

# 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 00052 011

30/11/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00157/21

PROCESSO PRC00010/21 Licitação INEXIGIBILIDADE  
INEX000121 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES  
OS 000269 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES  
Outr Contr 010

Item 1  
Parcela 011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS  
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO  
APERFEICOAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE  
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFOR  
ME NF 966.

### IMPORTANCIA

Valor 2.750,00

### 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	0015	<b>CAPACITACAO DE VEREADORES E SERVIDORES</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EG 00052	Cota 2	30/11/2021
Saldo anterior	22.486,00	CUSTEIO	
Valor	2.750,00		
Saldo atual	19.736,00		

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:  
(Dois mil e setecentos e cinquenta reais)

ASS.  
NOME

*comprovemento emido*

DATA  
DOCUMENTO

*03/12/2021*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

*BB CC: 5207-8*

VOUCHER

*4107*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

### QUITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RES1344  
REQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00157/21 DATA da R.S.E.: 12/11/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0014321

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  
UF.....: MG

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP :30160-011

Fone:

CPF/CNPJ...: 21.650.715/0001-60

Agencia:

Conta:

Pagamento: Banco:

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

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

VALOR.....: 2.750,00

H I S T O R I C O :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO APERFEICAMENTO 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/APERFEICAMENTO	SV 1004	1,0000	2.750,0000	2.750,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/966

Emitida em:  
12/11/2021 às 14:49:48Competência:  
12/11/2021Código de Verificação:  
5f99abb4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 0977294/001-4

RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560

Belo Horizonte

MG

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

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Referente a 5 (cinco) inscrições (conforme descrito abaixo):

- 1 - Darci Cardoso da Silva
- 2 - Mateus Junior Rodrigues de Oliveira
- 3 - Wesley Cristian Pimenta
- 4 - Edmar dos Santos Gonçalves
- 5 - José Antônio Bicego

No curso de capacitação: A Câmara e os Instrumentos de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, realizado nos dias 09 (CRENCIAMENTO), 10, 11 e 12 de NOVEMBRO 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 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao 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\$ 2.750,00

**Valor dos serviços:**

R\$ 2.750,00

(-) 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\$ 2.750,00

**Valor Líquido:****R\$ 2.750,00**

(x) Alíquota:

-

**(=)Valor do ISS:**

-

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



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

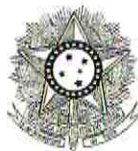
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:50 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **3831.50B3.5F82.87F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 nº: 55588642/2021

Expedição: 02/12/2021, às 09:19:43

Validade: 30/05/2022 - 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 nº **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 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.

[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:** 26/11/2021 a 25/12/2021

**Certificação Número:** 2021112600535613817401

Informação obtida em 02/12/2021 09:21:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:22  
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791229286000946918442000046906888230000275000

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	120.301
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.750,00
VALOR COBRADO	2.750,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.1A6.DC9.10E.359.070

-----

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.

# 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 00157 005

02/12/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00159/21

PROCESSO PRC00023/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA  
DISP000421 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL  
OS 000282 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL Item 1  
Outr Contr 023 Parcela 005

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

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVO A SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEGENDAS E ABERTURA, CONFORME NF 118.

## IMPORTANCIA

Valor 1.797,00

## 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
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EG 00157	Cota 2	02/12/2021
Saldo anterior	8.985,00	CUSTEIO	
Valor	1.797,00		
Saldo atual	7.188,00		

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 setecentos e noventa e sete reais)

ASS. Henrique Hilario Rodrigues

DATA 06/12/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES3344  
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00159/21 DATA da R.S.E.: 02/12/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00157 O.F. 0014521

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 Agencia:  
Pagamento: Banco:  
ITEM DA O.S.: 1  
VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

Fone:

Conta:

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO.....:

HOMOLOGADO em 30/06/2021  
ADJUDICADO em 30/06/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/21  
DISP0004/21  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21  
(PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL )  
PROCESSO DE DISPENSA

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.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJETO/ATIVIDADE...: 1.797,00

HISTORICO : 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 ENDS E ABERTURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV 780	3,0000	599,0000	1.797,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICHAELY 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) <b>02/12/2021 10:44:23</b>	Período de Competência <b>12/2021</b>	Município de Prestação do Serviço <b>São José da Barra - MG</b>
Reg. Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Cássia</b>	

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA - ME**

Nome Fantasia

**DTTV**

Email

**contabilidade@biancobarbosacontabilidade.com.br**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

**28.099.508/0001-08**

**50001935**

**Sim**

**Não**

**(35) 3541-1977**

Endereço

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

#### PRESTADOR 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@camarasaojosedabarra.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 trucagem, 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 novembro de 2021 nos dias: 08/11, 22/11 e 29/11.

