

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha
0000011/2025Nº do Empenho
0000030/2025Tipo de Empenho
GlobalNº da Liquidação
0000887/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEI UF :São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do
Material ou
Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 07/2025, PERÍODO 25/06/2025 A 24/07/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 4.852,98 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Data da Liquidação
31/12/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação**Licitação Lei Nº 14.133/2021****Execução Financeira**

Saldo Anterior	2.134,95	Processo nº	0000101/2024	DESPESA BRUTA	712,50
Despesa Liquidada	712,50	Modalidade	DISPENSA	IRRF	34,20
Total Liquidado	5.665,80	Edital nº		TOTAL DESCONTO	34,20
Saldo Disponível	3.562,50	Dispensável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	678,30
		Inexigível			
		Não Aplicável			

LIQUIDACÃO: 0000887/2025 - PARCELA: 9 - AF: 000547/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 08/2025Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setecentos e doze reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 712,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
Caixa	304	41-4		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000547/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. N°	000101/2024
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000030/2025
Origem	DISPENSA N° 000097/2024	Contrato	000010/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA N° 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 07/2025, PERÍODO 25/06/2025 A 24/07/2025 AC CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N° 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002887	PLANO SMART VIVO1 5GB Plano SMART VIVO1 5GB, ligações ilimitadas VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSPI5; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestão de Voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote e Gerenciador de Dispositivo Básico. (Valor unitário R\$ 47,50)		UNID A	15,000	47,5000	712,50
Valor Total							712,50
Descontos Aplicados							-
Total Geral							712,50

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA N° 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 07/2025, PERÍODO 25/06/2025 A 24/07/2025.

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 30/12/2025 .

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

N° da Ficha

0000011/2025

N° do Empenho

0000028/2025

Tipo de Empenho

Global

N° da Liquidação

0000899/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

N°: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do Material ou Serviço: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA N° 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 01/2026, PERÍODO 27/11/2025 A 26/12/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 6.513,58 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos.)

Data da Liquidação: 31/12/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação**Licitação Lei N° 14.133/2021****Execução Financeira**

Saldo Anterior 1.306,48
Despesa Liquidada 859,49
Total Liquidado 9.850,72
Saldo Disponível 446,99

Processo n° 0000090/2024
Modalidade DISPENSA
Edital n°
Dispensável (X)
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 859,49
IRRF 41,25
TOTAL DESCONTO 41,25
DESPESA LIQUIDA 818,24

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000899/2025 - PARCELA: 12 - AF: 000553/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 2013702282

Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 859,49

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	N° Lote	N° Pagamento
Caixa	304	41-4		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000553/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000090/2024
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000028/2025
Origem	DISPENSA Nº 000088/2024	Contrato	000009/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000007 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 01/2026, PERÍODO 27/11/2025 A 26/12/2025
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002888	ASSINATURA TELEFONE FIXO SIP Assinatura Telefone Fixo SIP com conversor para R2/SDN com 15 canais simultâneos de ligações e 04 ramais DDR (Portabilidade Números Oi) com ligações ilimitadas p/ Móvel e Fixo Local e LDN usando o CSP 15 da VIVO.		UNID A	1,000	859,4900	859,49
Valor Total							859,49
Descontos Aplicados							-
Total Geral							859,49

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 01/2026, PERÍODO 27/11/2025 A 26/12/2025.

Prazo de Entrega/Execução	0 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:	
Endereço de Entrega			

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 30/12/2025.


SETOR DE COMPRAS

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
 ENDEREÇO: AV AV PAULO ESPIR PIMENTA 151
 BAIRRO: COIMBRAS
 CEP: 37903-672 - Passos - MG

CPF/CNPJ: 64.480.643/0001-62
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 699993388064
 TELEFONE PRINCIPAL: (35) 3522-4641
 PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 20/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 818,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFOOM 643332 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://portalnfcm.fazenda.mg.gov.br/qrcode?](https://portalnfcm.fazenda.mg.gov.br/qrcode?chNFCcm=31260102558157000910620070006433321004018198tpAmb=1)

chNFCcm=31260102558157000910620070006433321004018198tpAmb=1

Chave de acesso:

3126 0102 5581 5700 0910 6200 7000 6433 3210 0401 7819

Protocolo de Autorização: 1312600080724087 - 01/01/2026 12:53:26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

ITENS DA FATURA

	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Consumo Mínimo	un	1	859,49	0,00	859,49	859,49	18,00	154,70	25,72	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	818,24
BASE DE CÁLCULO	859,49
VALOR ICMS	154,70
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,58
COFINS	21,14
FUST	6,79
FUNTEL	3,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Retenção de Imposto - IR 4,80% - IN 1234/2012 - IR (4,80%) R\$ -41,25

Destaques Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Número da Conta

699993388064

Cód. Débito Automático

699993388064-1

Valor a Pagar (R\$)

818,24

Pagar
via PIX



84690000008 0 18240082069 8 99933880642 8 01370228299 0



**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elements: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

N° da Ficha
0000011/2025N° do Empenho
0000030/2025Tipo de Empenho
GlobalN° da Liquidação
0000898/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF :São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

