

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
 CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - RODRIGO COSTA DIAS

CPF/CNPJ: 07.804.975/0001-11

Endereço: CHACARA DO CHÁ, S/N

Bairro: ZONA RURAL

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FARDINHOS DE AGUA MINERAL E AGUA NATURAL PARA CONSUMO PELOS VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA.

Valor: 221,00 (Duzentos e Vinte e Um Reais)

Emissão
01/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	221,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	221,00
Despesa Líquida:	221,00	Saldo Disponível:	4.779,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/04/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Carlos Cesar Castro

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 03, 04, 18

Assinante:

Tesoureiro:

LEANDRO PROCK VALERIO

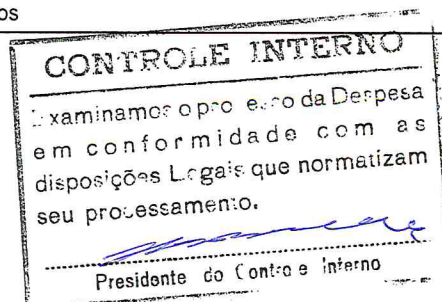
Comprovante

Pagamento realizado em 03/04/2018 ao fornecedor 266 - RODRIGO COSTA DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000040305

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Recebemos de RODRIGO COSTA DIAS - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 03/04/2018 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA Valor Total: 221,00

NF-e
Nº 000.001.011
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGO COSTA DIAS - ME

CHACARA DO CHA SN, SN, ZONA RURAL -
ZONA RURAL - CAMPANHA - MG
Fone: (35)3261-1718 - CEP: 37400-000
rodrigas.teodoro@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.011
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3118 0407 8049 7500 0111 5500 2000 0010 1110 0001 0119

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182888444181 03/04/2018 14:29:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Operacao tambem registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1099984890098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.804.975/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI, 079

MUNICÍPIO
CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

03/04/2018

DATA DA SAÍDA

03/04/2018

HORA DA SAÍDA

14:29:00

PAGAMENTO À VISTA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

221,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

221,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
000005	AGUA MINERAL NATURAL DE 10 LITROS	22011000	0500	5929	UND	21,00	7,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FARDINHO AGUA MINERAL S/GAS 510 ML	22011000	0500	5929	FD	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	AGUA POUSO ALTO 500ML COM GAS	22011000	0500	5929	FD	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM

03 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 019662)
Adicional de aliquota Fundo de Erradicacao da Miséria: R\$ 0,00
Trib aprox R\$ 9,27 Federal e R\$ 26,52 Estadual
Fonte: IBPT MG ASG7R1

RESERVADO AO FISCO

Nota de cobertura do cupom fiscal de numero, 19.662.

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:51:21
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960105541110000069790012475000000022100

NR. DOCUMENTO 40.305

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 221,00

VALOR COBRADO 221,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.27D.D06.A82.3ED.283



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2018

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/3

DOTAÇÃO: 36

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 452 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE

CPF/CNP. 18.987.933/0001-80

Endereço: AVENIDA JOAO RODRIGUES BECK, 187

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

INSTRUMENTO DE CONVENIO 06/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FILANTROPICA, DE CARATER ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO E INSERÇÃO DE MENORES APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIAMENTE REGULADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA E A ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EDQUILIBRIO - AFE.

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ, NA CONDIÇÃO DE ADOLESCENTE ASSISTIDO, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE LHE ASSEGUREM A AQUISIÇÃO DE HABITOS, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES INDISPENSAVEIS A FORMAÇÃO HUMANA E SOCIAL, BEM COMO SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2018

Valor: 1.426,86 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão
01/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.426,86	Saldo Anterior:	7.146,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.426,86
Despesa Líquida:	1.426,86	Saldo Disponível:	5.719,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/03/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ LEANDRO PROCK VALERIO

Comprovante

Pagamento realizado em 05/04/2018 ao fornecedor 452 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para o seu efeito.

