

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00156 002

02/08/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00105/21

PROCESSO

PRC00022/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA

OS 000281 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL

Outr Contr 022

Item 1
Parcela 002**CREADOR 244-MARIA MARTA COSTA 88514749749, 26.132.895/0001-01**R ILICINIA 562, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11292-5, Fone (35)3523-9109**ESPECIFICACAO DA DESPESA**RELATIVO A SERVICO DE LAVAGEM E ENCERAMENTO
COMPLETO, PARA VEICULO OFICIAL FIAT/UNO ANO
2011/2012. RENAVAL 335949720 DA CAMARA MUNICIPAL AL
DE SAO JOSE DA BARRA CONFORME NF 768.**IMPORTANCIA**

Valor

50,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EG 00156	900,00	COTA 2
Valor		50,00	
Saldo atual		850,00	

02/08/2021JOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordemem de DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Ateste a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIROJOSE ANTONIO BIEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta reais)**QUITACAO**ASS. com responsabilidade anexa DATA 05/08/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

BB 00:5207-80508

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES3344
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 83 84
11 14 44

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00105/21 DATA da R.S.E.: 02/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00156 O.F. 0009321

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MARIA MARTA COSTA 88514749749 COD.: 244
Endereco.: R ILICINIA 562
Bairro...: FURNAS Cidade: SAO JOSE DA BARRA
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)3523-9109
CPF/CNPJ..: 26.132.895/0001-01
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 4431- Conta: 11292-5
ORDEM SERVICO (OS): 281 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 022 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00022/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 29/06/2021
DISP0003/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 29/06/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 50,00

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM E E
NCERAMENTO COMPLETO, PARA VEICULO OFICIAL FIAT/UNO
ANO 2011/2012. RENAVAN 335949720 DA CAMARA MUNICIP
AL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LAVAGEM COMPLETA COM CERA	SV 1732	1,0000	50,0000	50,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	768
Data da emissão da nota	02/08/2021 09:15:11
Data do fato gerador	02/08/2021 09:15:11
Código de verificação	QSPDUVT6JE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARIA MARTA COSTA	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: MARIA MARTA COSTA 88514749749	Telefone: (35) 3584-0626
CPF/CNPJ: 26.132.895/0001-01 Inscrição municipal: 1079	Endereço: R ILICINIA Número: 562 Bairro: Furnas CEP: 37945-000
Complemento:	Município: São José da Barra
Município: São José da Barra	UF: MG
E-mail: mmcmariamarta@gmail.com	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04 Inscrição municipal:
 Endereço: ARY BRASILEIRO DE CASTRO Número: 242 Bairro: CENTRO CEP: 37945-000
 Complemento:
 Município: São José da Barra UF: MG
 E-mail: Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Lavagem geral.	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x0,00 = 0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	50,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 50,00		Valor líquido = R\$ 50,00			

Outros dígitos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São José da Barra
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,52 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARIA MARTA COSTA** 88514749749
CNPJ: 26.132.895/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014.
Emitida às 14:39:00 do dia 11/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2021.

Código de controle da certidão: **AF41.6745.AF38.B474**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.132.895/0001-01
Razão Social: MARIA MARTA COSTA
Endereço: RUA ILICINIA 562 / FURNAS / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503061199235161

Informação obtida em 05/08/2021 08:36:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 26.132.895/0001-01
Certidão nº: 23908381/2021
Expedição: 05/08/2021, às 08:38:46
Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.132.895/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MARIA MARTA COSTA 8851474
Agência 4431-8
Conta corrente 11292-5
Valor 50,00
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JET20182 ANDRE C FREITAS 05/08/2021 08:54:13
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 05/08/2021 09:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00185

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

30/07/2021
DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREADOR 366-MUNDO DAS IMPRENSORAS, 13.180.974/0001-46
AV DA MODA 1390, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-005,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DESPESAS COM REVISAO E MANUTENCAO EM
IMPRESSORAS EPSON LX 300+II, BHOTHER MFC 8952DW
CONFORME NF 348.

IMPORTANCIA
Valor

200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 2
Valor	18.647,87 CUSTEIO
Saldo atual	200,00
	18.447,87

30/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO ROBERTIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesta a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos reais)

QUITACAO

ASS. Nome *Andre Nicol de Souza*

DATA *05/08/2021*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DOCUMENTO *1053193*

BB 00. 60158 on 181817+

+VOUCHER *2053*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização
PC GERALDO DA SILVA MAIA, 175 - CENTRO
Passos - MG - 37900096

Nota: 2021000
00000348

Código Verificação
567E87092

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFEs

Código QR

Data e Hora de Emissão: 29/07/2021 - 13:49 hs
Município de Prestação: Passos - MG
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 07/2021
Reg. Especial Tributação: Simples nacional



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO DAS IMPRESSORAS
Email: mundodasimpressoras@hotmail.com
Incentivador Cultural: Não

CPF/CNPJ: 13.180.974/0001-46
Inscrição Municipal: 18563
Fone/Fax: (35) 3521-8222
Inscrição Estadual: 0022442550040
Simples Nacional: Sim
MEI: Não

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Nº Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Email: compras@camarasaosjoosedabarramg.gov.br
Endereço: TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - CEP: 37.945-000 - São José da Barra - MG

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Inscrição Municipal: 017729464000104
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
CNAE: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Intermediário:
Construção Civil - Obra: ART: Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVISAO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
EPSON LX 380+II
BROTHER MFC 8952DW

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 200,00

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	ISS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,00000
			ISS Retido (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
			6,00	0,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://passos-mg.issintegra.com.br/>.
Esta NFea foi emitida com respaldo na Lei Nº 1722/1989 e Lei Nº 31/2007 no Decreto Nº 1881/2020
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688**
CNPJ: **13.180.974/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014. Emitida às 13:28:38 do dia 20/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2021.

Código de controle da certidão: **5972.1344.748F.EF50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.180.974/0001-46
Razão Social: 076 RAUL DE ASSIS MAIA
Endereço: RUA LEOPOLDINA 421 / JARDIM PAMORAMA / PASSOS / MG / 37904-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

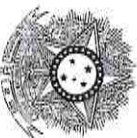
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301523120399007

Informação obtida em 23/07/2021 14:04:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.180.974/0001-46
Certidão n°: 22576162/2021
Expedição: 23/07/2021, às 14:03:50
Validade: 18/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.180.974/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00190

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

06/08/2021
DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREADOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHANTINAS LTDA, 05.455.404/0001-93
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO
EO-00062 EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA INCOR-
RETA.

IMPORTANCIA

Valor

144,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	18.447,87	Ficha 010 Cota 2
Valor	144,00	
Saldo atual	18.303,87	

06/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.638
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e quarenta e quatro reais)

QUITACAO

ASS. _____

DATA 06/08/2021
DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____

VOUCHER _____

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00062 001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO

06/08/2021
DR 100 FICHA 0009

CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREADOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MEMORIA DE
DESPESA REALIZADO PARA CORRECAO DO FO-00062
EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA INCORRETA.

IMPORTANCIA

Valor

144,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903624	Servicos de Comunicacao em Geral
	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Subprojeto	100	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG		

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 2	EO 00062	06/08/2021
Valor	9.856,00 CUSTEIO	144,00	
Saldo atual	144,00	144,00	
	10.000,00	0,00	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00062

02/03/2021

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHANTINAS LTDA, 05.455.404/0001-93
RUA 2 DE NOVENERO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A INSERCAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA DA
MANHA PARA PUBLICAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATI- VO
05/2021.