N°: 1376

Cidade: SAO PAULO

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Especificação do Material ou Serviço: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA N° 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 11/2025, PERÍODO 25/10/2025 A 24/11/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 4.852,98 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Data da Liquidação: 31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação**Licitação Lei N° 14.133/2021****Execução Financeira**

Saldo Anterior	715,05	Processo n°	0000101/2024	DESPESA BRUTA	715,05
Despesa Liquidada	715,05	Modalidade	DISPENSA	IRRF	14,32
Total Liquidado	9.235,95	Edital n°		TOTAL DESCONTO	14,32
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	(X)	DESPESA LIQUIDA	680,73
		Inexigível			
		Não Aplicável			

LIQUIDACÃO: 0000898/2025 - PARCELA: 14 - AF: 000551/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 12/2025Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setecentos e quinze reais e cinco centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 715,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

Banco	Cheque	Conta	N° Lote	N° Pagamento
Caixa	304	41-4		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000551/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. N°	000101/2024
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000030/2025
Origem	DISPENSA N° 000097/2024	Contrato	000010/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA N° 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 11/2025, PERÍODO 25/10/2025 A 24/11/2025 AC CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N° 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002887	PLANO SMART VIVO1 5GB Plano SMART VIVO1 5GB, ligações ilimitadas VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestão de Voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote e Gerenciador de Dispositivo Básico. (Valor unitário R\$ 47,50)		UNID A	15,000	47,6700	715,05
Valor Total							715,05
Descontos Aplicados							-
Total Geral							715,05

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA N° 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 11/2025, PERÍODO 25/10/2025 A 24/11/2025.

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 30/12/2025 .


SETOR DE COMPRAS

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub-Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub-Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000030/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000888/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do
Material ou
Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 08/2025, PERÍODO 25/07/2025 A 24/08/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto:

4.852,98 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Data da Liquidação

31/12/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.419,90
Despesa Liquidada 712,50
Total Liquidado 6.378,30
Saldo Disponível 2.850,00

Processo nº 0000101/2024
Modalidade DISPENSA
Edital nº
Dispensável (X)
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 712,50
IRRF 34,20
TOTAL DESCONTO 34,20
DESPESA LÍQUIDA 678,30

LIQUIDACÃO: 0000888/2025 - PARCELA: 10 - AF: 000548/2025

Assinatura

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento

31/12/2025 092025

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITACÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setecentos e doze reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 712,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

Banco

CAIXA

Cheque

Conta

41-4

Nº Lote

Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000548/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000101/2024
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000030/2025
Origem	DISPENSAS Nº 000097/2024	Contrato	000010/2024
Dotação	01100.0103100200.141.339039000000.150000000000	Ficha-Fonte	00011-150000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 08/2025, PERÍODO 25/07/2025 A 24/08/2025 AC
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei Nº
14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002887	PLANO SMART VIVO1 5GB Plano SMART VIVO1 5GB, ligações ilimitadas VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestão de Voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote e Gerenciador de Dispositivo Básico. (Valor unitário R\$ 47,50)		UNID A	15,000	47,5000	712,50
Valor Total							712,50
Descontos Aplicados							-
Total Geral							712,50

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 08/2025, PERÍODO 25/07/2025 A 24/08/2025.

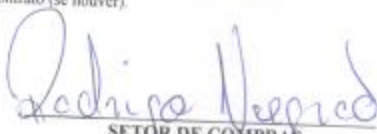
Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega - - -

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 30/12/2025.

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elements: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha
0000011/2025Nº do Empenho
0000030/2025Tipo de Empenho
GlobalNº da Liquidação
0000889/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF :São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do
Material ou
Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 09/2025, PERÍODO 25/08/2025 A 24/09/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 4.852,98 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Data da Liquidação
31/12/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação**Licitação Lei Nº 14.133/2021****Execução Financeira**

Saldo Anterior 1.419,90
Despesa Liquidada 712,50
Total Liquidado 7.090,80
Saldo Disponível 2.137,50

Processo nº 0000101/2024
Modalidade DISPENSA
Edital nº
Dispensável (X)
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 712,50
DREFF 34,20
TOTAL DESCONTO 34,20
DESPESA LÍQUIDA 678,30

LIQUIDAÇÃO: 0000889/2025 - PARCELA: 1ª - AF: 000549/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 10/2025

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setecentos e doze reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 712,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco

Cheque

Conta

Nº Lote

Nº Pagamento

CAIXA

41-4



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000549/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Adm. Nº	000101/2024
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000030/2025
Origem	DISPENSA Nº 000097/2024	Contrato	000010/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 09/2025, PERÍODO 25/08/2025 A 24/09/2025 AC
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei Nº
14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002887	PLANO SMART VIVO1 5GB Plano SMART VIVO1 5GB, ligações ilimitadas VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestão de Voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote e Gerenciador de Dispositivo Básico. (Valor unitário R\$ 47,50)		UNID A	15,000	47,5000	712,50
Valor Total							712,50
Descontos Aplicados							-
Total Geral							712,50

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 09/2025, PERÍODO 25/08/2025 A 24/09/2025.