Valor de cada sessão: R\$ 599,00

Valor total dos serviços acima: R\$ 1.797,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0500</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>1.797,00</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 02/12/2021 10:44:24

Para validação desta NFS-e acesse: <http://cassiamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.



**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 2/10/2014.

Emitida às 21:21:02 do dia 16/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2022.

Código de controle da certidão: **6FBC.AB6D.53CB.FA26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 15/11/2021 a 14/12/2021

**Certificação Número:** 2021111503395712685270

Informação obtida em 03/12/2021 16:30:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.099.508/0001-08

Certidão nº: 55848676/2021

Expedição: 03/12/2021, às 16:29:07

Validade: 31/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEO DTTV 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.

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:22  
443104431 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691317120103738260100000530014888250000179700

BENEFICIARIO:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.797,00

VALOR COBRADO 1.797,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.43F.245.FE2.C21.B2D

-----

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.

# 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 00006 012

06/12/2021

DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

**CREDOR** 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65  
RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS COM PED  
AGIO(SEM PARAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE  
2021, CONFORME FATURA N° 21178492934.

## IMPORTANCIA

Valor **124,11**

## 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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00006</b>	<b>Cota 2</b>	<b>06/12/2021</b>
Saldo anterior	474,60	CUSTEIO	
Valor	124,11		
Saldo atual	350,49		

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:  
(Cento e vinte e quatro reais e onze centavos)

ASS. Compensante emelo  
NOME

DATA 06/12/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB cc: 5007-8

VOUCHER  
403

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

## QUITACAO

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
**CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**Endereço:** TV ARI BRASILEIRO CASTRO, 242  
**Bairro:** CENTRO  
**CEP:** 37945-000  
**Cidade/UF:** SAO JOSE DA BARRA - MG

**Nº DA FATURA:** 21178492934  
**Nº DA NOTA FISCAL:** 475763299  
**CÓDIGO DO CLIENTE:** 2649443  
**E-MAIL:** camarasjb2021@gmail.com  
**CPF/CNPJ:** 01.729.464/0001-04  
**BANCO/AGÊNCIA:** 001/4431  
**DATA DE EMISSÃO:** 28/11/21  
**DATA DE FECHAMENTO:** 28/11/21  
**DÉBITO AUTOMÁTICO:** BANCO DO BRASIL  
**DATA DE VENCIMENTO:** 05/12/21



A **inovação** que nos permite ter mais **segurança e conforto.**

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse [www.semparar.com.br/minhaconta](http://www.semparar.com.br/minhaconta)

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	13	88,40 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	<b>Total não Tributável</b>		<b>88,40 D</b>
Skeelo Audiobooks		10,20 D	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>124,11 D</b>
<b>Total</b>		<b>35,71 D</b>	<b>Impostos Retidos</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Tributável</b>		<b>25,51 D</b>	<b>Valor Líquido a Pagar</b>		<b>124,11 D</b>
<b>ISS (2%)</b>		<b>0,51 D</b>			
<b>PIS/COFINS (9,25%)</b>		<b>2,36 D</b>			

#### Extrato de Uso

##### Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	35,71 D	88,40 D	13	0,00	0	0,00	0	124,11 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL</b>										<b>124,11 D</b>	

#### Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

##### Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/11/2021 a 30/11/2021	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/11/2021 a 30/11/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/11/2021 a 30/11/2021	MENSALIDADE	23,52 D
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>35,71 D</b>

#### Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

##### Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
28/10/21	23:22:44	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.





CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -  
São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
Nº DA FATURA: 21178492934

Página 2/2

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

ATIVIDADE

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/11/21	15:54:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
03/11/21	17:56:35	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
08/11/21	16:12:41	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
08/11/21	16:57:42	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
09/11/21	08:19:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
09/11/21	14:03:36	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
13/11/21	07:27:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
13/11/21	08:33:59	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
22/11/21	15:37:43	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
22/11/21	17:55:14	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
26/11/21	15:27:48	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
26/11/21	16:35:59	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>88,40 D</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 12.51.22  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 121146	RETORNO/SEQ: 154603/24275
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.12.2021
DATA DO DEBITO:	06.12.2021
VALOR DO DEBITO R\$	124,11
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO:      0.248.39F.007.B4D.3D2  
|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, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

# 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 00003 011

06/12/2021

DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

**CREDOR 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 TARIFAS TELEFONICAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA 1700453081971.

## IMPORTANCIA

Valor **171,10**

## 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
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Ponte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00003</b>	<b>Cota 2</b>	<b>06/12/2021</b>
Saldo anterior	261,06	CUSTEIO	
Valor	171,10		
Saldo atual	89,96		

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:  
(Cento e setenta e um reais e dez centavos)

ASS. compresidente anelo  
NOME

DATA 07/12/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB cc: 5807-8

VOUCHER  
405

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

## QUITACAO



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:00100164

7213512820 00000 00000000164 30 261121

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

( 35) 3523-9101

Vencimento

07/12/2021

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

171,10

171,10

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 11/2021 LOCAL 7059 DV -

84690000001-5 71100024010-3 18070590352-4 39101022111-0

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA.: 1700453081971  
 VENCIMENTO: 07/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

OI SEU NEGÓCIO

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



**ACESSE  
SUA CONTA  
DIGITAL**  
e baixe a fatura.



**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**CADASTRE  
NOVOS  
USUÁRIOS**  
pra ter acesso  
às contas CNPJ.



**RECEBA  
E-MAILS  
INFORMATIVOS**  
toda vez que uma nova  
conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](http://WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN)



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

DATA DE EMISSAO 21/11/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3523-9101 0 2</b>
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ <b>171,10</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>07/12/2021</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 47:18 08/21: 20:12	10/21: 24:42 07/21: 21:18	09/21: 30:36 06/21: 16:36
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P9077 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00003119126/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01 21/11/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/21 A 30/11/21	74,81%	VD	171,10
SUBTOTAL					171,10

**LIGACOES LOCAIS**

0001/02 21/11/2021	CONSUMO MINUTOS	47:18	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/03 16/11/2021	MG - COD AREA 35	35 98428-1787	09:37:37	00:01:18	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 16/11/2021	MG - COD AREA 35	35 98428-1787	10:42:12	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 25/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99173-0081	16:37:51	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/06 28/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99124-9780	09:15:24	00:01:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/07 28/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99124-9780	09:20:13	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00
0001/08 10/11/2021	MG - COD AREA 35	35 99151-1737	14:24:34	00:02:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/09 22/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99909-1464	10:05:34	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/10 22/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99977-6704	10:42:01	00:02:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/11 28/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99727-7548	08:57:15	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/12 28/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99911-6451	09:11:09	00:01:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/13 28/10/2021	MG - COD AREA 35	35 99733-2209	13:39:17	00:02:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/14 10/11/2021	MG - COD AREA 35	35 99175-0022	14:21:22	00:02:00	NORMAL	P9077	0,00
0001/15 16/11/2021	MG - COD AREA 35	35 99828-1476	09:35:09	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/16 16/11/2021	MG - COD AREA 35	35 99842-8178	09:36:50	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/17 16/11/2021	MG - COD AREA 35	35 99849-6484	13:21:43	00:02:12	NORMAL	P9077	0,00
0001/18 17/11/2021	MG - COD AREA 35	35 99730-4351	11:46:55	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL							0,00