IMPORTANCIA
Valor

144,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903624	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009	Cota 2
Valor	10.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	144,00	
	9.856,00	

02/03/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO ROBERTIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e quatro reais)

QUITACAO

ASS. Compensante amela

DATA 25/03/2021
DOCUMENTO

BANCO Banco de Saot Jo

VOUCHER 178

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE ANULIACAO DE EMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

AE 00062 001

06/08/2021

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RELATIVO A ANULIACAO DE EMPENHO DEVIDO A MEMORIA DE	Valor
DESPESA REALIZADO PARA CORRECAO DO EO-00062	
EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA INCORRETA.	144,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Descricao
01	01	CAMARA MUNICIPAL	
01	0103100034.048	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339036	339036	CAMARA MUNICIPAL	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
33903624	0010	CAMARA MUNICIPAL	Servicos de Comunicacao em Geral
0010	100	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
100		CAMARA MUNICIPAL	Recursos Ordinarios

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Ficha 009 Cota 2	EO 00062	06/08/2021
Saldo atual	144,00	9.856,00 CUSTEIO	144,00	
	10.000,00		144,00	
			0,00	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico



EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS

R DOIS DE NOVENBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP: 37.900-128

CNPJ: 05.455.404/0001-93 - INSCR. EST.: 4792155500072

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Número	499
Série	01
CFOF	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC. ESTAB. COMERCIAL
Data Emissão	01/03/2021

Nome do Cliente: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**
Endereço: **TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO**
Cidade: **São José da Barra - MG**
CPF/CNPJ: **01.729.464/0001-04**

Código: **1573**
CEP: **37.945-000**
Insc. Est.:

DATA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2021	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ.		144,00
	COD.: 18023		
	DESCRIÇÃO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/21;		
	EDIÇÃO: 27/02/2021;		
	DIAGRAMAÇÃO: 3 colunas por 2 cm;		
	VALOR: R\$ 144,00.		
Base de Cálculo ICMS:0,00	Alíquota ICMS:0,00	Valor do ICMS: 0,00	
Nº do Fisco: 1DC9.9CC7.0C2F.C0AE.9159.04ED.74A1.4340			Valor Total 144,00

Documento emitido por ME ou EPP opiante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 6,04

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE



033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	25/03/2021	Agência/Código do Beneficiário	2088-5 / 0659410	Número do Documento	5858530	Nosso Número	000005858530 3
Valor do Documento	144,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(-) Valor Cobrado	144,00

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37945-000 São José da Barra-MG

Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário FOLHA DA MANHA - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica



033-7

03399.06596 41000.000582 58530.301017 1 85700000014400

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER

Vencimento

25/03/2021

Beneficiário

FOLHA DA MANHA

Agência/Código do Beneficiário

2088-5 / 0659410

Data do Documento

01/03/2021

05455404000193

Nosso Número

000005858530 3

Uso do Banco

Número do Documento

5858530

Espécie Doc

DS

Aceite

N

Data do Processamento

01/03/2021

(-) Valor do Documento

144,00

Instruções

Cód. Contrato: 18023 - Parcela: 1 de 1.

Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m)

Título Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.

(-) Desconto

144,00

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

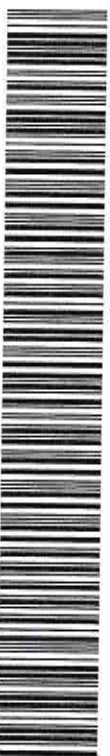
144,00

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37945-000 São José da Barra-MG

Intermediado por SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHA

CLASSIFÁCIL

TELEFONES FOLHA DA MANHÃ

0800 10 2000
 0800 10 2000
 0800 10 2000
 0800 10 2000
 0800 10 2000
 0800 10 2000
 0800 10 2000
 0800 10 2000



SUA FESTA OU EVENTO
 MERECE O MELHOR
 GELO DE MINAS
 DISE-GELO
 9 9873-6757

EMPREGO



ALUGUEL - **APTO** - ALUGA-SE 02 APARTAMENTOS - Sen. Vendu ou troco do: 01 com 03 dormitórios e quartos 1 suite, outro com 02 sala, cozinha, dormitórios na garagem p/ 2 Avenida Juca carros, lavanderia Stockler, 571, ria coberta, próxima a fa-ma localização, Ramo Orico, é cuidado. Tratar Rua Rio Doce, gerente, ama de- Whatsapp: (16) 98113-2659 An-9.9173-0666.

VENDA - **CASAS** - CASA NO SANTO LUZIA - Vendu ou troco menor valor, 3 dormitórios e quartos 1 suite,



ROYAL PARK MOTEL - Durante o dia você pode ficar até 3 horas e vai pagar somente o valor de 1 hora. Somos pioneiros em segurança e higiene, Rodovia MG 050, km 350, sentido Furnas. Cel: 9.9928-

Loji- toda malhada, cor- po escultural, para pessoas exigentes. Sou atenciosa e carinhosa, à sua namoradinha. Estou te esperando! Tel: (35) 9.9384-4829.

ALUGUEL - **CASAS** - VENDA - SE UMA ÁREA - CASA - pin-tada, com 2 quartos. Localizada na Rua Domingos Lopes Silva, bairro Planboyant. Valor R\$ 700,00. Contato (35) 9106-1104.

TERRENOS - **VENDE-SE UMA ÁREA** - com benfeit-rias a Rua Da vid Baldini do n°397 ao 429 com 34,81 m² de frente por 51,61 m² fundos, área total 1.799m². Tratar: 9.9125-3450 /3521-3808.

VEICULOS - **CARROS** - OPORTUNIDADE! - Venda-se Fox 1.0, flex, ano 2006, cor prata, su-per conservado (28.000 km), revisado e com bateria zero, IPVA pago, único dono. Valor R\$ 15.200,00 (Tabela Fipe). Tel: (35)9.9981-1514.



VEICULOS

ALUGUEL - **CASAS** - VENDA - SE UMA ÁREA - CASA - pin-tada, com 2 quartos. Localizada na Rua Domingos Lopes Silva, bairro Planboyant. Valor R\$ 700,00. Contato (35) 9106-1104.

TERRENOS - **VENDE-SE UMA ÁREA** - com benfeit-rias a Rua Da vid Baldini do n°397 ao 429 com 34,81 m² de frente por 51,61 m² fundos, área total 1.799m². Tratar: 9.9125-3450 /3521-3808.



ALUGUEL - **CASAS** - VENDA - SE UMA ÁREA - CASA - pin-tada, com 2 quartos. Localizada na Rua Domingos Lopes Silva, bairro Planboyant. Valor R\$ 700,00. Contato (35) 9106-1104.

VEICULOS - **CARROS** - OPORTUNIDADE! - Venda-se Fox 1.0, flex, ano 2006, cor prata, su-per conservado (28.000 km), revisado e com bateria zero, IPVA pago, único dono. Valor R\$ 15.200,00 (Tabela Fipe). Tel: (35)9.9981-1514.

TECNOLOGIA

Especialistas apontam operadoras de celular com melhor custo-benefício no Sudeste

Levantamento realizado pelo Portal de Planos, plataforma especializada em telecomunicações, aponta as operadoras com planos de celular que apresentam o melhor custo-benefício na região Sudeste. A Claro foi a que mais se destacou em planos pós-pago de até R\$ 130, enquanto a Tim saiu na frente em planos controle de até R\$ 50.

Foram avaliados os pacotes básicos das operadoras Claro, Vivo, Tim e Oi em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, conforme ofertados no mês de janeiro. De acordo com a Anatel, até junho de 2020, toda a população da região Sudeste contava com cerca de 110,8 milhões de telefones celulares com acesso à internet, o que demonstra o alto nível de competitividade neste mercado.

A Claro conta com o melhor custo-benefício por oferecer o uso limitado de uma maior quantidade de aplicativos - ou seja, sem descobrir da franquia de dados móveis. Essa é uma vantagem interessante, especialmente porque os apps de redes sociais são os mais usados nos celulares.



Fatores como velocidade de navegação, uso de aplicativos e fidelização foram os principais critérios avaliados

O plano pós-pago com melhor custo benefício foi o de R\$19,90 mensais com 15 GB de internet 4G + 15 GB para uso da franquia adicional Extra Play. No entanto, para ter acesso a esses benefícios, o cliente deve assinar um contrato de fidelização válido por 12 meses.

Já a Tim teve destaque por oferecer um plano de 13GB ou 16GB (a depender da cidade) de internet 4G e ligações e SMS ilimitados, pelo valor mensal de R\$49,99. Neste caso, a fidelização também é de 12 meses.

*Foram levados em consi-

deração a velocidade de navegação, aplicativos inclusos no plano, fidelização e cobertura de internet 4G e ligações e SMS de conteúdo do Portal de Planos, plataforma especializada em serviços de telecomunicações e que oferece dicas e soluções para os consumidores nomezarem na contratação de serviços dos principais operadoras de telefonia móvel do país.