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

PAGAMENTO ONLINE
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000003064
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

 Presidentes do Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/3

DOTAÇÃO: 36

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 452 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE

CPF/CNPJ: 18.987.933/0001-80

Endereço: AVENIDA JOAO RODRIGUES BECK, 187

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

INSTRUMENTO DE CONVENIO 06/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FILANTROPICA, DE CARATER ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO E INSERÇÃO DE MENORES APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIAMENTE REGULADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA E A ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO - AFE.

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ, NA CONDIÇÃO DE ADOLESCENTE ASSISTIDO, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE LHE ASSEGUREM A AQUISIÇÃO DE HABITOS, EXPERIENCIAS E ATITUDES INDISPENSÁVEIS A FORMAÇÃO HUMANA E SOCIAL, BEM COMO SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 02/01/2018

Valor: 1.426,86 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão
01/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.426,86	Saldo Anterior:	7.146,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.426,86
Despesa Líquida:	1.426,86	Saldo Disponível:	5.719,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/03/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 05/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 05/04/2018 ao fornecedor 452 - ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000003064

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DA RECEITA



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Associação Fraternidade e Equilíbrio
Nome Fantasia: A F E.
Endereço: Avenida João Rodrigues Beck, 187, - Jardim Novo Horizonte
TRÊS CORAÇÕES - MG - CEP: 37410-000
E-mail: fraternidadeequilibrio@yahoo.com.br - Fone: (35)3235-1794 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 543276 - CPF/CNPJ: 18.987.933/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 26/03/2018	Código de Verificação para Autenticação 40288093625068c40162625779940216	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 2101
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação Fora do Município (3110905 - CAMPANHA - MG)			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG	CPF/CNPJ 03.644.213/0001-44	Inscrição Estadual		
Endereço Rua Padre Natuzzi	Número 79	Complemento	Bairro Centro	
CEP 3740-000	Município CAMPANHA	UF MG	Telefone	e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
Prestação de Serviços na Área de Recursos Humanos	UN	1,00	1.426,86	3,00 %	1.426,86

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.426,86	0,00	1.426,86	42,81

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,86

OBSERVAÇÕES



OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal NÃO ACOBERTA o transporte INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: Associação Fraternidade e Equilíbrio A NOTA FISCAL Nº 2101, EMITIDA EM 26/03/2018 NO VALOR R\$ 1.426,86

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Entidade:
ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE
 Av. João Rodrigues Beck, 187 - Jd. Novo Horizonte
 Três Corações - MG
 CNPJ: 18.987.933 / 0001-80 IE: 683.132.757.0081
 TEL 35 3235-1794

Empresa Conveniada:
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 Rua Pedre Natuzzi, 79 Bairro Centro
 Campanha - MG - CEP 37.400-000
 CNPJ: 03.644.213/0001-44

PLANILHA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS

Competência: Março de 2018		RECIBO PAGAMENTO APRENDIZ					RESSARCIMENTO DAS DESPESAS					
Nome Adolescente	Admissão	Salário Base	Salário	Inss Ret Aprendiz	Desc V Transp	Seguro Vida	Liquido Aprendiz	13o Salário	Férias	1/3 SIFérias	PCMSO	Vale Transporte
SAMIRA RAMOS SILVA	19/06/2017	954,00	954,00	76,32	-	4,00	873,68	79,50	79,50	26,50	7,00	-
Totais		954,00	954,00	76,32	-	4,00	873,68	79,50	79,50	26,50	7,00	-

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS		RESSARCIMENTO DAS DESPESAS		Total
Nome Adolescente	Seguro Vida	Pis	Taxa Administração	Ressarcimento
SAMIRA RAMOS SILVA	4,00	11,40	200,00	1.426,86
Totais	4,00	11,40	200,00	1.426,86



"Temos que preparar o menino para hoje porque o futuro é feito de muitos hojes"
 Ziraldo

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/03/2018
HORA: 14:52:35
PÁG: 0004/0024