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(o) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 30/12/2025.


SETOR DE COMPRAS

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000030/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000896/2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 12/2025, PERÍODO 25/11/2025 A 24/12/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 4.852,98 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Data da Liquidação

31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação

Saldo Anterior	1.422,45
Despesa Liquidada	715,05
Total Liquidada	8.520,90
Saldo Disponível	707,40

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Processo nº 0000101/2024

Modalidade DISPENSA

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

(X)

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	715,05
IRRF	14,32
TOTAL DESCONTO	14,32
DESPESA LIQUIDADA	680,73

LIQUIDAÇÃO: 0000896/2025 - PARCELA: 13 - AF: 000552/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento

31/12/2025 012026

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setecentos e quinze reais e cinco centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 715,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco

CAIXA

Cheque

Conta

41-4

Nº Lote

Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000552/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000101/2024
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000030/2025
Origem	DISPENSA Nº 000097/2024	Contrato	000010/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 12/2025, PERÍODO 25/11/2025 A 24/12/2025 AC
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS, - Lei Nº
14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002887	PLANO SMART VIVO1 5GB Plano SMART VIVO1 5GB, ligações ilimitadas VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestão de Voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote e Gerenciador de Dispositivo Básico. (Valor unitário R\$ 47,50)		UNID A	15,000	47,6700	715,05
Valor Total							715,05
Descontos Aplicados							-
Total Geral							715,05

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 12/2025, PERÍODO 25/11/2025 A 24/12/2025.

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s) Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 30/12/2025 .


SETOR DE COMPRAS



CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha
0000011/2025

Nº do Empenho
0000030/2025

Tipo de Empenho
Global

Nº da Liquidação
0000895/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEI UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SÃO PAULO

Especificação do
Material ou
Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 10/2025, PERÍODO 25/09/2025 A 24/10/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto:

4.852,98 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

Data da Liquidação
31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação

Saldo Anterior	1.422,45
Despesa Liquidada	715,05
Total Liquidado	7.805,85
Saldo Disponível	1.422,45

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Processo nº 0000101/2024
Modalidade DISPENSA
Edital nº
Dispensável (X)
Inexigível
Não Aplicável

Assinatura

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	715,05
IRRF	24,32
TOTAL DESCONTO	24,32
DESPESA LÍQUIDA	680,73

LIQUIDACÃO: 0000895/2025 - PARCELA: 12 - AF: 000550/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 11/2025

Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: setecentos e quinze reais e cinco centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 715,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
Caixa		41-11		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000550/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000101/2024
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000030/2025
Origem	DISPENSA Nº 000097/2024	Contrato	000010/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 10/2025, PERÍODO 25/09/2025 A 24/10/2025 AC
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002887	PLANO SMART VIVO1 5GB Plano SMART VIVO1 5GB, ligações ilimitadas VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora com utilização do CSP15; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB de internet com redução de velocidade para 128kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e Serviço de Gestão de Voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote e Gerenciador de Dispositivo Básico. (Valor unitário R\$ 47,50)		UNID A	15,000	47,6700	715,05
Valor Total							715,05
Descontos Aplicados							-
Total Geral							715,05

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 0453223731, MÊS REFERÊNCIA: 10/2025, PERÍODO 25/09/2025 A 24/10/2025.

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega , , , , .

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 30/12/2025.

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000028/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000890/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEI UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

Cidade: SAO PAULO

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Especificação do
Material ou
Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 08/2025, PERÍODO 27/06/2025 A 26/07/2025, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 6.513,58 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)

Data da Liquidação
31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação

Saldo Anterior	1.472,24
Despesa Liquidada	819,00
Total Liquidado	5.553,27
Saldo Disponível	4.091,20

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Processo nº	0000090/2024
Modalidade	DISPENSA
Edital nº	
Dispensável	(X)
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	819,00
IRRF	20,31
TOTAL DESCONTO	20,31
DESPESA LIQUIDA	779,69

LIQUIDACÃO: 0000890/2025 - PARCELA: 7 - AF: 000542/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 08/2025Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e dezenove reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 819,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
CAIXA		41-4		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000542/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000090/2024
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000028/2025
Origem	DISPENSA Nº 000088/2024	Contrato	000009/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000007 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 08/2025, PERÍODO 27/06/2025 A 26/07/2025, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002888	ASSINATURA TELEFONE FIXO SIP Assinatura Telefone Fixo SIP com conversor para R2/ISDN com 15 canais simultâneos de ligações e 04 ramais DDR (Portabilidade Números Oi) com ligações ilimitadas p/ Móvel e Fixo Local e LDN usando o CSP 15 da VIVO.		UNID A	1,000	819,0000	819,00
Valor Total							819,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							819,00

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 08/2025, PERÍODO 27/06/2025 A 26/07/2025.

Prazo de Entrega/Execução 0 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 30/12/2025.