Fidelização

O pacote básico de telefonia móvel da Oi se destacou na região Sudeste e em todo o Brasil seu principal objetivo é ofere-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG torna público o Segundo Aditivo do Contrato n.º 0109/2020 referente à Tomada de Preço n.º 003/2020, Processo Licitatório n.º 035/2020 firmado com a empresa CONSTRUTORA BUENO EBERL que tem por objeto a "Construção de reassentamento: banheiros, cozinhas, vestiários e portaria no local denominado Piraia Ponta de Serra incluindo o fornecimento de mão-de-obra e materiais", em que fica suprimido valor de R\$ 20.283,51 que representa 1,07% do valor total do contrato originário. São José da Barra/MG, 27/02/2021. Paulo Sérgio Leandro de Oliveira - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de São José da Barra torna público o Processo Licitatório n.º 012/2021 de Admissão à Ata de Registro de Preço firmado através do Pregão Eletrônico n.º 190/2020 do Estado de Minas Gerais que tem por objeto a "Aquisição de lites resguardas para medição de qualidade de água e aparelhos giroscópicos", pelo valor total estimado de R\$ 82.409,26 (oitenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos). São José da Barra 27/02/2021. Paulo Sérgio Leandro de Oliveira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ/MG - REIFERIFICAÇÃO DE EDITAL - Pregão 15/2021, Processo 73/2021. Recomeço de Envio de Oi e Oi até 09h do dia 12/03/2021. Objeto: O Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Leite e SUPLEMENTO ALIMENTAR, em abrandimento a Secretária Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de Guapé. Telefex: (35) 3855-1250. fannas@guape.mg.gov.br. Mônica Aparecida dos Reis - Ordenadora de despesas.

por oferecer benefícios nos planos básicos pós-pago e controlar a velocidade de navegação, aplicativos inclusos no plano, fidelização e cobertura de internet 4G e ligações e SMS de conteúdo do Portal de Planos, plataforma especializada em serviços de telecomunicações e que oferece dicas e soluções para os consumidores nomezarem na contratação de serviços dos principais operadoras de telefonia móvel do país.

Permanece descontos em algumas operadoras, como boletim, débito em conta e cartão de crédito, podem implicar em uma fidelização. "Bônus é necessário estar certo de que vai continuar com determinado plano, avaliando os prós e contras de cada oferta, para que os descontos adquiridos pela forma de pagamento realmente valham a pena", conclui Resende.

Portal de Planos

O Portal de Planos surgiu em 2013 como um site especializado em serviços de telecomunicações. Adquirido pela Escala em 2019, cujo CEO é Ken Diamond, seu principal objetivo é ofere-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI**
CNPJ: **05.455.404/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014. Emitida às 08:48:50 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2021.

Código de controle da certidão: **1975.21E1.67BA.87FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.455.404/0001-93

Razão Social:EMPRESA JORNALISTA FOLHAMINAS LTDA

Endereço: RUA DOIS DE NOVEMBRO 200 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-128

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2021 a 03/04/2021

Certificação Número: 2021030501374843527170

Informação obtida em 18/03/2021 14:05:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.455.404/0001-93
Certidão nº: 9586107/2021
Expedição: 18/03/2021, às 10:32:35
Validade: 13/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.455.404/0001-93, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40
443104431 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
033990659641000005825853030101718570000014400
BENEFICIARIO.:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
NOME FANTASIA.:
SAFEPAY
CNPJ: 31.037.942/0001-78

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	144,00
VALOR COBRADO	144,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

18/03/2021 11:30:26

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

18/03/2021 11:37:42

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00183

27/07/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00100/21

PROCESSO

PRC00026/21 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA

OS 000285 SEGURO DO VEICULO OFICIAL

Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 190-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 61.198.164/0001-60

AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO, SP, CEP 01205-001

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL FIAT UNO ATTRACTIVE 1,4 8V FLE X ANO/MODELO 2011/2012 PLACA HLF6587 CHASSI 9BD195 183C028862 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG.

IMPORTANCIA

Valor

1.060,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903953	Seguros em Geral
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 2
Valor	19.959,87 CUSTEIO
Saldo atual	1.060,00
	18.899,87

27/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordem de da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIOUIDACAO

Aviso de liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e sessenta reais)

QUITACAO

ASS. NOME Comprometido em nome

DATA DOCUMENTO 00082021

BRANCO / CHEQUE / RECURSO BB CC. SAO JF-B

+VOUCHER 0004

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES4233
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 83 78
15 49 51

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00100/21 DATA da R.E.: 27/07/2021

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD.: 190

Endereco.: AV RIO BRANCO, 1489
Bairro...: CAMPOS ELISEOS Cidade: SAO PAULO
UF.....: SP CEP :01205-001 Fone:
CPF/CNPJ...: 61.198.164/0001-60 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 285 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 27/07/2021 ADJUDICADO: 27/07/2021
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.060,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL FIAT UNO ATTRACTIVE 1,4 8V FLE
X ANO/MODELO 2011/2012 PLACA HLF6587 CHASSI 9BD195 183C028862 COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DA CAMARA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SEGURO DE VEICULO	SV	1590	1,0000	1.060,0000	1.060,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.060,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e sessenta reais*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



**PORTO
SEGURO**

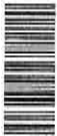
Nome: SEGURALL ADM COR SEG SERV DE CERT DIG LT
CNPJ: 64.480.445/0001-07
Tel.: (35) 35219008
Susep Porto: LI477J
Susep Oficial: 202021868



www.portoseguroauto.com.br/cliente



4022616690872



Porto Seguro S.A. - Seguros, S.A. S/A
Av. Rio Branco, 1.489.
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/autô

Atendimento - Grandes Capitais
3004-6221 - Grandes Capitais
0800-727-2810 - Demais localidades

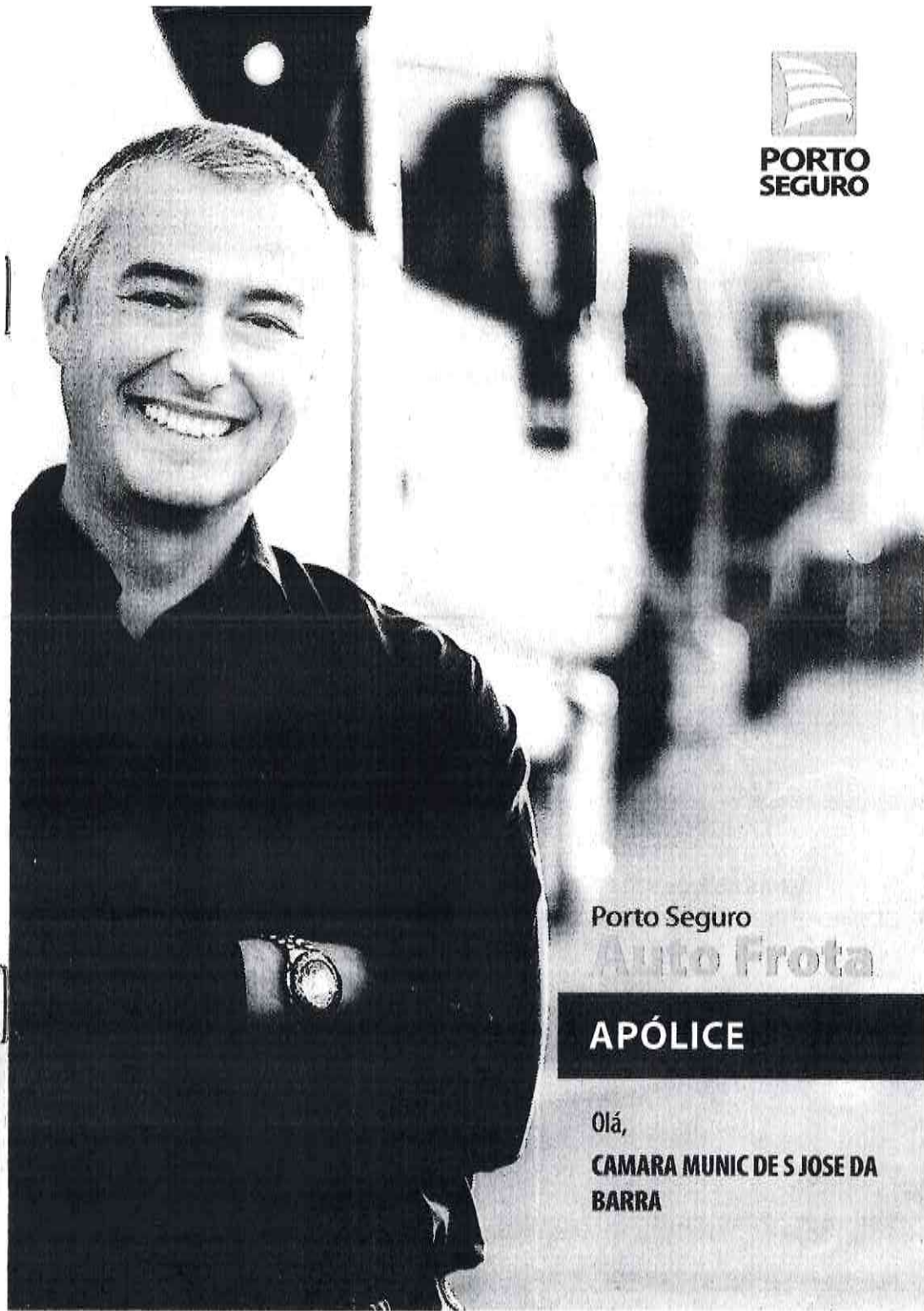
Atendimento - Ouvidoria
0800-727-2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento.
0800-727-8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800-727-1184 - Ouvidoria.