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0001/19 25/10/2021	MG PASSOS	35 3526-3838	17:56:32	00:06:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/20 08/11/2021	MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	09:40:47	00:14:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/21 10/11/2021	MG ALPINOPOLIS	35 3523-7300	14:07:55	00:01:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/22 11/11/2021	MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	13:17:52	00:14:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/23 11/11/2021	MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	13:35:59	00:04:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/24 11/11/2021	MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	14:07:29	00:03:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/25 19/11/2021	MG ALPINOPOLIS	35 3523-1673	11:26:28	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/26 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3771-8730	13:42:57	00:01:12	FLAT D4	P9078	0,00
0001/27 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3204-6162	13:50:52	00:01:24	FLAT D4	P9078	0,00
0001/28 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3204-6162	13:53:01	00:02:00	FLAT D4	P9078	0,00
0001/29 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3773-4946	14:01:36	00:02:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/30 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3962-0623	14:08:49	00:03:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/31 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3704-2000	14:13:30	00:01:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/32 19/11/2021	DF BRASILIA	61 3704-2000	14:15:16	00:03:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/33 19/11/2021	SP SAO PAULO	11 4004-7990	14:25:13	00:04:06	FLAT D4	P9078	0,00
0001/34 27/10/2021	MG BELO HORIZONTE	31 3330-5600	14:12:21	00:01:12	FLAT D3	P9078	0,00

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

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 11/2021 DATA DE EMISSÃO: 21/11/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/35	27/10/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-5600	14:13:51	00:03:30	FLAT D3 P9078	0,00
0001/36	04/11/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3273-6866	09:34:43	00:04:12	FLAT D3 P9078	0,00
0001/37	05/11/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3360-7229	09:17:06	00:03:42	FLAT D3 P9078	0,00
0001/38	10/11/2021	MG PASSOS		35 3521-7751	14:10:50	00:02:18	FLAT D1 P9078	0,00
SUBTOTAL								0,00

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

0001/39	28/10/2021	SP - COD AREA 11		11 99993-2180	08:38:20	00:07:18	NORMAL P9078	0,00
0001/40	19/11/2021	DF - COD AREA 61		61 99919-6230	13:40:53	00:00:30	NORMAL P9078	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	171,10
ALIQUOTA	27%		
VALOR	46,19		

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

4668.52a7.14ef.f9e4.c61d.9be8.ef65.6af7

FATURA N. : 1700453081971 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

**RESUMO GERAL**

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07059	3523-9101	0 2	171,10	00045000:00
TOTAL			171,10	

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

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

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

\*Serviço sujeito a cobranças. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,19	0,00	1,11	5,13
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	46,19	0,00	1,11	5,13

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 12.51.22  
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: 003785	RETORNO/SEQ: 000633/01538
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO:            07.12.2021  
DATA DO DEBITO:                        07.12.2021  
VALOR DO DEBITO R\$                     171,10  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE  
=====

NR. AUTENTICACAO:            E.E01.9F7.3B8.310.79F  
|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.



# 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 00296

22/11/2021

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

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
RELATIVO A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARACAO DA  
NAS IMPRENSORAS E NOTEBOOK CONFORME NF° 00000046.  
SEM PROCESSO LICITACAO.

**IMPORTANCIA**

Valor

340,00

## 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
	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 2	22/11/2021
Valor	1.868,51 CUSTEIO	
Saldo atual	340,00	
	1.528,51	

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

## 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:  
(Trezentos e quarenta reais)

## QUITACAO

ASS. NOME Raul Nava

DATA 07/12/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DOCUMENTO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**MUNICÍPIO DE PASSOS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro - CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **04/11/2021 18:22:09** Período de Competência **11/2021** Município de Prestação do Serviço **Passos - MG**  
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Passos**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA**  
 Nome Fantasia **Mundo das impressoras** Email **mundodasimpressoras@hotmail.com**  
 CPF/CNPJ **13.180.974/0001-46** Inscrição Municipal **18563** Inscrição Estadual **0022442550040** Simples Nacional **Sím** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(35) 3521-8222**

Endereço **AVENIDA COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA -, 1390 LOJA , Santa Casa - CEP: 37904-017 - Passos - MG**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
 ?/CNPJ **1.729.464/0001-04** Inscrição Municipal  Inscrição Estadual  Fone/Fax **(35) 3523-9101** E-mail

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

**SERVIÇO PRESTADO**

**0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 9511800**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

FORMATAÇÃO NOTEBOOK VAIO. . . . R\$ 190,00  
 TROCA DE PICKUP ROLLER E SEPARADOR. . . R\$ 190,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
340,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	340,00	340,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
 Optante do Simples Nacional.  
 Trib. aprox. R\$ 45,73 Federal e R\$ 10,20 Municipal. Fonte: IBPT [BA21D5]



**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: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA**  
**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 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 2/10/2014.  
Emitida às 18:07:59 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2022.