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 329701801805 313614183813 898793300012
858000000046 060901801805 313614184011 898793300012

EMPRESA: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO	INSCRIÇÃO: 18.987.933/0001-80
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO
REM 13º SAL	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
165.96516.85-8	19/06/2017 07
0,00	76,32
0,00	19,08
0,00	04110
0,00	0,00

SAMIRA RAMOS DA SILVA
954,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
954,00

0,00

76,32

19,08

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000127 329701801805 313614183813 898793300012
 858000000046 060901801805 313614184011 898793300012

Nº ARQUIVO: KWU92fY6eB0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.987.933/0001-80
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44

EMPRESA: ASSOCIACAO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Nº DE CONTROLE: NkztjSzyqf0000-0

LOGRADOURO: AV JOAO RODRIGUES BECK 187
 CIDADE: TRES CORACOES

BAIRRO: NOVO HORIZONTE

CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

UF: MG CEP: 37410-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
07	1	954,00	0,00	954,00	0,00
TOTALS:	1	954,00	0,00	954,00	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 N° DE CONTROLE: Nkztjjszqyf000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: KWU92fyYeB0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.987.933/0001-80
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 05.644.213/0001-44

LOGRADOURO: AV JOAO RODRIGUES BECK 187
 CIDADE: TRES CORACOES
 UF: MG CEP: 37410-000
 BAIRRO: NOVO HORIZONTE
 TELEFONE: 0035 3235 1794
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 76,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	18.987.933/0001-80	
	6 - VALOR DO INSS	76,32	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 18.987.933/0001-80</p> <p>ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO</p> <p>R JOAO RODRIGUES BECK 187</p> <p>TRES CORACOES MG</p> <p>CEP 37410-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	20/03/2018	11 - TOTAL	76,32
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

12/03 2018

Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16
001240012 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A F EQUILIBRIO AFE
AGENCIA: 12-4 CONTA: 3.064-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2018
IDENTIFICADOR 18987933000180
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO INSS 76,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 76,32

=====

DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB: 0.08C.DA5.69B.345.5C0

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIS - SEFIS 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2018 - 14:52:35

ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILIBRIO				CÓDIGO/TELEFONE (0035) 32351794
1	1	14.008,72	11	8
100	018083-4	18.987.933/0001-60	02/2018	13/03/2018

100	1.168,69	64,28	1.232,97
-----	----------	-------	----------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

Obs.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

329701801805 313614183813 898793300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/03/2018

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.16
0012400012

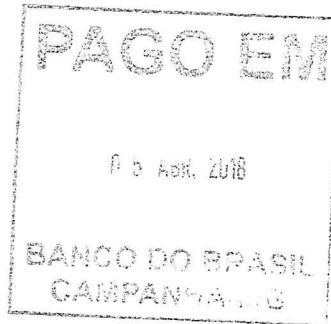
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A F EQUILIBRIO AFE
AGENCIA: 12-4 CONTA: 3.064-3
EFETUADO POR: MARIA H R MACEDO

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
 Código de Barras 8580000012-7 32970180180-5
 31361418381-3 89879330001-2
 Data do pagamento 12/03/2018
 CNPJ/CEI/CPF 18987933/0001-80
 COMPETENCIA 02/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 150
 VENCIMENTO 13/03/2018
 VALOR DEPOSITO 1.232,97
 Valor Total 1.232,97

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J3378210 PEDRO ROMANO
J1374061 MARIA HELENA RODRIGUES DE MACEDO

12/03/2018 08:50:19
12/03/2018 09:01:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1374061 MARIA HELENA RODRIGUES DE MACEDO.