Atendimento - Atendimento gratuito
0800-021-8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocoladas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Rep: 423072 / Lot: 190516



Porto Seguro
Auto Frota

APÓLICE

Olá,
**CAMARA MUNIC DE S JOSE DA
BARRA**



Muito obrigado por escolher o **Porto Seguro Auto Frota**.

A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo, serviços exclusivos e muitas facilidades.

Você está recebendo todos os **Cartões de segurado** com os telefones de contato da **Central 24 horas**.

Para saber mais sobre o **Porto Seguro Auto Frota**, acesse o **Portal do Cliente**, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos os dados cadastrais sempre em dia.

Se precisar, conte sempre conosco.

Req: 423072 - Loc: 190516 - Job: 51488 - Seq: 000019












Jaime Soares
Diretoria Porto Seguro Auto



Marcelo Picanço
Diretoria Geral Porto Seguro



Assistência 24h

-  Socorro mecânico no local
-  Reboque do veículo por pane ou sinistro
-  Transporte para recuperação de veículo
-  Chaveiro
-  Hospedagem
-  Troca de pneus
-  Translado de corpos e formalidades legais
-  Transporte dos passageiros do veículo
-  Falta de combustível

Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota

Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.

Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente

Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br.

Nome: CAMARA MUNIC DE S JOSE DA BARRA
CNPJ/ CPF: 01.729.464/0001-04
Endereço: TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - CAMARA MUNICIPAL - CENTRO - SAO JOSE DA BARRA - MG -
Atividade da empresa: 8411600 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
Vigência da apólice: A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 31/07/2021 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 31/07/2022
Endosso: 0
Tipo de Endosso:
Operação de negócio: CONVENCIONAL
Apólice atual: 0531 6 17678143
Apólice anterior: 6 15874972
Nº proposta: 20 13085483
Contrato: 135278
Data emissão: 10/08/2021

Req: 423072 - Lot: 190516 - Job: 51466 - Seq: 000019



CORRETOR

Nome: SEGURALL ADM COR SEG SERV DE CERT DIG LT
CNPJ: 64.480.445/0001-07 **Telefone:** (35) 35219008
SUSEP Oficial: 202021868 **SUSEP Porto:** LI477J

Valor da Tarifa
 R\$ 1.229,
 IOF
 R\$ 0,00

Valor líquido
 R\$ 1.060,00
Valor à vista
 R\$ 1.060,00

Juros
 R\$ 0,00
Valor total
 R\$ 1.060,00

FORMA DE PARCELAMENTO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 1.060,00	06/08/2021
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO

Item: 1

Vigência Item: 31/07/2021 ATÉ 31/07/2022

Veículo: FIAT NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 8V EVO FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2012 / 2012

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Cód.FIPE: 13048

Cód. ident.: 58.821.305.411.79-6

Placa: HLF6587

Chassi: 9BD195183C0208862

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 10

Local de risco: SUL, SUDOESTE E OESTE DE MG E CAMPOS DAS VERTENTES

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVAÇÃO

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA

CNPJ/CPF Proprietário: 01.729.464/0001-04

00001907103



COBERTURAS/ CLAUSULAS	VALOR MAXIMO DE INDENIZACAO	FRANQUIA	PRECO TARIFA COBERTURA/ CLAUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 1.393,35	R\$ 439,37
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75,45
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 254,35
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 29,74
DANOS MORAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5,93
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 10.000,00		R\$ 33,32
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 100,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 175,00	
RETROVISORES		R\$ 65,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 60,00	
CARRO RESERVA P. BÁSICO - COMPLETO (R\$1.350,00/R\$90,00 DIA) REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 46,68
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 175,16

Havendo aceitação, o seguro terá início às 24:00 horas e término às 24:00 horas das datas estipuladas para o seu início e seu encerramento. Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições e pretenda desistir do contrato, poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento da apólice. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Para mais informações, entre em contato com a Porto Seguro: 3004-6221 - Grandes Capitais 0800-727-2810 - Demais localidades. Para pagamento em atraso: será cobrado do Segurado atualização monetária, sendo a variação positiva do IPCA, juros de mora de 12% ao ano, multa de 2%. Estou ciente que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484 das 9h30 às 17:00 horas. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Na inexistência da tabela FIPE (www.fipe.org.br) será utilizada, como substituta a tabela MOLICAR (www.molicar.com.br). Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

Proteção de dados pessoais

1. A **PORTO SEGURO** (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A **PORTO SEGURO** implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A **PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br



Auto Frotta

NUMERO DA APLICACAO: 6 17678143

PLACA: HLE6587

REQUISITO: CAMARA MUNIC S JOSE BARBA

CLASSIFICACAO: 98D195183C0208862

DATA DE VALIDADE: 31/07/2021

NUMERO DO CONTRATO: 01.729.464/0001-04

CONTRATANTE: SEGURALL ADM COR SEG SERV CERT

TELEFONO: (35) 352719008



0800-727-2766 (Informações, reclamações e cancelamentos)

0800-727-8730 (Atendimento exclusivo para detentores autorizados)

0800-727-1194 (Ouvidoria)

Sig: 0001 / 1

R423072 - L190516

4022916990072

3004-6221 (Grandes Empresas)

0800-727-2810 (Exemplo Exatidão)

(+55) 11 3366-3189 (Atendimento Mensal)

CENTRAL 24 HORAS

Para utilizar os serviços de Porto Seguro, clique para a

www.portoseguro.com.br/auto



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:19:20 do dia 24/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2021.

Código de controle da certidão: **63F0.3EF9.8EC5.6D4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.198.164/0001-60
Razão Social: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: AV RIO BRANCO 1485/9 R GUATAMAZES 1238 / CAMPOS ELISEOS / SAO PAULO / SP / 01205-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042200293353358870

Informação obtida em 02/08/2021 11:22:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Certidão nº: 23361718/2021
Expedição: 02/08/2021, às 11:15:14
Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.198.164/0001-60, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
 PORTO SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/84039216-2

Número do Título 84039216

Vencimento	06/08/2021	Agência/Código Cedente	2938/10080-3	Especie	R\$	Quantidade	1060,00
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto / Abatimento					

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Sacado
 01.729.464/0001-04-CAMARA MUNIC DE S JOSE DA
 Aplicação Documento
 2013085483

BANCO ITAU**341-7****34191.75843 03921.622936 81008.030009 1 87040000106000**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/08/2021

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	30/07/2021	Número Documento	84039216	Especie Doc.	03	Data Processamento	30/07/2021	Acabou	N	Mesa Número	175/84039216-2
Uso do Banco		Carteira	175	Especie R\$		Quantidade		Valor Mensal		(-) Valor Do Documento	1060,00

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
 SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
 O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETTAR A SUSPENSÃO
 DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
 O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
 REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE. SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado
 01.729.464/0001-04-CAMARA MUNIC DE S JOSE DA
 L1477J - SEGURALL ADM COR SEG SERV DE CERT DIG LT

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
 CANCELAMENTO DA APÓLICE





Emissão de comprovantes

G3381415365093811
14/09/2021 15:41:49

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:49
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758430392162293681008030009187040000106000

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

CAMARA MUNIC DE S JOSE DA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.060,00

VALOR COBRADO 1.060,00

NR.AUTENTICACAO F.9C8.0C7.F65.17D.3B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 007

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

03/08/2021
DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREADOR 27-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE
A TARIFFAS TELEFONICAS DO MES DE JULHO CONFORME
FATURA 1700451347768

IMPORTANCIA

145,02

DOTACAO	Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
	01	01	0103100034.048	0010	100	6.01	
			339039				
			33903943				

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Servicos de Telecomunicacoes
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	3.919,38	145,02	3.774,36

EE 00003 Cota 2 CUSTEIO
03/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesio a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e cinco reais e dois centavos)

QUITACAO

ASS. Campanhante Anel DATA 03/08/2021
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO / VOUCHER
BB / 00.5207.9 / 001

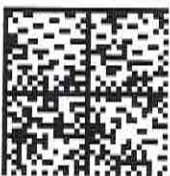
Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
 PCA WILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG



AD:00100804

7213512820 00000 00000000604 30 260721

Referência
JULHO /2021

Telefone
 (35) 3523-9101

Vencimento
 07/08/2021

Total a pagar
 R\$ 145,02

Resumo da sua fatura

OI FIXO **R\$ 145,02**

OI FIXO 145,02
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
 PCA WILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 C.J.: 0 SU: 2
 CONTA 07/2021 LOCAL 7059 DV 1