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
ENDEREÇO: AV AV PAULO ESPER PIMENTA 151
BAIRRO: COIMBRAS
CEP: 37903-672 - Passos - MG

CPF/CNPJ: 64.480.643/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 699993388064
TELEFONE PRINCIPAL: (35) 3522-4641
PERÍODO: 27/06/2025 a 26/07/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2025

VENCIMENTO: 20/08/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 779,69



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 42840 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?](https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?chNFCom=312508025581570009106200700004284010000&tpAmb=1)

chNFCom=312508025581570009106200700004284010000&tpAmb=1

Chave de acesso:

3125 0802 5581 5700 0910 6200 7000 0428 4010 0100 1000

Protocolo de Autorização: 1312500000150901 - 02/08/2025 14:29:07

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Consumo Mínimo	un	1	819,00	-	819,00	819,00	18,00%	147,42	24,51	0,00%	0,00

VALOR TOTAL NF	779,69
BASE DE CÁLCULO	819,00
VALOR ICMS	147,42
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,36
COFINS	20,15
FUST	6,47
FUNTEL	3,24

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Retenção de Imposto - IR 4,80% - IN 1234/2012 - IR (4,80%) R\$ -39,31

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Número da Conta
699993388064

Cód. Débito Automático
699993388064-1

Valor a Pagar (R\$)
779,69

Pagar
via PIX



84650000007 6 79690082069 0 99933880641 0 97968776299 2





CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDACÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elements: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000028/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000894/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEI UF :São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF:02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 12/2025, PERÍODO 27/10/2025 A 26/11/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 6.513,58 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)

Data da Liquidação

31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação

Saldo Anterior	1.512,73
Despesa Liquidada	859,49
Total Liquidado	8.991,23
Saldo Disponível	653,24

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Processo nº 0000090/2024

Modalidade DISPENSA

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

(X)

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	859,49
IRRF	41,25
TOTAL DESCONTO	41,25
DESPESA LÍQUIDA	818,24

LIQUIDACÃO: 0000894/2025 - PARCELA: 11 - AF: 000546/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 2006890260

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

RECIBO/ QUITACÃO

Declaramos que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 859,49

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco

Cheque

Conta

Nº Lote

Nº Pagamento

CAIXA

41-4



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000546/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000090/2024
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000028/2025
Origem	DISPENSE Nº 000088/2024	Contrato	000009/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000007 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 12/2025, PERÍODO 27/10/2025 A 26/11/2025
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002888	ASSINATURA TELEFONE FIXO SIP Assinatura Telefone Fixo SIP com conversor para R2/ISDN com 15 canais simultâneos de ligações e 04 ramais DDR (Portabilidade Números Oi) com ligações ilimitadas p/ Móvel e Fixo Local e LDN usando o CSP 15 da VIVO.		UNID A	1,000	859,4900	859,49
Valor Total							859,49
Descontos Aplicados							-
Total Geral							859,49

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 12/2025, PERÍODO 27/10/2025 A 26/11/2025.

Prazo de Entrega/Execução	0 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:
Endereço de Entrega	...	

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 30/12/2025 .


SETOR DE COMPRAS

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
 ENDEREÇO: AV AV PAULO ESPER PIMENTA 151
 BAIRRO: COIMBRAS
 CEP: 37903-672 - Passos - MG

CPF/CNPJ: 64.480.643/0001-62
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 699993388064
 TELEFONE PRINCIPAL: (35) 3522-4641
 PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 20/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 818,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 534598 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?>

chNFCom=31251202558157000910620070005345981064606506&tpAmb=1

Chave de acesso:

3125 1202 5581 5700 0910 6200 7000 5345 9810 6460 6506

Protocolo de Autorização: 1312500046310362 - 02/12/2025 15:41:32

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

ITENS DA FATURA

Consumo Mínimo

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
un	1	859,49	0,00	859,49	859,49	18,00	154,70	25,72	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	818,24
BASE DE CÁLCULO	859,49
VALOR ICMS	154,70
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,58
COFINS	21,14
FUST	6,79
FUNTEL	3,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.996/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Retenção de Imposto - IR 4,80% - IN 1234/2012 - IR (4,80%) R\$ -41,25

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Número da Conta

699993388064

Cód. Débito Automático

699993388064-1

Valor a Pagar (R\$)

818,24

Autenticação Mecânica

Pagar
via PIX



**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000028/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000893/2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEI UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SÃO PAULO

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 11/2025, PERÍODO 27/09/2025 A 26/10/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 6.513,58 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)

Data da Liquidação
31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação

Saldo Anterior	1.512,73
Despesa Liquidada	859,49
Total Liquidado	8.131,74
Saldo Disponível	1.512,73

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Processo nº	0000090/2024
Modalidade	DISPENSA
Edital nº	
Dispensável	(X)
Inexigível	
Não Aplicável	

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	859,49
IRRF	-41,25
TOTAL DESCONTO	41,25
DESPESA LÍQUIDA	818,24

LIQUIDAÇÃO: 0000893/2025 - PARCELA: 10 - AF: 000545/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 6772341

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 859,49

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco

CASA

Cheque

Conta

41-4

Nº Lote

Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000545/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000090/2024
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000028/2025
Origem	DISPENSA Nº 000088/2024	Contrato	000009/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000007 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 11/2025, PERÍODO 27/09/2025 A 26/10/2025
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002888	ASSINATURA TELEFONE FIXO SIP Assinatura Telefone Fixo SIP com conversor para R2/ISDN com 15 canais simultâneos de ligações e 04 ramais DDR (Portabilidade Números Oi) com ligações ilimitadas p/ Móvel e Fixo Local e LDN usando o CSP 15 da VIVO.		UNID A	1,000	859,4900	859,49
Valor Total							859,49
Descontos Aplicados							-
Total Geral							859,49

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 11/2025, PERÍODO 27/09/2025 A 26/10/2025.