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.012.000.003.064
VALOR TOTAL	1.426,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F EQUILIBRIO AFE
AGENCIA: 0012-4 CONTA: 3.064-3
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D13.D18.F23.4D4.6DD
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/3

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

TELEFONE 3261-1891 PACOTE DE MINUTOS LOCAL, DISTANCIA, OI VELOX. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2018

Valor: 471,43 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
01/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	471,43	Saldo Anterior:	4.910,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	471,43
Despesa Líquida:	471,43	Saldo Disponível:	4.439,22

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/03/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

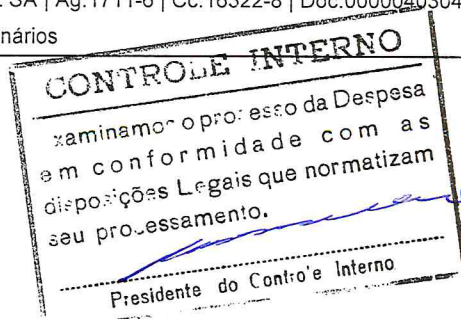
Comprovante

Pagamento realizado em 03/04/2018 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000040304

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 12/3

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

TELEFONE 3261-1891 PACOTE DE MINUTOS LOCAL, DISTANCIA, OI VELOX. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2018

Valor: 471,43 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
01/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	471,43	Saldo Anterior:	4.910,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	471,43
Despesa Líquida:	471,43	Saldo Disponível:	4.439,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/03/2018

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 03/04/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

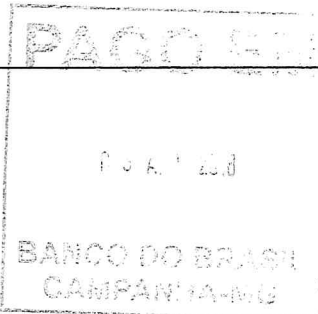
Comprovante

Pagamento realizado em 03/04/2018 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000040304

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG

Referência
FEVEREIRO/2018

Telefone
(35) 3261-1891

Vencimento
21/03/2018

Total a pagar
R\$ 471,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 291,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS	291,99
	OI VELOX	R\$ 129,28
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	129,28
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 50,16
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	3,47 46,69

PAGO EM
 03 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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 oi.com.br/9digito.



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

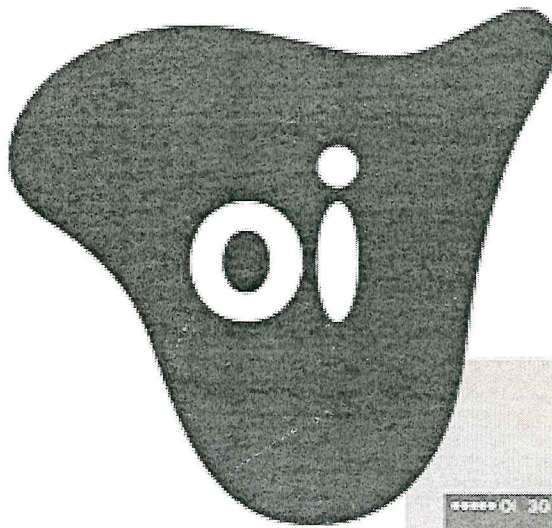
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG
 TELEFONE/CONTRATO: 32611891 CJ 0 SU 2
 CONTA 02/2018 LOCAL 7381 DV 6

8462000004-6 71430024010-4 18073810326-6 11891021802-3



FATURA N.: 1700416519158
 VENCIMENTO: 21/03/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 471,43
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871718123160

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de réplica e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