84600000001-4 45020024010-6 18070590352-4 39101022107-8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA.: 1700451347768
 VENCIMENTO: 07/08/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
CENTRO
37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 21/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 145,02
TIPO DE TERMINAL MAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO 07/08/2021
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 21:18	08/21: 16:36	05/21: 54:36
01 MAIS FIXO		04/21: 23:12	03/21: 53:24	02/21: 157:54

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTOS E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VO - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDM EAP ALLNET TOTAL
 P9077 - VCI EAP ALLNET FALTE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NEST N. 00001411751/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS	DE 01/07/21 A 30/07/21	74,81%	VO	145,02
0001/01 21/07/2021 PA 180 OI FIXO AVANCAO				
SUBTOTAL				145,02
LIGACOES LOCALS	21:18 FRANGIJA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANGIJA	0:00
0001/02 21/07/2021 CONSUMO MINUTOS				0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCALS PARA CELULAR							
0001/03 24/06/2021 MG - COD AREA 35		35 99228-0049	13:51:25	00:01:12	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 29/06/2021 MG - COD AREA 35		35 99145-5969	09:25:43	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 19/07/2021 MG - COD AREA 35		35 99171-7304	13:00:01	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/06 23/06/2021 MG - COD AREA 35		35 98854-5745	09:16:44	00:05:30	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/07 30/06/2021 DF BRASLIA		61 3204-7337	16:18:19	00:04:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/08 08/07/2021 PR CURITIBA		41 3122-9898	14:52:33	00:04:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/09 08/07/2021 SP RAOULIBRA		18 3636-7200	14:46:17	00:04:06	FLAT D4	P9078	0,00
0001/10 23/06/2021 MG PRESSOS		35 3522-6534	09:23:12	00:01:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 08/07/2021 MG BELLO HORIZONTE		31 3273-6956	14:29:29	00:03:48	FLAT D3	P9078	0,00
0001/12 18/07/2021 MS POUSO ALEGRE		35 4003-3001	11:15:28	00:02:24	FLAT D3	P9078	0,00
0001/13 19/07/2021 MG BELLO HORIZONTE		31 3273-6956	09:17:17	00:02:54	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO ICMS	145,02	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	145,02
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	39,15		

RESERVADO AO FISCO
 d0b6.fc6a.17ed.c19b.8ef3.0e21.cd4c.6b3f

FATURA N.: 1700451347769 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA WILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026


LOCAL TELEFONE OI SIJ	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MÊS SEQUENTE:
07059 3523-9101 0 2	145,02	00045000:00

Figura devida: Manutenção sem pagamento em dia e c/cde. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcela 15 dias após o envio da 1ª notificação e, contados 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Indenizatos: Dígito de Proteção Ocorrência 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua fatura continua sendo a regular diárias e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratuais. Acesso: www.oi.com.br/impedidos/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

LOCAL : 07059 TELEFONE/CONTRATO : 5523-9101 C.I.: 0 SU: 2 CONTA: 07/2021 DATA DE EMISSÃO: 21/07/2021
 PAG./Linha DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HONRARIO DIBACAO TARIFA VALOR
 TOTAL 145,02

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.dicom.br
 AUXÍLIO A LISTA 102-
 OUVIDORIA 0800 031 7923-
 Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 *Número de Atendimento Seg. 3 Sec. das OJ de ISM

INFORMAÇÕES

O pagamento em Jateérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SW: De até R\$19,00 - 01 Revistas + 01 Jorنال Básico / até R\$22,00 - Jornal 0 Globo +
 Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 0 Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atensão: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embatel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Algarinejo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolephone 81 Semantele
 91 IPComp Telecom - 96 Amigo Telecom - 95 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES





RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	39,15	0,00	0,94	4,35
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	39,15	0,00	0,94	4,35

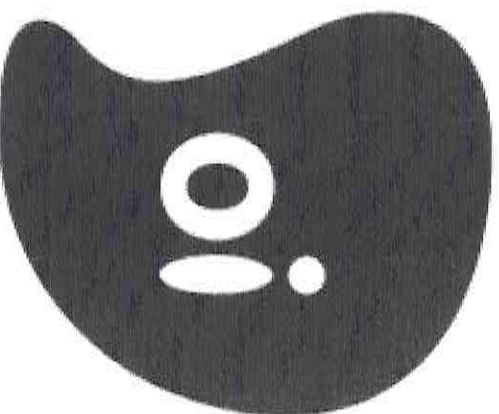
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

OI SEU NEGÓCIO

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

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



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.21
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J 5.207-8
AGENCIA: 4431-8 CONTA: =====
CONVENIO: 004192 OI S A
NR.REMESSA: 003745 RETORNO/SEQ: 000553/00224
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.08.2021
DATA DO DEBITO: 09.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$: 145,02
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====
NR. AUTENTICACAO: E.F70.C3B.EED.E34.A6D
| 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 não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.



Emissão de comprovantes

G3341114362959181
11/08/2021 14:59:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.59.22
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8=====
CONVENIO: 004192 OI S A
NR.REMESSA: 003745 RETORNO/SEQ: 000553/00224
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.08.2021
DATA DO DEBITO: 09.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$: 145,02
HISTORICO LANÇAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE=====
NR. AUTENTICACAO: E.F70.C38.EED.E34.A6D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00157 001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

02/08/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0010

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

RE 00106/21

PROCESSO

PRC00023/21 licitacao

PROCESSO DE DISPENSA

OS 000282

SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL

DISP000421

SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL

Item 1

Parcela 001

CREADOR 380-NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA, 28.099.508/0001-08
RUA LIMA 67, JARDIM ALVORADA, CASSIA, MG, CEP 37945-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

2.396,00

RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTEUDO TITULOS LEG ENDS E ABERTURA CONFORME NF 000000073.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.048		100	6.01	
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Servicos Tecnicos Profissionais						
33903905						
0010						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
Recursos Ordinarios						
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						

SALDOS

Saldo anterior EG 00157 17.970,00 Cota 2
Valor 2.396,00
Saldo atual 15.574,00

02/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

QUITACAO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e trezentos e noventa e seis reais)

ASS. Nome *Andre Cardoso Freitas*

DATA 10/08/2021

PRINC / CHEQUE / RECURSO

DOCUMENTO

BB 00:52007-8 04181319

1618.383.140

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES3108
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 83 85
09 50 42

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00106/21 DATA da R.S.E.: 02/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00157 O.F. 0009421

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA COD.: 380

Endereco.: RUA LIMA 67
Bairro...: JARDIM ALVORADA Cidade: CASSIA
UF.....: MG CEP :37945-000
CPF/CNPJ..: 28.099.508/0001-08
Pagamento: Banco: 0 Agencia:

Fone:

Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 282 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 023 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 30/06/2021
DISP0004/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 30/06/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.396,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO E
TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNI
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D
E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG
ENDAS E ABERTURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV	780	4,0000	599,0000	2.396,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE CÁSSIA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Seção de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cássia/MG Telefone: (35) 3541-5700

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 02/08/2021 11:37:54 Período de Competência 08/2021 Município de Prestação do Serviço São José da Barra - MG
Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS Exigível em Cássia
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia

Email

DTTV

contabilidade@biancobarboascontabilidade.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Simples Nacional Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.099.508/0001-08 50001935

Sim

Não

(35) 3541-1977

Endereço

UA LIMA, 67, JARDIM ALVORADA - CEP: 37980-000 - Cássia - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax

E-mail

01.729.464/0001-04

ISENTA

(35) 3523-9101 compras@camarasaosjedabarra.mg.gov.br

Endereço

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG

SERVIÇO PRESTADO

1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucaagem, dublagem, mixagem e congêneres. CNAE: 5911199

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- Transmissão audiovisual das sessões da Câmara Municipal de São José da Barra durante o mês de julho de 2021 nos dias: 05/07 – 12/07 – 19/07 e 26/07.

Valor total dos serviços acima: R\$ 2.396,00

RETENÇÕES FEDERAIS											
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	2,5800	2.396,00
VALORES											
Valor dos Serviços (R\$) 2.396,00											
Deduções (R\$) 0,00											
ISS (R\$) 0,00											
ISS Retido (R\$) 0,00											
Desconto Incondicionado (R\$) 0,00											
Desconto Condicionado (R\$) 0,00											
Base de Cálculo (R\$) 2.396,00											
Valor Líquido (R\$) 2.396,00											
Alíquota (%) 2,5800											
Valor Total da Nota (R\$) 2.396,00											

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e é autodeclaratória.
Operante do Simples Nacional.

Visualizado em: 02/08/2021 11:37:55

Para validação desta NFS-e acesse: <https://cassiamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de maio de 2015.



BRASIL

Acesso à Informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 28.099.508/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014. Emitida às 08:42:31 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2022.

