de Led, inclusive materiais. Informações e Edital poderão ser obtidos na Prefeitura de Presidente Kubitschke, na Rua Agostinho de Oliveira Malaquias, nº 35, Centro. Tel.: (38) 3545-1122, E-mail: licitacao@pk.mg.gov.br/. Site: www.pk.mg.gov.br. Silvério Izanam de Oliveira - Pregoeiro Municipal.

3 cm -03 1452712 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO/MG**  
**DISPENSA Nº 009/2021**

O Município de Toledo/MG torna pública a Ratificação do Processo Licitatório nº 020/2021, modalidade: Dispensa nº 009/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria referente aos trabalhos para adequação do Município à Lei nº 18.030/09 junto ao IEPHA/MG, destinados a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo do Município de Toledo/MG. Contratada: Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável Ltda, CNPJ: 04.927.623/0001-65, valor total de R\$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais). Data da Ratificação: 03/03/2021. Nº Contrato: 032/2021. Vigência inicial: 03/03/2021, vigência total: 10 meses. Mais informações, pelo telefone: (35) 3436-1219, e-mail: licitacao@toledomg@gmail.com. Toledo/MG, em 03/03/2021. Edio Donizeti Leme - Prefeito Municipal.

4 cm -03 1452717 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021. PUBLICAÇÃO DE EDITAL.**  
O Município Pedras de Maria da Cruz/MG, torna público o Processo Licitatório nº 015/2021 - Pregão Presencial nº 008/2021, destinado a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos, eletrônicos em máquinas e ferramentas pesados, abertura de envelopes: Dia 17/03/2021 às 09h00min. Informações, Tel.: (38) 99744-2271 ou 3622-4140, site: www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br

2 cm -03 1452728 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS/MG.**  
**PREGÃO 01/2021.**

A Câmara Municipal de Sabinópolis torna público Aviso de Licitação - Pregão nº 01/2021 - Proc. Lic. nº 01/2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa e cozinha. Menor Preço por Item. Abertura: Dia 17/03/2021 às 09:00 horas. Informações, Tel.: (33) 3423-1034/1013. Uderlane Campos Pereira - Pregoeira da Câmara.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS/MG.** A Câmara Municipal de Sabinópolis torna público Aviso de Licitação - Pregão nº 02/2021 - Proc. Lic. nº 02/2021. Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis para sede da Câmara. Menor Preço por Item. Abertura: Dia 17/03/2021 às 09:00 horas. Informações, Tel.: (33) 3423-1034/1013. Uderlane Campos Pereira - Pregoeira da Câmara.

2 cm -03 1452732 - 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA-MG**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS - Nº 280/2021**  
O Município de Nova Lima torna público, que fará realizar o Pregão Presencial Registro de Preços - nº 280/2020. Objeto: Eventual aquisição de medicamentos e correlatos. Data de realização 16/03/2021 09:00 h. O Edital poderá ser retirado no site www.novalima.mg.gov.br em Portal da Transparência/Publicações. Nova Lima, 03 de março de 2021. A Pregoeira.

2 cm -03 1452533

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA-MG**  
**PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021**

Tipo: Menor Preço. Critério de Julgamento: Menor Preço unitário  
OBJETO: Registro de Preços de Produtos contra Covid-19. Entre das Propostas: Dia 17/03/2021, até às 08:30 horas, à Praça Coror Durval de Barros, 52 - Centro - Rio Piracicaba - MG, Cep 35.940.00-000.

2 cm -03 1452535

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA-MG**  
**AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 053/2021**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021**

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, cu sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 - Vila Paiva, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vêrdi Lúcio Melo, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA I PREGOS - do tipo Menor Preço, no regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 9.648/98, para contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução das obras de reaparelhamento asfalto e sinalização horizontal da Av. dos Imigrantes - B. Cidade Nova mediante as condições estabelecidas em Edital. Data de Protocolo: 17/03/2021 às 13h30. Data Abertura: 24/03/2021 às 14h00. Informações / Edital: Deptº de Suprimentos - Fone (0\*\*35) 3690-18. Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de Licitação. Varginha (M.G.), 03 de março de 2021. VÊRDI LÚCIO MELO - Prefeito Municipal.