Prazo de Entrega/Execução	0 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:
Endereço de Entrega	...	

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SETOR DE COMPRAS

Passos, 30/12/2025.

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
 ENDEREÇO: AV AV PAULO ESPER PIMENTA 151
 BAIRRO: COIMBRAS
 CEP: 37903-672 - Passos - MG

CPF/CNPJ: 64.480.643/0001-62
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 699993388064
 TELEFONE PRINCIPAL: (35) 3522-4641
 PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 20/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 818,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 413118 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?](https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?chNFCom=31251102558157000910620070004131181041889730&tpAmb=1)

chNFCom=31251102558157000910620070004131181041889730&tpAmb=1

Chave de acesso:

3125 1102 5581 5700 0910 6200 7000 4131 1810 4188 9730

Protocolo de Autorização: 1312500015983723 - 02/11/2025 09:31:15

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Contorno Mínimo	un	1	859,49	0,00	859,49	859,49	18,00	154,70	25,72	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	818,24
BASE DE CÁLCULO	859,49
VALOR ICMS	154,70
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,98
COFINS	21,34
FUST	6,79
FUNTEL	3,40
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Retenção de Imposto - IR 4,80% - IN 1234/2012 - IR (4,80%) R\$ -41,25

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Número da Conta

699993388064

Cód. Débito Automático

699993388064-1

Valor a Pagar (R\$)

818,24

Pagar
via PIX



84600000008 9 18240082069 8 99933880640 2 00067723499 9



**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000028/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000892/2025

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

Cidade: SAO PAULO

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 10/2025, PERÍODO 27/08/2025 A 26/09/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 6.513,58 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)

Data da Liquidação

31/12/2025

Ordenador da Despesa

Demonstrativo da Liquidação

Saldo Anterior	1.512,73
Despesa Liquidada	859,49
Total Liquidado	7.272,25
Saldo Disponível	2.372,22

Licitação Lei Nº 14.133/2021

Processo nº 0000090/2024
Modalidade DISPENSA
Edital nº
Dispensável (X)
Inexigível
Não Aplicável

Assinatura
Execução Financeira

DESPESA BRUTA 859,49
IRRF 41,25
TOTAL DESCONTO 41,25
DESPESA LÍQUIDA 818,24

LIQUIDAÇÃO: 0000892/2025 - PARCELA: 9 - AF: 000544/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 1993854510

Nome

Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

RECIBO/ QUITAÇÃO

Assinatura

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 859,49

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco

Cheque

Conta

Nº Lote

Nº Pagamento

CAIXA

411-4



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000544/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000090/2024
Local de Entrega	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000028/2025
Origem	DISPENSA Nº 000088/2024	Contrato	000009/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.150000000000	Ficha-Fonte	00011-150000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000007 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 10/2025, PERÍODO 27/08/2025 A 26/09/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei N 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002888	ASSINATURA TELEFONE FIXO SIP Assinatura Telefone Fixo SIP com conversor para R2/ISDN com 15 canais simultâneos de ligações e 04 ramais DDR (Portabilidade Números Oi) com ligações ilimitadas p/ Móvel e Fixo Local e LDN usando o CSP 15 da VIVO.		UNID A	1,000	859,4900	859,49
Valor Total							859,49
Descontos Aplicados							-
Total Geral							859,49

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 10/2025, PERÍODO 27/08/2025 A 26/09/2025.

Prazo de Entrega/Execução	0 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:
Endereço de Entrega		

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).


SÉTOR DE COMPRAS

Passos, 30/12/2025.

TOTAL A PAGAR: R\$ 818,24



PÁGINA: 2/4

Retenção de Imposto - IR 4,80% - IN 1234/2012 - IR (4,80%) R\$ -41,25

84630000008 6 18240082069 8 99933880641 0 99385451099 3

**CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS**

Minas Gerais

CNPJ: 64.480.643/0001-62

Exercício de 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Orgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Sub_Unidade: 100 - Câmara Municipal de Passos

Função: 01 - Legislativa

Sub_Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0020 - ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade: 0.141 - Manutenção das Atividades Legislativas

Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Fonte Complemento: 0000 - Sem Complementação

Nº da Ficha

0000011/2025

Nº do Empenho

0000028/2025

Tipo de Empenho

Global

Nº da Liquidação

0000891/2025

Favorecido: 0001625 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AVE AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BEF UF: São Paulo

Bairro: CIDADE MONCOES

Nº: 1376

CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Cidade: SAO PAULO

Especificação do Material ou Serviço: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 09/2025, PERÍODO 27/07/2025 A 26/08/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS.