Código de controle da certidão: **BF30.79F3.9E9A.C8D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.099.508/0001-08
Razão Social: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA ME
Endereço: RUA LIMA 67 / JARDIM ALVORADA // 03798-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

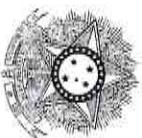
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503580525396230

Informação obtida em 05/08/2021 08:41:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.099.508/0001-08
Certidão nº: 23908879/2021
Expedição: 05/08/2021, às 08:41:18
Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.099.508/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00053 007

09/08/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00108/21

PROCESSO

PRC00001/19 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA
LINK DE INTERNET

OS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001

Item 1
Parcela 007

CREADOR 272-REDE EXITUS LTDA, 05.363.299/0001-62

TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-088

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO MAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA CONFORME NF 000.036.286

IMPORTANCIA

Valor

180,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.048	0010	100	6.01	
CAMARA MUNICIPAL						
CAMPARA MUNICIPAL						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.						
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
Recursos Ordinarios						
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						

SALDOS

Saldo anterior EG 00053 Cota 2
Valor 1.080,00 CUSTEIO
Saldo atual 180,00
900,00

09/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.623
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e oitenta reais)

QUITACAO

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

DATA DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES369
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 83 91
15 04 09

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00108/21 DATA da R.S.E.: 01/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0009621

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: REDE EXITUS LTDA COD.: 272

Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903
Bairro...: CENTRO Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP :37900-088

Fone:

CPF/CNPJ...: 05.363.299/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia:

Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 213 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 001 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/01/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL)
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

HOMOLOGADO em 03/01/2019
ADJUDICADO em 03/01/2019

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 180,00

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK
DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO
NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A
SER INSTALADO PELA CONTRATADA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO RED FIBRA OPTICA	SV	1843	1,0000	180,0000	180,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MAXNET
TELECOM

Rede Exitus LTDA
CNPJ: 05.363.299/0001-62 - IE: 47922719000-81
Endereço: Travessa Monsenhor João Pedro, 93
Bairro: Centro - CEP: 37900-088
Cidade: Passos - Fone(s): (35) 3526-3838 / 0800 286 3838
gilberto@maxnet.com.br
www.maxnet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão: 02/08/2021

Série: 002
Nº: 000.036.286

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Código
10924
CPF/CNPJ
01.729.464/0001-04
Endereço
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242
Bairro
CENTRO
Cidade/UF
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

IE
ISENTO
CEP
37.945-000

Valor Total
180,00

Descrição dos Serviços

CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
5.301	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00

Serviço de Comunicação e Multimídia

Tot. B. Cálculo: 0,00	Tot. ICMS: 0,00	Tot. Descontos: 0,00	Tot. Outros: 0,00	Tot.:	180,00
-----------------------	-----------------	----------------------	-------------------	-------	--------

Reservado ao fisco: 0713.D829.CFF5.1793.CC47.21BF.518C.52FD

REFERE
ALTO_SNI

RS 185,00 - Contrato 27823-PSO-2020-OUT-MAXFIBRA-350 (31 dias-Julho/2021)

Coloque seu pagamento em DÉBITO AUTOMÁTICO através do CARTÃO DE CREDITO! É RÁPIDO, É PRÁTICO e É SEGURO!!!

Recibo do Pagador

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
Rede Exitus LTDA		05363299000162		R\$				0000003597865	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93. Centro, Passos/MG. CEP: 37.900-088. Fone: (35) 3526-3838									
Número do documento									
766.292									
Agência/Código Beneficiário									
02288 223595-1									
Vencimento									
10/08/2021									
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
5,00								185,00	
Pagador									
Câmara Municipal De São José Da Barra - 01.729.464/0001-04									
Demonstrativo/Instituições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)									
Serviço sujeito a redução de velocidade / bloqueio após o vencimento.									
Visite: www.maxnet.com.br - CENTRAL DO ASSINANTE									
Plano(s): PSO-2020-OUT-MAXFIBRA-350									
Sr. Caixa.									
-Cobrar multa de R\$ 3,70									
-Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia									
PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.									

Autenticação mecânica

PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.22353 95100.000033 59786.501011 1 87080000018000

Local de pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer BANCO/LOTÉRICA mesmo após o vencimento.						10/08/2021					
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário					
Rede Exitus LTDA - 05363299000162						02268 223595-1					
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso Número	
01/08/2021		766.292		DM		N		09/08/2021		02268 223595-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor Documento		(-) Valor documento	
		101		R\$						0000003597865	
Demonstrativo/Instituições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)											
Sr. Caixa,											
-Cobrar multa de R\$ 3,70											
-Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia											
PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.											
Pagador						(-) Valor cobrado					
Câmara Municipal De São José Da Barra - 01.729.464/0001-04						180,00					
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO											
São José da Barra - MG - CEP: 37945000											
Sacador/Avalista						Cód. barra					

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: REDE EXITUS LTDA
CNPJ: 05.363.299/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:45:01 do dia 15/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2022.

Código de controle da certidão: **6A1A.43A3.7AD8.9F60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.363.299/0001-62
Razão Social: REDE EXITUS LTDA
Endereço: TV MONSENHOR JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-088

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041201234014397233

Informação obtida em 15/07/2021 09:43:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.363.299/0001-62

Certidão nº: 21935365/2021

Expedição: 15/07/2021, às 09:42:44

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.363.299/0001-62**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:47
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399223539510000003359786501011187080000018000
BENEFICIARIO.:
REDE EXITUS LTDA
NOME FANTASIA.:
MAXNET TELECOM
CNPJ: 05.363.299/0001-62

NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 185,00
DESCONTO/ABATIMENTO 5,00
VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO A.7E7.601.8ZF.3CD.C6B
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

10/08/2021 09:40:12
10/08/2021 09:41:47

Transação efetuada com sucesso por JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 010

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

03/08/2021
DR 100 FICHA 0010

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREDOR 28-CEMIG - DISTRIBUICAO S/A, 06.981.180/0001-16
AV. BARBACENA, 1200 17° ANDAR - ALA A1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190-131

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor

470,18

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA 315678764.

DOTACAO

Orgao	01
Unidade	01
Classificacao	0103100034.048
	339039
	33903929
	0010
Subprojeto	100
Fonte TCE/MG	100
Conta	Debite 6.01

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Servicos de Energia Eletrica
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00002	Cota 2
Valor	511,75	CUSTEIO
Saldo atual	470,18	
	41,57	

03/08/2021

JOSE AMARALDO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.632
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE AMARALDO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos)

QUITACAO

ASS. complemento anexo

DATA 11/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 08.5207-8

VOUCHER
2109

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.951.193/0001-16
 Insc. Estadual: 052.322338.00/27
 Av. Boticariense, 1200 - 5ª Andar - Alameda
 Santo Agostinho - CEP: 30.150-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01
 Controle:
 Nº: 31508764
 02.144/RASODDB087/0170

Emissão: 20/07/2021 Impressão: 20/07/2021 14:48:34 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.0000879237 - SEFINIG Lei nº 10.438 de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE **Nº DO CLIENTE: 7005718491**

DA BARRA
 TR ARI BRASILEIRO CASTRO 242
 CM 3006644102 Subclasso
 SAO JOSE DA BARRA Outros Serviços e
 CEP: 37945-000 Outras Ativ. Tarifario
 MEDIDOR N°. AHU027000165 21/06 20/07 20/08 Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Informações Técnicas		
	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição
Energia Elétrica	92594	93074	1
			Consumo kWh

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	480	0,97959918	470,18
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,70288690	
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			56,73

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 91CB.21E2.B8A8.BC45.F701.CB84.13DD.73B8

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2021	11/08/2021	R\$ 470,18
Base de Cálculo (R\$):		
KWh	470,18	25,00
PASSEIO	352,64	0,77
COPERS	352,64	3,56
REMANEJO DE CONTRAS VENDIDAS / DEBITOS ANTERIORES		
		R\$ 117,54
		R\$ 2,71
		R\$ 12,55

Informações Gerais

JUL/2021 Band Verm. P2 - JUL/2021 Band Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Anelal nº 2.877, de 25/05/2021.
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais
 vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



DÉBITO AUTOMÁTICO 0006644102 JUL/2021 3006644102

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	00066441023
REFERENTE A	JUL/2021
Nº DA INSTALAÇÃO	3006644102
VENCIMENTO	11/08/2021
TOTAL A PAGAR	R\$ 470,18





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.16.22
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J 5.207-8
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 0088421 RETORNO/SEQ: 004097/10736
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.08.2021
DATA DO DEBITO: 11.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$: 470,18
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 4.BAD.E05.97A.C03.939
|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 na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00052 006

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

30/07/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00109/21

PROCESSO

PRC00010/21 Licitação INEXIGIBILIDADE

OS 000269 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES

Outr Contr 010

Item 1
Parcela 006

CREADOR 163-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL, 21.650.715/0001-60
RUA DA BAHIA, 1345 SALA 1506, LOURDES, BELIO HORIZONTE, MG, CEP 30160-011

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

1.650,00

RELATIVO A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITACAO DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA CONFORME NF 457.