5 cm -03 1452534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS/MG**  
**PROCESSO LICITATORIO 08/21, DISPENSA 03/21**

O Mun. de Campos Gerais-MG, torna público extrato de ratificação referente ao Proc. Lic. 08/21, Dispensa 03/21, nos termos do 24 Inc. II da Lei 8666/93 e alterações, p/ aquisição de 1376 apoios destinados aos educandos da rede mun. de ensino, pelo valor R\$ 14888,00, tendo como fornecedor José Mauricio Vilela - CN 25.757.105/0001-10. Miro Lucio Pereira - Prefeito Municipal

2 cm -03 1452706

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO/MG**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO 017/2021 - PP 003/2021**

Objeto: torna público o edital de licitação 017/2021, Pregão Presencial 003/2021, compreendendo a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em gestão pública, visando o desenvolvimento institucional e governança na área de saúde, a realizar-se no dia 17/03/2021 às 13:00 horas, na sede Prefeitura Municipal. O Edital e anexos se encontram a disposição Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal situada à Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro, Corinto/MG, ou pelo e-mail: licitacao@corinto.mg.gov.br, ou pelo site: www.corinto.mg.gov.br. Paulo Sérgio Silva Ribeiro - Pregoeiro Oficial.

3 cm -03 1452606

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT/MG**  
**PROCESSO 015/2021 - PP 009/2021**

Objeto: Registro de Preços objetivando a futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios. Credenciamento: 18/03/2021 - 08:00 - Edital disponível no site https://franciscodumont.mg.gov.br/ ou pelo e-mail: franciscodumontlicitacao@gmail.com. Herbert Leonardo Fc seca - Pregoeiro oficial.

2 cm -03 1452573

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO/MG**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO 018/2021, PP 004/2021**

Objeto: torna público o edital de licitação 018/2021, Pregão Presencial 004/2021, compreendendo a contratação de pessoa física ou jurídica para locação tipo micro-ônibus com ano de fabricação a partir de 2012 destinado à secretaria de saúde, a realizar-se no dia 23/03/2021 às 13:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e anexos se encontram a disposição no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal situada à Avenida Getúlio Vargas, nº 200, Centro, Corinto/MG, pelo e-mail: licitacao@corinto.mg.gov.br, ou pelo site: www.corintomg.gov.br. Paulo Sérgio Silva Ribeiro - Pregoeiro Oficial.

3 cm -03 1452607

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS-MG**  
**INEXIGIBILIDADE 01/2021**

Contratação de imóvel arquivo legislativo, dispensa licitação 01-20 locação de imóvel funcionamento Procon Legislativo e Centro de Licitação.

1 cm -02 1452030

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTOPOLIS/MG**  
**PP 09/2021**

através do Pregoeiro nomeado pela portaria 04 de 04 de janeiro 2021, torna público para conhecimentos dos interessados a hon locação do processo de licitação pela modalidade Pregão Presencial 09/2021, regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações complementares. Objeto: Contratação de Microempresas-ME, empresas de pequeno Porte-EPP ou Equiparadas no ramo de fornecimento de refeição Self Service e Marmix, preparadas nas dependências da Prefeitura Municipal de Pintópolis/MG.

**PubliArts Publicações Ltda**  
Tel.: (31) 99304-0104



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2021 - Autoatendimento - 13:58:11  
172373911 0436

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	PUBLIART'S P LTDA.-ME
AGENCIA:	0033-7
CONTA:	104.000-6
VALOR *	198,00
NR. ENVELOPE	1.720.549.201

\* Acolhido em: 06/04/2021, na Agência 1723-X.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 60 - 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: 333903037 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 823 - JOAO PAULO DA SILVA

CNPJ: 28.355.376/0001.38

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de peças de reposição em reparo no veículo oficial Voyage.