Código de controle da certidão: **F132.7BAD.E41B.33D3**  
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 PANORAMA / 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:** 13/11/2021 a 12/12/2021

**Certificação Número:** 2021111301422930860688

Informação obtida em 29/11/2021 09:35:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 nº: 55154914/2021

Expedição: 29/11/2021, às 09:33:42

Validade: 27/05/2022 - 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 nº **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 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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
018	001	4451	8	5	5.207-8	0	001	184374	5	
018	001	4431	8	8	5.207-8	0	001	184374	5	

Pague por este cheque a quantia de

(340,00)

TREZENTOS E QUARENTA REAIS \*\*\*\*\*

MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

SÃO JOSÉ DA BARRA, 22 de

NOVEMBRO 21

*Suplemento*

SÃO JOSÉ DA BARRA - MG  
00.000.000/5467-47  
02-SÃO JOSÉ DA BARRA - MG  
RUA ALPINÓPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-00  
CLIENTE BANCARIO BRBDE 02/2005

⑈00166319⑈ 0181843745⑈ 150000520787⑈

# 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 005

08/12/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00162/21

PROCESSO PRC00022/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2021

OS 000281 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DISP000321 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL

Outr Contr 022

Item 1  
Parcela 005

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. RENAVAN 335949720 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFORME NF 844.

## 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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EG 00156</b>	<b>Cota 2</b>	<b>08/12/2021</b>
Saldo anterior	750,00	CUSTEIO	
Valor	50,00		
Saldo atual	700,00		

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:  
**(Cinquenta reais)**

## QUITACAO

ASS. compreensivelmente amado

DATA 09/12/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 00:52078

VOUCHER 475

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES528  
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00162/21 DATA da R.S.E.: 08/12/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00156 O.F. 0014821

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 Fone: (35)3523-9109  
UF: MG CEP: 37945-000  
CPF/CNPJ: 26.132.895/0001-01 Agencia: 4431-  
Pagamento: Banco: i  
281 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO: 022 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022 Conta: 11292-5

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

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: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO 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



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA</b> SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 844
	Data da emissão da nota 08/12/2021 13:04:12	
	Data do fato gerador 08/12/2021 13:04:12	
	Código de verificação 9DV8SYL8X	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARIA MARTA COSTA  
 Nome/Razão social: MARIA MARTA COSTA 88514749749  
 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 UF: MG  
 E-mail: mmcmariamarta@gmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (35) 3584-0626  
 Celular: (35) 98416-7733

## 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 R\$ 50,00	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	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
<b>Valor bruto = R\$ 50,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 50,00</b>			

## Códigos dos serviços:

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

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 2/10/2014.  
Emitida às 19:15:31 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/05/2022.

Código de controle da certidão: **EDEE.B9EF.2A6A.C219**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## 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.

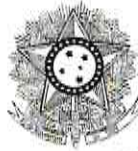
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/12/2021 a 02/01/2022

**Certificação Número:** 2021120402465578330942

Informação obtida em 09/12/2021 15:42:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.132.895/0001-01  
Certidão nº: 56476522/2021  
Expedição: 09/12/2021, às 15:41:44  
Validade: 06/06/2022 - 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.

---

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:45  
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	554.431.000.011.292
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA MARTA COSTA 8851474  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 11.292-5  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B72.3E8.61D.334.3A3
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

# SE 00053 012

02/12/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00160/21

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021

OS 000213 LINK DE INTERNET  
Outr Contr 001

LINK DE INTERNET

Item 1  
Parcela 012

CREDOR 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

DESPESA RELATIVA A 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, CONFORME NF 000.041.788.