Valor Bruto: 6.513,58 (seis mil quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)

Data da Liquidação: 31/12/2025

Ordenador da Despesa

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação**Licitação Lei Nº 14.133/2021****Execução Financeira**

Saldo Anterior 1.512,73
Despesa Liquidada 859,49
Total Liquidado 6.412,76
Saldo Disponível 3.231,71

Processo nº 0000090/2024
Modalidade DISPENSA
Edital nº
Dispensável (X)
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 859,49
TOTAL DESPESA 859,49
TOTAL DESPESA 859,49
DESPESA LIQUIDA 859,49

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000891/2025 - PARCELA: 8 - AF: 000543/2025

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data Documento
31/12/2025 1986817186

Nome
Marcelo Renato Silva - Tesoureiro

Assinatura

CONTROLE INTERNO

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Alessandra Beatriz Martins - Controle Interno

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS importância de: oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 859,49

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62

Data Quitação:

31/12/25

Banco	Cheque	Conta	Nº Lote	Nº Pagamento
Caixa		41-11		



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Av. Paulo Esper Pimenta, 151 | CEP: 37904-012 - PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 64.480.643/0001-62 - TELEFONE: (35) 3521-9111

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000543/2025

30/12/2025

Secretaria	Câmara Municipal de Passos	Proc. Admin. Nº	000090/2024
Local de Entrega:	CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS	Empenho	0000028/2025
Origem	DISPENSA Nº 000088/2024	Contrato	000009/2024
Dotação	01100.0103100200.141.33903900000.15000000000	Ficha-Fonte	00011-15000000000
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ	02.558.157/0001-62
Endereço	Avenida AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP - CEP: 04571936	Telefone	1134304532
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000007 / 2025

Detalhamento PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 09/2025, PERÍODO 27/07/2025 A 26/08/2025 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002888	ASSINATURA TELEFONE FIXO SIP Assinatura Telefone Fixo SIP com conversor para R2/ISDN com 15 canais simultâneos de ligações e 04 ramais DDR (Portabilidade Números Oi) com ligações ilimitadas p/ Móvel e Fixo Local e LDN usando o CSP 15 da VIVO.		UNID A	1,000	859,4900	859,49
Valor Total							859,49
Descontos Aplicados							-
Total Geral							859,49

Observação: PAGAMENTO MENSAL DA CONTA Nº 699993388064, MÊS REFERÊNCIA: 09/2025, PERÍODO 27/07/2025 A 26/08/2025.

Prazo de Entrega/Execução	0 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:
Endereço de Entrega	...	

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Passos, 30/12/2025.


SETOR DE COMPRAS

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
ENDEREÇO: AV AV PAULO ESPIR PIMENTA 151
BAIRRO: COIMBRAS
CEP: 37903-672 - Passos - MG

CPF/CNPJ: 64.480.643/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 699993388064
TELEFONE PRINCIPAL: (35) 3522-4641
PERÍODO: 27/07/2025 a 26/08/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2025

VENCIMENTO: 20/09/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 818,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 127079 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?>

chNFCom=31250902558157000910620070001270791040445200&tpAmb=1

Chave de acesso:

3125 0902 5581 5700 0910 6200 7000 1270 7910 4044 5200

Protocolo de Autorização: 1312500002572552 - 02/09/2025 10:02:37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

ÍTEM DA FATURA

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
un	1	859,49	-	859,49	859,49	18,00%	154,70	25,72	0,00%	0,00

Consumo Mínimo

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	4,58
COFINS	21,14
FUST	6,79
FUNTTTEL	3,40

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL NF	818,24
BASE DE CÁLCULO	859,49
VALOR ICMS	154,70
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Retenção de Imposto - IR 4,80% - IN 1234/2012 - IR (4,80%) R\$ -41,25

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

Número da Conta

699993388064

Cód. Débito Automático

699993388064-1

Valor a Pagar (R\$)

818,24

Pagar
via PIX



84620000008 7 18240082069 8 99933880641 0 98681718699 2



www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônido Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 021904880045
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R\$
678,30

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 1508 G

Quantidade de
Plano/Pacote

15

Quantidade de
Números Vivo

15

Valor Total
R\$

624,00

Subtotal

624,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluído
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B3B

4,30TB

-

0,00

Diária Vivo Travel

90 eventos

-

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

225,00GB

-

0,00

FRANQUIA TORPEDO

15,000

-

0,00

SERVIÇO GESTÃO

-

-

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

-

88,50

Retenção IR 4,8% - IN 1234/2012

-34,20

TOTAL A PAGAR

678,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento: 10315 (Gratuito) 1332 (Declarante: Apriliani) e www.ansatel.gov.br.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478134-4
21/JAN/2025
LOT. 11.014311-6
LOCALIDADE: PASSOS
AG. VINCULADA: 0141
HORA DE: 14:44:28
TERM 056296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: 818,24
846200000097 182400020698
999336806410 986817186992

TIPO DE PAGAMENTO:

12 VIA 021-316478134-4

ASSOS
INTA 151

Rua Celso Lopes 258 ANEXO PARTE Social
CNP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissão: 02.558.157/0009-10
www.vivo.com.br/meuconosocempresas

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Número da Conta: 099993388064
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 198681786
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

20/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 818,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	859,49
Outros Lançamentos	
Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012	-41,25
TOTAL GERAL A PAGAR	818,24

PÁGINA: 1/4

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 109 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosocempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

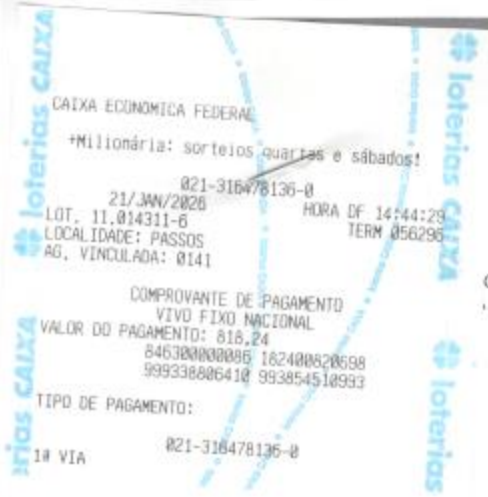
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 818,00. Evite suspensão de serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/09/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de créditos. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023.



Rua Leônido Lopes 256 ANEXO PARTE Sucesso
CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissão: 02.558.157/0001-30
www.vivo.com.br/meuvivocompagas

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Número de Conta: 699993388064
Data de Emissão: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993854510
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

OS
151

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025
VENCIMENTO
20/10/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 818,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	859,49
Outros Lançamentos	
Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012	-41,25
TOTAL GERAL A PAGAR	818,24

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 109 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fiquem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 1.676,40. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 05/10/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento: 109 15 e www.anatel.gov.br.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478138-7

21/JAN/2026

HORA DE 14:44:30

LOT. 11.014311-6

TERM 056296

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

IMBRAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 818,24

846000000000 182400020698

999338806402 000677234999

TIPO DE PAGAMENTO:

1ª VJA

021-316478138-7

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CNPJ: 64.480.643/0001-02

Número da Conta: 699993388064

Data de Emissão: 01/11/2025

Número da Fatura: 677234-1

Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

E-mail: compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

20/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 818,24

PÁGINA: 1/6

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Consumo Mínimo

859,49

Outros Lançamentos

Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012

-41,25

TOTAL GERAL A PAGAR

818,24

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/teleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 2.537,08. Solicitamos a suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/11/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Rua Leopoldo Lopes 256 ANEXO PARTE Sociais
CEP: 30140-110 - Belo Horizonte - MG
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0003-10
www.vivo.com.br/melivivoempresas

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS
CNPJ: 64.480.643/0001-62
Número da Conta: 699993388084
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2006890260
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025
VENCIMENTO
20/12/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 818,24

S
51 COIMBRAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478140-9
21/JAN/2026
LDT. 11.014311-6
LOCALIDADE: PASSOS
AG. VINCULADA: 0141

HORA DE 14:44:32
TERM. 056296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 818,24
846180000088 182400620696
999338806428 006890260992

TIPO DE PAGAMENTO:
1ª VIA 021-316478140-9

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	859,49
Outros Lançamentos	
Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012	-41,25
TOTAL GERAL A PAGAR	818,24

PÁGINA: 1/4

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 109 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 3.397,67. Exite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/12/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

vivo empresas

Rua Urubitinga Lopes, 258 - ANEXO PARTE, SANEAMENTO
CSP 38340-170 - Bela Horizonte - MG
CNPJ Matr.: 02.528.152/0001-52
CNPJ Emitente: 02.558.137/0009-10
www.vivo.com.br/maoedecompensas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478142-5

21/JAN/2026

HORA DE 14:44:33

LOT. 11.014311-6

TERM 056296

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

SOS
A 151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 779,69

84650000076 796900920090

99833886410 979687762992

TIPO DE PAGAMENTO:

021-316478142-5

19 VIA

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CNPJ: 84.480.643/0001-62

Número da Conta: 699993388064

Data de Emissão: 02/08/2025

Número da Fatura: 1979687762

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: compraemp@camapassos.mg.gov.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

20/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 779,69

PÁGINA: 1/4

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Consumo Mínimo

819,00

Outros Lançamentos

Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012

-39,31

TOTAL GERAL A PAGAR

779,69

VALOR (R\$)

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/taoconosocompensas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 10.000/2010.