Valor R\$: 596,00 QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

Emissão: 17/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 596,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 596,00

SALDO ANTERIOR: 25.017,53

D. EMPENHADA: 596,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.421,53

Data: 17/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

C. Interno:

Liquidação

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

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

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Assinatura:

Documento:

Cheque:

Data:

31/03/2021 COMP. 04

04

48

PC

SA

[Handwritten signature]

SA

63

903824

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.103.437 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 027.103.437 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0316 9077 4600 0113 5589 0027 1034 3712 9049 3370</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 131214070788634 - 17/03/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOAO PAULO DA SILVA 05374792601		CPF / CNPJ 28.355.376/0001-38	DATA DA EMISSÃO 17/03/2021
	ENDEREÇO RUA ANTONIO JOSE RABELO SOBRINHO, 915		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 37160-000
	MUNICÍPIO 2860 - CAMPOS GERAIS	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003018598.00-07		HORA ENTRADA/SÁIDA 11:00	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 596,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANT	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	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - FILTRO DE AR	84213100	40	5405	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	84821010	40	5405	UN	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CORREIA DENTADA	84835090	40	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TENSOR DA CORREIA DENTADA SKF	84835090	40	5405	UN	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - COXIM DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS	40169990	40	5405	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - REPAROS DA PINÇA DE FREIOS DIANTEIROS	87083090	40	5405	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903824 8 -936,00-

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e trinta e seis reais):\*:\*

a João Paulo da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem



Campos Gerais 24 de março de 20 21

*Valia Renata da Silva*

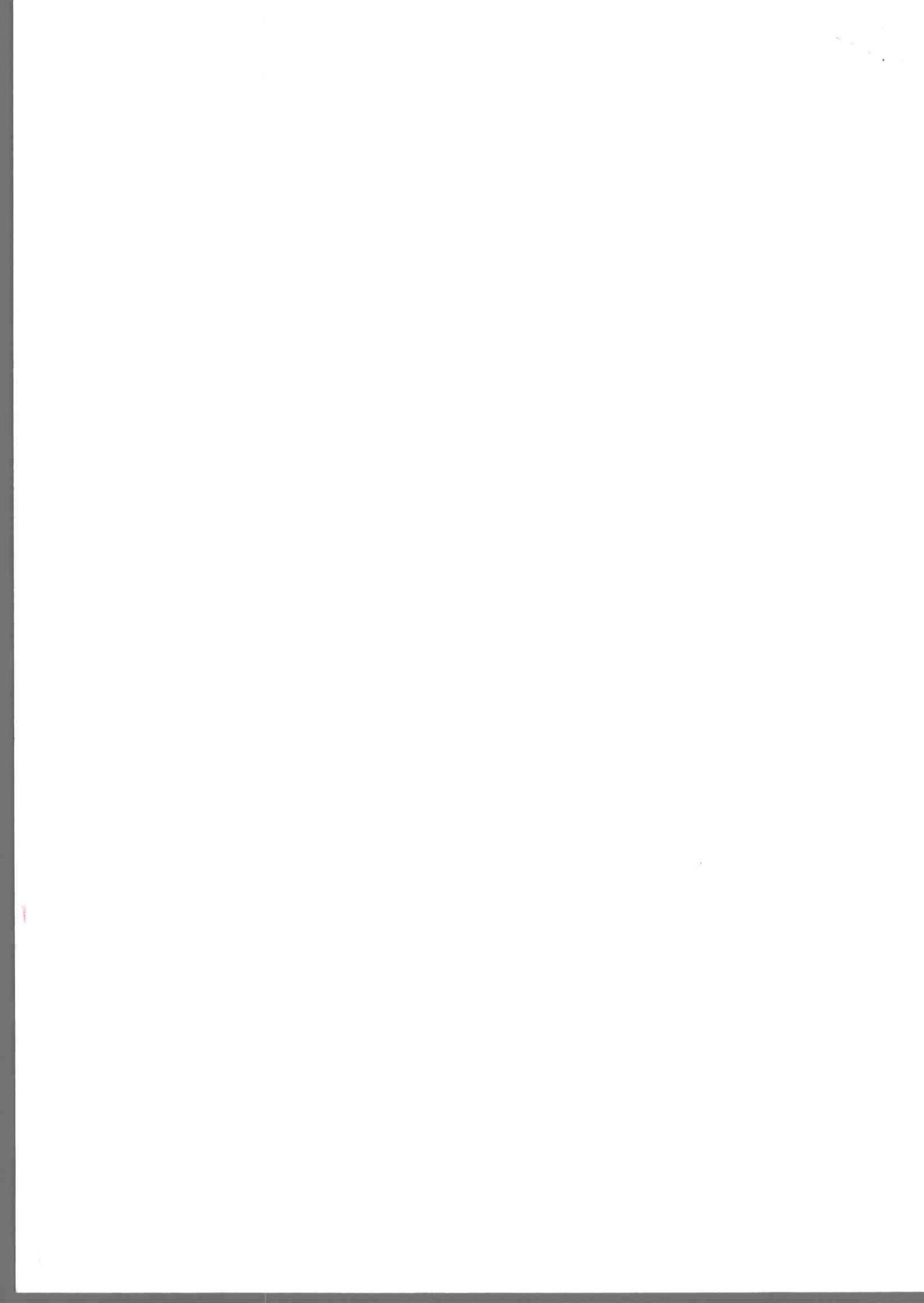
CAMPOS GERAIS  
R. CEL CARLOS CAIAFA, 528  
CAMPOS GERAIS-MG  
CONFECÇÃO: 03/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903824 018 104 1975 9 06000004-3 0 AAA 903824 8