PAGO EM

03 Abr. 2018

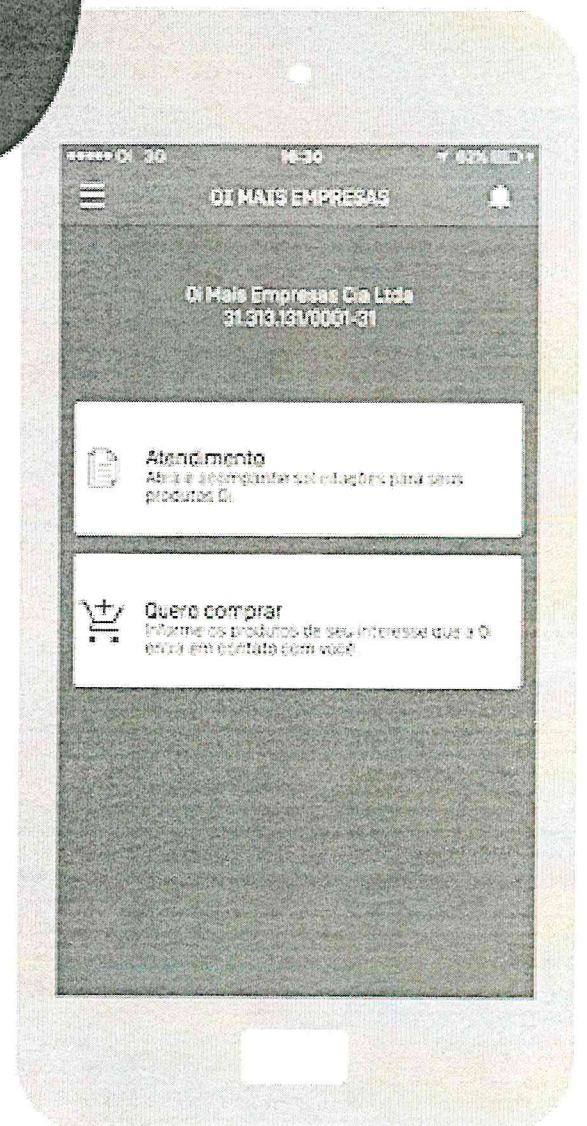
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG RUA PE NATUZZI, 79 CENTRO 37400-000 CAMPANHA-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	01/03/2018	
	CNPJ / CPF	3261-1891 0 2
	03644213000144	
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
	ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL	471,43
	NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO	
	871718123160	
	CODIGO DDD	VENCIMENTO
	35	21/03/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/18: 74:54	01/18: 58:24	12/17: 91:18			
			11/17: 58:42	10/17: 74:24	09/17: 64:12			

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7649 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000298289/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 28/02/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN
 0001/02 28/02/2018 PA103 FALE 350 NAO RES 01 A 28/02/18 63,41% VD 58,19
 SUBTOTAL 116,36

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 28/02/2018 CONSUMO MINUTOS 64:42 FRANQUIA 700:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/04 05/02/2018 MG - COD AREA 35 35 99898-7939 14:10:35 00:00:42 NORMAL 0,53
 SUBTOTAL 0,53

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/05 16/02/2018 MG VARGINHA 35 2105-3105 09:37:49 00:26:54 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/06 16/02/2018 MG VARGINHA 35 2105-3105 12:00:45 00:00:30 NORMAL P7649 0,00
 0001/07 28/02/2018 SP SAO PAULO 11 3003-5333 15:00:40 00:02:48 DIFERENCIADA P7649 0,00
 0001/08 19/02/2018 MG BELO HORIZONTE 31 2108-7420 12:49:07 00:03:24 NORMAL P7649 0,00
 0001/09 21/02/2018 MG UBERLANDIA 34 3239-0500 15:47:03 00:03:12 DIFERENCIADA P7649 0,00
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/10 28/02/2018 ALUGUEL DE MODEM 01 A 28/02/18 501-0302
 0001/11 28/02/2018 ASS. OI VELOX NRES 5M 01 A 28/02/18 501-0302 77,77% VD 20,03
 SUBTOTAL 129,28
 SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2 149,31
 TELEFONE 07381 3261-1431 0 2 266,20

SERVICOS MENSAIS
 0001/12 28/02/2018 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 28/02/18 137,05
 SUBTOTAL 137,05

LIGACOES LOCAIS
 0001/13 28/02/2018 CONSUMO MINUTOS 10:12 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

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.
- A Oi informa que, a partir de Julho 2017, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

PAGO EM

03 ABR. 2018

**BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.21
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000004-6	71430024010-4
	18073810326-6	11891021802-3
Data do pagamento		03/04/2018
Valor Total		471,43

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: F.C4E.84B.386.588.611