Nº da Conta: 0453223731
Mês de referência: 10/2025
Período: 25/09/2025 a 24/10/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônidas Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 021904880045
CNPJ/Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ/Filial: 02.558.157/0009-10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478144-1

21/JAN/2026

HORA DE: 14:44:34

LOT: 11,014311-B

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

TERM: 056296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 680,73

846680000067 807300640016

184532237310 102512511175

TIPO DE PAGAMENTO:

021-316478144-1

1ª VIA

Vencimento
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
680,73

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Subtotal	15	15	624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,30TB	485,15MB	0,00
Diário Vivo Travel	90 eventos	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	225,00GB	4,08GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	02m48s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	91,05
Retenção IR 4,8% - IN 1234/2012			-34,32
TOTAL A PAGAR			680,73

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Analist: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Leônido Lopes, 258
 CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 021904880045
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478146-8

21/JAN/2026

LOT. 11.014311-6

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

HORA: 14:44:35
TERM: 056296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 680,73

846700000066 807300540016

184532237310 122542601176

TIPO DE PAGAMENTO:

18 VIA

021-316478146-8

Vencimento
17/01/2026Total a Pagar - R\$
680,73

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB G	15	15	624,00
Subtotal			624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	4,30TB	35,80MB	0,00
Diária Vivo Travel	90 eventos	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	225,00GB	680,14MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	43m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MENS		183,59MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	91,05
Retenção IR Serviços 4,0% - IN1234/2012			-34,32
TOTAL A PAGAR			680,73

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônidas Lopes, 256
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 021504980045
CNPJ/Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ/Filial: 02.558.157/0009-10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionário: sorteios quartas e sábados!

021-316478148-4

21/JAN/2026

HORA DE 14:44:37

LOT. 11.014311-6

TERM 056296

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 678,30

846300000000 783000540012

104532237310 092532510176

TIPO DE PAGAMENTO:

1ª VIA

021-316478148-4

Vencimento
17/10/2025

Total a Pagar - R\$
678,30

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB G	15	15	624,00
Subtotal			624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	4,37TB	15,07MB	0,00
Diária Vivo Travel	90 eventos	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	225,00GB	208,01MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	86,50
Retenção IR 4,0% - IN 12342012			-34,20
TOTAL A PAGAR			678,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento: 10315 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Nº da Conta: 0450223731
Mês de referência: 08/2025

8/2025
25

www.vivo.com.br/meuvivoeempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônidas Lopes, 256
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 021004880065
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quinzenais e sábados!

821-316478150-6

21/JAN/2026

HORA DE 14:44:39

LOT. 11.014311-6

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

TERM 056296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 678,30

845700000066 783800640012

104532237310 882572509170

TIPO DE PAGAMENTO:

13 VIA

821-316478150-6

Vencimento
17/09/2025

Total a Pagar - R\$
678,30

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 15GB G	15	15	624,00
Subtotal			624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
APPS ESSENCIAIS B2B	Incluído	Utilizado	Valor Total
Diário Vivo Travel	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,39TB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	90 eventos	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	225,00GB	-	0,00
	15,000	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74	-	-	0,00
Assinatura - Serviços Contratados			
			88,50
Retenção IR 4,8% - RN 1234/2012			-34,20
TOTAL A PAGAR			678,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/infcom>

Até a emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quateros e sábados!

021-316478152-2

21/JAN/2026

HORA DE: 14:44:39

LOT. 11,014311-6

LOCALIDADE: PASSOS

AQ. VINCULADA: 0141

TERM 056296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 680,73

846800000065 807300640016

104532237310 112582512177

TIPO DE PAGAMENTO:

021-316478152-2

1ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Leônido Lopes, 258
 CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 021504660046
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

Vencimento
 17/12/2025

Total a Pagar - R\$
 680,73

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB G	15	15	624,00
Subtotal			624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Induso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 6GB	4,30TB	88,80MB	0,00
Dádiva Vivo Travel	90 eventos	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	225,00GB	906,71MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	23m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/GB		464,47MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			91,05
			-34,32
Retenção IR 4,0% - IN 1234/2012			
TOTAL A PAGAR			680,73

mensagem importante para você

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Ao emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento: 1031 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.aneltel.gov.br.

Rua Leonardo Lopes 258 - AVENIDA PARTE SEVERA
CEP: 30140-170 - Belo Horizonte / MG
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissor: 02.558.157/0009-30
www.vivo.com.br/mesvivoempresas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

021-316478154-9

21/JAN/2026

HORA DE 14:44:41

TERM 056296

LOT. 11.014311-6

LOCALIDADE: PASSOS

AG. VINCULADA: 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 818,24

846900000000 182400820098

999336806428 013702282950

TIPO DE PAGAMENTO:

021-316478154-9

18 VIA

OS
151 COIMBRAS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS

CNPJ: 84.480.643/0001-62

Número da Conta: 999993388064

Número da Fatura: 2013702282

Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

E-mail: compras.cmp@camarapassos.mg.gov.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

20/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 818,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digital e Técnicos

Consumo Mínimo

859,49

Outros Lançamentos

Retenção Imposto - IR 4,8% - IN 1234/2012

-41,25

TOTAL GERAL A PAGAR

818,24

VALOR (R\$)

Sua empresa foi selecionada
Contrate plano de celular para
o seu negócio a partir de R\$23,99/mês
a partir de 20/01 de 2026

R\$50

Conheça agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 4.256,86. Existe
suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já
tenha pago até 01/01/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais espaço

R\$50

36GB R\$ 39,99
mês

818 + 01 08 = 01 08 de pendência

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão
cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº171/2019 e 765/2021.
Central de Atendimento Geral Anatel: 1133 e www.anatel.gov.br