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Paulo 49

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 61 - 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: 333903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 823 - JOAO PAULO DA SILVA

CNPJ: 28.355.376/0001.38

Banco:

Endereço: , N° -

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de emepnho referente serviços de de manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal de Campos Gerais

Valor R\$: 340,00 TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 17/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 340,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 340,00

SALDO ANTERIOR: 30.835,60

D. EMPENHADA: 340,00

SALDO DISPONÍVEL: 30.495,60

Data: 17/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Keila Renata dos Santos

Banco:

CX

Assinatura:

[Assinatura]

Assinatura:

C/C:

903824

Documento:

Cheque:

Data:

31.03.2021 Comp. de 01.4.21





PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do RPS	Número da nota 16
Data da emissão da nota 17/03/2021 07:58:58	
Data do fato gerador 17/03/2021 07:58:58	
Código de verificação RDEJBLKXI	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: JOAO PAULO DA SILVA  
 CPF/CNPJ: 28.355.376/0001-38 Inscrição municipal:  
 Endereço: R ANTONIO JOSE RABELO SOBRINHO Número: 915 Bairro: BELA VISTA CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
 CPF/CNPJ: 04.232.033/0001-18 Inscrição municipal:  
 Endereço: 84 JOSINO DE BRITO Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 37160-000  
 Complemento:  
 Município: Campos Gerais UF: MG  
 E-mail: Telefone: Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA CARRO VOYAGE	340,0000	1,0000	340,0000	340,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	340,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 340,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 340,00</b>		

## Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

## CNAE:

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	340,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 45,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,37 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903824 8 -936,00-

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e trinta e seis reais):\*:\*

João Paulo da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA** Campos Gerais 24 de março de 20 21

*Nota Recibida de Santa Joana Nova Cruz*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903824 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903824 8

0104213758 0109038245 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pago 50

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 64 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 02.174.794/0001.35

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ALVORADA

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível destinado ao veículo oficial da Câmara Municipal.

Valor R\$: 279,80 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 22/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 279,80

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 279,80

SALDO ANTERIOR: 24.227,53

D. EMPENHADA: 279,80

SALDO DISPONÍVEL: 23.947,73

Data: 22/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Salmira de Araújo

Banco:

CX

Assinatura:

Assinatura:

C/C:

6-3

Documento:

Cheque:

903826

Data:

20.04.21

RECEBEMOS DE ROSENDO PIEVE PEREIRA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00001359 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

**ROSENDO PIEVE PEREIRA - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 00001359-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0302 1747 9400 0135 5500 1000 0013 5910 0001 4919