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
	0015	CAPACITACAO DE VEREADORES E SERVIDORES
Subprojeto	100	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EG 00052	Cota 2
Valor	31.006,00	CUSTEIO
Saldo atual	1.650,00	
	29.356,00	

30/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e seiscentos e cinquenta reais)

QUITACAO

ASS. Nome *Campanha de Onda*

DATA *19/08/2021*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 001500758

+VOUCHER
074

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00109/21 DATA da R.S.E.: 30/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0009721

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL COD.: 163
Endereco.: RUA DA BAHIA, 1345 SALA 1506
Bairro...: LOURDES Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30160-011 Fone:
CPF/CNPJ...: 21.650.715/0001-60
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 269 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 010 VIGENCIA: 22/02/2021 a 22/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/02/2021
INEX0001/21 INEXIGIBILIDADE ADJUDICADO em 19/02/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 art 25

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.650,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO
APERFEICOAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CURSOS/APERFEICOAMENTO	SV	1004	1,0000	1.650,0000	1.650,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/457

Emitida em:
30/07/2021 às 11:12:25Competência:
30/07/2021Código de Verificação:
6dc733f7

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
 CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60
 RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560
 Belo Horizonte
 MG
 Incrição Municipal: 0977294/001-4
 Telefone:
 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG
Email: Não Informado

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 3 (três) inscrições (conforme descrito abaixo):

- 1 - MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA
- 2 - ANDRÉ CARDOSO DE FREITAS
- 3 - JOSÉ ANTÔNIO BICEGO

No curso: Nova Lei de Licitações e a Implementação pelo Órgão Público, realizado nos dias 29 e 30 de Julho de 2021, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.650,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.650,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.650,00
Valor Líquido:	R\$ 1.650,00	(X) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CNPJ: 21.650.715/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:50:32 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2021.

Código de controle da certidão: **F6B2.CB0D.F037.DE0E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.650.715/0001-60

Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME

Endereço: R DA BAHIA 1345 SALA 1506 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042309410316560809

Informação obtida em 11/08/2021 11:12:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.650.715/0001-60
Certidão n°: 21304618/2021
Expedição: 06/07/2021, às 11:40:45
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.650.715/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco****237-2****23791.22928 60008.747614 33000.046905 6 87110000165000**

Beneficiário		INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário	1229/469	Espécie	R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número
Número do documento		087476133		CPF/CNPJ	18727053000174	Vencimento	13/08/2021	Valor documento	000087476133-6
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	R\$ 1.650,00

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
assessoria@camarasaojosedabarra.mg.gov.br
CNPJ: 01729464000104

Autenticação mecânica

Instruções

Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
 A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -
 CNPJ: 21650715000160
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23791.22928 60008.747614 33000.046905 6 87110000165000**

Local de pagamento				PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento		13/08/2021	
Beneficiário				INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagar.me Pagamentos S/A				Agência / Código beneficiário		1229/469	
Data do documento		11/08/2021		Nº documento	087476133	Espécie doc.	DM	Acóde	N	Data processamento	11/08/2021
Uso do banco		Carteira		26		Espécie		R\$		(X) Valor	R\$ 1.650,00
Instruções (Fato de responsabilidade do beneficiário)											
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.											
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL											
- CNPJ: 21650715000160											
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.											
				(-) Desconto / Abatimentos							
				(+/-) Mora / Multa							
				(+/-) Outros acréscimos							
				(-) Valor cobrado							

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
assessoria@camarasaojosedabarra.mg.gov.br
CNPJ: 01729464000104

Secador / Avalista

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:42
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
BCO BRADESCO S.A.

23791229286008747614300046905687110000165000

BENEFICIARIO:

PAGAR, ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR, ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO PLENUM BRASIL

CNPJ: 21.650.715/0001-60

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 81.301
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00
VALOR CORRADO 1.650,00

NR. AUTENTICACAO D.354.AED.63F.E76.B89

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00184

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

30/07/2021
DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM INSERCAO DE MATERIA LEGAL
NO JORNAL FOLHA DA MANHA DE CONTRATO ADMINISTRATIV
O 021/2021 AO 23/2021 CONFORME NF 838.

IMPORTANCIA

Valor

252,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 2
Valor	18.899,87 CUSTEIO
Saldo atual	252,00
	18.647,87

30/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIIQUIDACAO

Ateste a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta e dois reais)

QUITACAO

ASS. *Compensação de dívida*

DATA *15/08/2021*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00: 5007-8

VOUCHER
2543

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS**

R DOIS DE NOVEMBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP.: 37.900-128

CNPJ: 05.455.404/0001-93 - INSCR. EST.: 4792155500072

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Numero	838
Série	01
CFOP	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC.ETAB. COMERCIAL
Data Emissão	19/07/2021

Nome do Cliente: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**
Endereço: **TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO**
Cidade: **São José da Barra - MG**
CPF/CNPJ: **01.729.464/0001-04**

Código: **1573**
CEP: **37.945-000**
Insc. Est.:

DATA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2021	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. COD.: 18502 DESCRIÇÃO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2021 AO 23/2021; EDIÇÃO: 17/07/2021; DIAGRAMAÇÃO: 3,5 cm por 3 colunas; VALOR: R\$ 252,00.		252,00
Base de Cálculo ICMS:0,00	Alíquota ICMS:0,00	Valor do ICMS: 0,00	Valor Total 252,00
Nº do Fisco: C924.18B2.8F8C.CF55.D2C5.ECA3.B281.9636			

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 10,58

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE

CLASSIFÁCIL

TELEFONES FOLHA DA MANHÃ

SENA	041
REPT-Lo	041
ASSEMBLIA	041
FINANCEIRO	041
RELACIONES	041
PLANTEL	041

Baixe o aplicativo grátis

GUIA GPS TEM

Disk Já (lista telefónica com WhatsApp)

+ Informaçoes com WhatsApp

Google Play

App Store

BEBIDAS& ALIMENTOS

SKINA DO PÃO - Aberto todos os dias. Produtos de padaria e confeitaria, mercearia e bebidas. Frango Assado aos domingos. Disk entrega (35) 9.9122-8410.

Sou aposentado e sozinho. Faço qualquer serviço de roça e de pedreiro. Tel.: (35) 9.9128-3191.

VENDA

CASA

VENDO CASA NO MUARA-MA - Rua Araguari, 70, com 2 quartos, copa, cozinha,

QUERO CO-NHECER UMA MULHER - De 39 a 47 anos para relacionamento sério. Tratar (35) 99720-6530.

banheiro, sala, garagem para 2 carros, com portão eletrônico, terreno 300m, casa 70m. Tel.: 35-9.9909-0810.

EMPREGO

OFERECE

P R O C U R O EMPREGOS - De motorista, tenho experiência e habilitação A e E. Caseiro em rancho ou fazenda, somente eu e esposa, ou Marinheiro, posso Esep. Cel: (35) 9.9839-3433 WhatsApp-pp.



ROYAL PARK MOTEL - Durante o dia você pode ficar até 3 horas e vai pagar somente o valor de 1 hora. Somos pioneiros em segurança e higiene, Rodovia MG 050, km 350, sentido Furnas. Cel: 9.9928-4704.

9.8879-6400 / 35 9.9163-6405.

ORAÇÃO

Oração a Santa Luzia

VEICULOS CAMINHÃO

VENDO OU TROCO - Caminhão MB 1318 ano 1989, motor novo, pneus sem câmara, ótimo estado. Tel.: 35 9.8879-6400 / 35 9.9163-6405.