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214078524905 22/03/2021 16:51:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1168460000090	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.174.794/0001-35			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 22/03/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS				CNPJ/CPF 04.232.033/0001-18	
ENDEREÇO PCA JOSINO DE BRITO, 280				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO CAMPOS GERAIS				CEP 37160000	
FONE/FAX 0038531160		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA ENTREGA 22/03/2021	
				HORA DE SAÍDA 16:51:53	

FATURA		
NUM. 2674-00	VENC. 21/04/21	VALOR 279,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	285,01					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	279,80				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000002	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	L	51,8300	5,498	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 124,37 (44,4%) FEDERAL R\$ 37,63 ESTADUAL R\$ 86,73 FONTE IBPT 42CA6E NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS. NFCe (001) 48966	RESERVADO AO FISCO

ALTERNATIVA PARA NÃO USAR  
O TITULO DE CREDITO

Comp. Banco Agencia C/C Conta C.Z. Serie Cheque n. V.S. N.º  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903826 4 -279,80-  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903826 4

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)\*

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Rosendo Pieve Pereira \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



Campos Gerais, 24 de março de 20 21

*Rita Renata dos Santos*  
*Johny Pivoyani*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903826 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903826 4

⑈000019756⑈ 0000033265⑈ 200600000632⑈

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

pag 51

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 59 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

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

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 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 assistência técnica em rede e computadores da Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 191,00 CENTO E NOVENTA E UM REAIS

Emissão: 17/03/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 191,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 191,00

SALDO ANTERIOR: 31.026,60

D. EMPENHADA: 191,00

SALDO DISPONÍVEL: 30.835,60

Data: 17/03/2021

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

Liquidação

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

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

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

Data: / /

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

Nome:

Banco: CX

Assinatura:


Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque: 903.823

Data: 19/04/25

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS GERAIS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS</b> <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	Número do RPS	Número da nota 216
	Data da emissão da nota 17/03/2021 11:32:12	
	Data do fato gerador 17/03/2021 11:32:12	
	Código de verificação AEXI5WROP	

**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:  
 Celular:

Inscrição estadual: isento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	191,0000	1,0000	191,0000	191,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	191,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 191,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 191,00</b>			

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	191,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,69 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,77 (3,02%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ALTERNATIVA LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903823	0	-191,00-
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>1975</small>	<small>9</small>	<small>06000006-3</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>903823</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e um reais):\*:\*)

e centavos acima

status Informatica

ou à sua ordem



Campos Gerais, 24 de março de 20 21

*Renata de Saes*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903823 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903823 0

⑆10419759⑆ 01890382359 200600000632⑆



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

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

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

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

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

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

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

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

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

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

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

Valor R\$: 17.382,38 DEZESSETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 30/03/2021

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.382,38

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

DESPESA LÍQUIDA: 17.382,38

SALDO DA NE: 174.037,22

VLR. PARCELA: 17.382,38

SALDO DISPONÍVEL: 156.654,84

Data: 30/03/2021

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

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

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

LIQUIDAÇÃO

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

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

RECIBO

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

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

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

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

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

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

Data: 20/4/2021

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

DATA: 07/04/2021  
 HORA: 14:44:32  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA			
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS	17.382,38	0,00	04.232.033/0001-18	0,00	0000	0,00	2402	582	0,00
9.651,45							27.033,83		



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42.0 DATA: 07/04/2021 HORA: 14:44:32

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 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.232.033/0001-18

6 - VALOR DO INSS (+) 27.033,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.033,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0519752004210510705000493

27.033,8301101

858500002706

338302702403

204232033000

011820210396

9601202811000030303024030420270638302706338300001820210396



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

108 53

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/4 - Estimativo      Ficha: 23      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

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

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Sub-Elemento: 331911302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBR  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM  
CNPJ: 25.647.918/0001.58      Fone: 35 3853 1483  
BANCO: \_\_\_\_\_      AG: \_\_\_\_\_      C/C: \_\_\_\_\_  
Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO      Mun.: CAMPOS GERAIS      EST.: MG

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

Valor R\$: 15.722,80 QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 25/03/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.722,80      DESCONTOS: \_\_\_\_\_      DESPESA LÍQUIDA: 15.722,80

SALDO DA NE: 125.001,16      VLR. PARCELA: 15.722,80      SALDO DISPONÍVEL: 109.278,36

Data: 25/03/2021      Contador: \_\_\_\_\_  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

Liquidação

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

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

Autorização de Pagamento

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

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

RECIBO

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

Nome: Patrícia Apda Pereira      Banco: \_\_\_\_\_  
Assinatura: PP Pereira      C/C: \_\_\_\_\_  
Documento: 057592.04670      Cheque: \_\_\_\_\_  
Data: 20/04/21

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

**Recurso:** SERVIDORES

<b>Previdência:</b> PREVIDENCIA MUNICIPAL PL <b>Empresa:</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS <b>Endereço:</b> JOSINO DE BRITO <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Cidade:</b> CAMPOS GERAIS <b>UF:</b> MG <b>CEP:</b> 37 160 000 <b>Telefone:</b> 35 3853 1160	<b>Registro:</b> <b>CNPJ</b>	004.232.033/0001.18
	<b>Código de Recolhimento</b>	
	<b>Competência</b>	03/2021
	<b>Contribuição do Empregado</b>	4.414,24
	<b>Empregador:</b> Parte Patronal	6.019,44
	Parte Suplementar	9.703,36
<b>Número de Trabalhadores:</b> 8	<b>SubTotal</b>	20.137,04
<b>Total da Base para Contribuição:</b> 40.129,81 <b>Total da Base para Previdência:</b> 40.129,81 <b>Total da Contribuição do Empregado/Empregador:</b> 20.137,04	<b>Deduções:</b>	
<b>Total das Deduções:</b> <b>Total das Outras Entidades:</b> <b>Valor Bruto:</b> 41.066,67	<b>Salário Família:</b> <b>Salário Maternidade:</b>	
<b>Observações:</b>	<b>Total a Recolher</b>	20.137,04

15.722,80





ALTERNATIVA LÍQUIDA (IMGI LASER)  
15/04/2005

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Serie	Cheque n°	CS	KS
018	104	1975	9	06000006-3	0	AAA	903866	3	
				06000006-3	0	AAA	903866	3	

-20,813,21-

Pague por este cheque a quantia de Vinte mil, oitocentos e treze reais e vinte e um centavo e centavos acima

PREVICAM ou à sua ordem



Campos Gerais 20 de abril de 20 21

*Luiz Renato da Silva*

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903866 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903866 3

0180419757 0189038665 200600000632

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

10/8

54

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/2 - Estimativo      Ficha: 23      Exercício: 2021      Data: 04/01/2021

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331911302 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARGOS EFETIVOS EXERCÍO 2021. VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE MUDANÇA DE PERCENTUAL PATRONAL PARTE COMPLEMENTAR.

Valor R\$: 675,17 SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Emissão: 22/02/2021

Ordenador da Despesa:

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 675,17

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 675,17

SALDO DA NE: 141.140,95

VLR. PARCELA: 675,17

SALDO DISPONÍVEL: 140.465,78

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: Patrícia Apda Pereira

Banco:

Assinatura: APereira

C/C:

Documento: 097.592.046-70

Cheque:

Data: 20/01/21

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Recurso: SERVIDORES

Previdência: PREVIDENCIA MUNICIPAL PLANO	Registro:	CNPJ	004.232.033/0001.18
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS		Código de Recolhimento	
Endereço: JOSINO DE BRITO		Competência	01/2021
Bairro: CENTRO		Contribuição do Empregado	4.080,55
Cidade: CAMPOS GERAIS	UF: MG	Empregador: Parte Patronal	5.564,38
CEP: 37 160 000	Telefone: 35 3853 1160	Parte Suplementar	8.969,84
Número de Trabalhadores:	8	SubTotal	18.614,77
Total da Base para Contribuição:	37.096,24	Deduções:	
Total da Base para Previdência:	37.096,24	Salário Família:	
Total da Contribuição do Empregado/Empregador:	18.614,77	Salário Maternidade:	
Total das Deduções:		Total a Recolher	18.614,77
Total das Outras Entidades:			
Valor Bruto:	38.841,54		
Observações:			