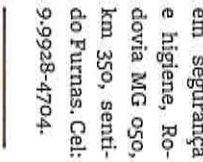
Santa Luzia, consagrada a Deus com voto de castidade, enfrentastes com fortaleza quem tentava violar este voto. Não aceitastes, de forma alguma, adorar falsos deuses e, por isso, fostes martirizada. Alcançai-me

de Deus a firmeza em meus bons propósitos. Protege-me contra todo mal dos olhos. (Se você tiver algum problema nos olhos, diga qual é e peça ajuda.) Fazel com que eu use da minha vista somente para olhar o mundo e as pessoas com caridade e otimismo. Pela vossa poderosa interseção, ualcançai-me a força de superar qualquer contrariedade, principalmente a que estou passando agora (diga qual é e peça a ajuda), mantendo viva a minha fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém

- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 030/2021** Contratador: Fabricio Avelar Avelar/Sandra Helena Silva Avelar. Objeto: Instalação, nº31, Bairro Centro, Passos/MG, para a instalação do PSF PC/PA. Valor: R\$ 1.949,00 (Um mil novecentos e quarenta e nove reais e três centavos) mensais. Assinatura: 10/05/2021 Vigência: Este contrato terá vigência de 12 meses.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 031/2021** Contratador: Elite Eventos Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para Contratação de locação, montagem e desmontagem, transporte, instalação, manutenção e operação de corral. Valor: R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) Assinatura: 18/05/2021 Vigência: Este contrato terá vigência de 180 (Cento e oitenta dias).
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 032/2021** Contratador: Direu Oliveira Mea/Hartha Junguila Maia. Objeto: Rua: Jaime Gomes, nº 24, Bairro Centro, para a instalação do CAAD - Equipe Multiprofissional de Atendimento à Domicílio. Valor: R\$ 11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais) Assinatura: 01/06/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 12 meses.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 033/2021** Contratador: Saira Miguel Am. Objeto: Rua: Leme, nº 319, Passos/MG, para a instalação do VAE - Núcleo de Assistência em Emergência, a seguir-se de acordo com a Lei nº 8460/93. Valor: R\$ 287,66 (Doiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) Assinatura: 10/06/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 12 meses.
- PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 034/2021** Contratador: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, de forma continuada, de processamento de Dados referentes às Notificações Eletrônicas de Títulos através do Sistema de Notificação Eletrônica - SNE do Departamento Nacional de Registro - DENRATM, subsistema do Registro Nacional de Interação de Títulos - RENRATM. Valor: 5.888,00 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) Assinatura: 17/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 12 meses.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 035/2021** Contratador: Rádio Independência de Passos - Ltda. Objeto: Credenciamento, sem caráter de exclusividade, de rádio FM que tenha abrangência em toda a área urbana e rural de Passos/MG e que tenham no mínimo seis meses de grande cobertura por programação diária e específica da cidade. Valor: 17889,30 (Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos) Assinatura: 18/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência até 31/12/21.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 036/2021** Contratador: Comunicações Minas Liberdade. Objeto: Credenciamento, sem caráter de exclusividade, de rádio FM que tenha abrangência em toda a área urbana e rural de Passos/MG e que tenham no mínimo seis meses de grande cobertura por programação diária e específica de cidade. Valor: 17889,30 (Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos) Assinatura: 18/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência até 31/12/21.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 037/2021** Contratador: Gibel e Gonçalves Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns, de força de trabalho BIPAP BIPAP AUTO, CPAP e CONHECTORES DE OXIGENIO para substituição do fornecedor. Valor: 30.818,00 (Três mil, oitocentos e dezesseis reais) Assinatura: 26/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 90 dias.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 038/2021** Contratador: Paulo Cesar dos Santos - ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para Contratação de serviços, montagem e operação de tanques, iluminação, manutenção, conservação e conservação. Valor: 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) Assinatura: 18/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 180 dias.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 039/2021** Contratador: Dublin Condicionais e Condicioni Eitel. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recomposição do pavimento asfáltico (TIPA 240/25,00) (Dois milímetros de espessura) e fiscais e outros e quantos reais e sessenta e cinco centavos) Assinatura: 26/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 12 meses.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 040/2021** Contratador: Kestecher - Limpax Urbana e Locação Eitel-ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns, de execução de base de concreto e manutenção de áreas verdes, manutenção de canteiros e máquinas portáteis, inclusive as despesas com operadores, materiais e peças, a ser prestado no período urbano e rural. Valor: R\$ 214.470,84 (Duzentos e quatorze mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) Assinatura: 08/06/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 360 dias.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 041/2021** Contratador: Cooperativa de Crédito Propriedade e Investimento Registos Das Culturas - Scredit Das Culturas RS/ MG. Objeto: Contratação de Cooperativa de Crédito Propriedade e Investimento Registos Das Culturas - Scredit Das Culturas RS/ MG. Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil para concessão de empréstimo pessoal, com consignação em folha de pagamento para servidores ativos do Poder Executivo. Assinatura: 21/06/21 Vigência: Este contrato terá vigência de 12 meses.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 042/2021** Contratador: Rádio Alternativa e Comunicações de Passos Ltda. Objeto: Credenciamento, sem caráter de exclusividade, de rádio FM que tenha abrangência em toda a área urbana e rural de Passos/MG e que tenham no mínimo seis meses de grande cobertura por programação diária e específica da cidade. Valor: 17889,30 (Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos) Assinatura: 26/05/21 Vigência: Este contrato terá vigência de até 31/12/21.
- A PREFERENCIA MUNICIPAL DE PASSOS/MG tema público e CONTRATO Nº 044/2021** Contratador: Rádio Sociedade Passos Ltda. Objeto: Credenciamento, sem caráter de exclusividade, de rádio FM que tenha abrangência em toda a área urbana e rural de Passos/MG e que tenham no mínimo seis meses de grande cobertura por programação diária e específica da cidade. Valor: 17889,30 (Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos) Assinatura: 29/06/21 Vigência: Este contrato terá vigência de até 31/12/21.

DIVERSOS

ROCURO SÍ-TIO OU CHÁ-CARA - Para morar, trabalhar ou alugar.



em segurança e higiene, Rodovia MG 050, km 350, sentido Furnas. Cel: 9.9928-4704.

FM

Veja suas reclamações ganhar em destaque entre as autoridades locais! Participe da seção:

TÁ DANADO!

DA FOLHA DA MANHÃ



Envie um e-mail para o endereço: secao_fm@folhadamanha.com.br

Ou ligue para:

(35) 3529-2750 / 3115-1907

Contrato Administrativo nº 021/2021 - Contratada: Super Auto Rent Car Ltda (Unidade) - CNPJ: 03.784.681/0001-25. Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos - Vigência: 1/06/2021 à 31/06/2022

Contrato Administrativo nº 042/2021 - Contratada: Maria Maria Costa - CNPJ: 26.412.895/0001-07. Objeto: Serviço de manutenção e conservação do patrimônio público. Vigência: 10/05/2021 à 30/06/2022

Contrato Administrativo nº 023/2021 - Contratada: Nucleo Dtv de Comunicações Ltda - CNPJ: 28.097.508/0001-09. Objeto: "Contratação de empresa para prestação de serviço de produção e transmissão audiovisual das sessões da Câmara". Vigência: 01/07/2021 à 01/07/2022



033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	15/08/2021	Agência/Código do Beneficiário	2088-5/130022031	Número do Documento	16251755	Nosso Número	0000048609344
Valor do Documento	252,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	252,00

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
 TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG

Sacador/Avaliada: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica

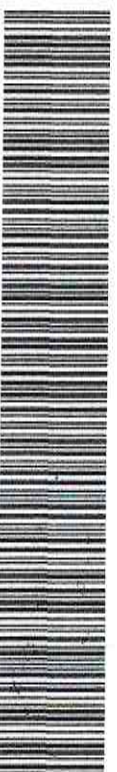


033-7

03399.06596 41000.000483 60934.401013 8 67130000025200

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER				Vencimento		15/08/2021
Beneficiário				FOLHA DA MANHÃ				Agência/Código do Beneficiário		2088-5/130022031
Data do Documento		Número Documento		Espécie Doc		Acóste		Nosso Número		0000048609344
19/07/2021		16251755		04		N				
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Outra Moeda		(=) Valor do Documento		252,00
		ECHR		R\$						
Instruções				Cód. Contabil: 16802 - Parcela: 1 de 1.				(-) Descontos / Abatimentos		
Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,96% a/ai)								(+) Mora / Multa		
ou Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.								(-) Valor Cobrado		252,00
Pagador				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04 TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG						
Sacador/Avaliada				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHÃ



Emissão de comprovantes

28/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:56
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03390659641000004836093440101388713000025200
BENEFICIARIO:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
FOLHA DA MANHA
CNPJ: 05.455.404/0001-93
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR
CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	252,00
VALOR COBRADO	252,00

NR.AUTENTICACAO A.8C7.0C6.160.791.FC7
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JEF720182 ANDRE C FREITAS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CNPJ: 05.455.404/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014. Emitida às 08:48:50 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2021.

Código de controle da certidão: **1975.21E1.67BA.87FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.455.404/0001-93

Razão Social:EMPRESA JORNALISTA FOLHAMINAS LTDA

Endereço: RUA DOIS DE NOVEMBRO 200 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-128

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2021 a 03/04/2021

Certificação Número: 2021030501374843527170

Informação obtida em 18/03/2021 14:05:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.455.404/0001-93
Certidão nº: 9586107/2021
Expedição: 18/03/2021, às 10:32:35
Validade: 13/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.455.404/0001-93, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.