R\$ 675,17

# CORRECAO Parte Patronal - cota COMPLEMENTAR

2020 - 22,36%

2021 = 24,18%

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

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

*7080*



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

Pop

55

### NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 40/4 - Estimativo      Ficha: 15      Exercício: 2021      Data: 22/02/2021

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

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2013 - PROCON LEGISLATIVO  
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB  
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 57 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Fone: 35 3853 1160

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

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

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

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

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

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

Valor R\$: 6.537,07 SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 20/04/2021

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.537,07

DESCONTOS: 781,04

DESPESA LÍQUIDA: 5.756,03

INSS : 600,74

IRRF : 180,30

SALDO DA NE: 34.296,18

VL.R. PARCELA: 6.537,07

SALDO DISPONÍVEL: 27.759,11

Data: 20/04/2021

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

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

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

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

CPF: 008.590.296.97 - RANDER ROBERTO FREIRE

#### LIQUIDAÇÃO

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

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

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

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

CPF: 972.955.906.68 - KEILA RENATA DOS SANTOS

#### RECIBO

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

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

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

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

Data: 20, 4, 21

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 04/2021

**FOLHA ANALÍTICA**

Secretaria: 010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	04/2021	30 dias	3.975,18		
0046	Imposto de Renda na Fonte	04/2021	15,00%		180,30	3.567,38
0045	INSS	04/2021	7,50%		82,50	1.100,00
0045	INSS	04/2021	14,00%		93,79	669,96
0045	INSS	04/2021	9,00%		99,31	1.103,48
0045	INSS	04/2021	12,00%		132,20	1.101,74
<b>Rendimentos:</b>				<b>3.975,18</b>	<b>Descontos: 588,10</b>	<b>Líquido: 3.387,08</b>

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0025	Salário Família	04/2021	1	51,25		
0003	Vencimentos	04/2021	30 dias	1.255,32		
0045	INSS	04/2021	9,00%		13,97	155,32
0045	INSS	04/2021	7,50%		82,50	1.100,00
<b>Rendimentos:</b>				<b>1.306,57</b>	<b>Descontos: 96,47</b>	<b>Líquido: 1.210,10</b>

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

Cód.	Descrição	Ref.		Proventos	Descontos	Base Cálculo
0003	Vencimentos	04/2021	30 dias	1.255,32		
0045	INSS	04/2021	9,00%		13,97	155,32
0045	INSS	04/2021	7,50%		82,50	1.100,00
<b>Rendimentos:</b>				<b>1.255,32</b>	<b>Descontos: 96,47</b>	<b>Líquido: 1.158,85</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

JOSINO DE BRITO, 280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

Competência: 04/2021

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

Total de Servidores: 3

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
0025	Salário Família	51,25	
0003	Vencimentos	6.485,82	
0046	Imposto de Renda na Fonte		180,30
0045	INSS		600,74
<b>Total Rendimentos:</b>		<b>6.537,07</b>	
<b>Total Descontos:</b>			<b>781,04</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>5.756,03</b>	





018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903860 4 | RS -1.158,85-

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

a Suelene Maria de Assis Borges e centavos acima  
ou à sua ordem



Campos Gerais 20 de abril de 20 21

*Killa Renata dos Santos* *Roberto Novak*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903860 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903860 4

10419753 0189038605 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903844 2 | -3.387,08-

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos:\*

a Gustavo de Carvalho Correia e centavos acima  
ou à sua ordem



Campos Gerais 20 de abril de 20 21

*Killa Renata dos Santos* *Roberto Novak*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903844 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903844 2

10419753 0189038445 200600000632

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903855 8 | -1.210,10-

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e dez reais e dez centavos:\*

a Samanta Miguel Pereira e centavos acima  
ou à sua ordem



Campos Gerais 20 de abril de 20 21

*Killa Renata dos Santos* *Roberto Novak*

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GER  
CNPJ 04.232.033/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/2005

903855 018 104 1975 9 06000006-3 0 AAA 903855 8

10419753 0189038555 200600000632