## IMPORTANCIA

Valor 180,00

## 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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EG 00053</b>	<b>Cota 2</b>	<b>02/12/2021</b>
Saldo anterior	360,00	CUSTEIO	
Valor	180,00		
Saldo atual	180,00		

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

10/19/2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/19/2021

## RECIBO

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

ASS. Comprossante amelo

DATA 13/12/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB de: 5207-8

476

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

## QUITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES1344 LREQSEMP.690-889 REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00160/21 DATA da R.S.E.: 02/12/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0014621

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE COD.: 272

FAVORECIDO: REDE EXITUS LTDA Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903 Cidade: PASSOS Fone: UF: CENTRO CEP: 37900-088 CPF/CNPJ.: 05.363.299/0001-62 Agencia: Pagamento: Banco: Conta: 213 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/01/2022

ORDEM SERVICO (OS): 001 PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 NAO LICITAVEL FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 03/01/2019 CONTRATO: 001 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/01/2022 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 Joao Pedro, 93  
Bairro: Centro - CEP: 37900-088  
Cidade: Passos - Fone: (35) 3526-3838 / 0800 286 3838

www.maxnet.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21**

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia  
Data de Emissão: 02/12/2021

Série: 002  
Nº: 000.041.788

Nome  
CÂMARA 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	Aliquota
PLA-388-2 Serviço de Comunicação e Multimídia	5.301	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

180,00

Reservado ao fisco: 0CE7.4452.6118.67E9.A95D.41E6.E913.E2CE

|REFER|  
|ALIQ\_SN|





**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 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 2/10/2014.  
Emitida às 22:23:52 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/05/2022.  
Código de controle da certidão: **C9C9.D1FB.E231.5459**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

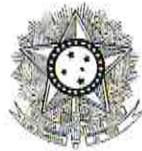
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/11/2021 a 20/12/2021

**Certificação Número:** 2021112101162009888780

Informação obtida em 09/12/2021 15:51:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.363.299/0001-62

Certidão n°: 56478022/2021

Expedição: 09/12/2021, às 15:50:34

Validade: 06/06/2022 - 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 n° **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 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.



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:41:15  
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.

-----

033992235395100000337044400101318830000018000

BENEFICIARIO:

REDE EXITUS LTDA ME

NOME FANTASIA:

MAXNET TELECOM

CNPJ: 05.363.299/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

REDE EXITUS LTDA ME

CNPJ: 05.363.299/0001-62

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	185,00
DESCONTO/ABATIMENTO	5,00
VALOR COBRADO	180,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.DCC.E23.1EA.9C3.32C

=====

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

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

# SE 00002 014

08/12/2021

DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

**CREDOR 28-CEMIG - DISTRIBUICAO S/A, 06.981.180/0001-16**

AV. BARBACENA, 1200 17º ANDAR - ALA A1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190-131

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA 346754319.

## IMPORTANCIA

Valor **580,27**

## 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
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00002</b>	<b>Cota 2</b>	<b>08/12/2021</b>
Saldo anterior	599,12	CUSTEIO	
Valor	580,27		
Saldo atual	18,85		

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

13/12/2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

13/12/2021

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
**(Quinhentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)**

ASS. *Carapuceante amelo*  
NOME

DATA *13/12/2021*  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
*BB cc: 52078*

VOUCHER  
*478*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

## QUITACAO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 06.981.160/0001-16  
 Insc. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG, Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: 01 NF: 346754319

Controle:  
10811/0169

Emissão: 23/11/2021 Impressão: 23/11/2021 16:09:34 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE  
 DA BARRA  
 TRAJARI BRASILEIRO CASTRO 24  
 CM  
 SAO JOSE DA BARRA  
 SAO JOSE DA BARRA - MG  
 CEP: 37945-000  
 MEDIDOR Nº: AHU027000165

**Nº DO CLIENTE: 7006718491**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
22/10	23/11	21/12	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	94863	95413	1	550

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	550	1,05507548	580,27
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			108,40

Meta de Redução Mensal: 49,29 kWh  
 Redução Mensal Apurada - parcial: 0 kWh

CNPJ: 01.729.464/0001-04 Pág 1 de 1

**RESERVADO AO FISCO** DOC6.DAA2.62FE.46BA.A665.A33C.AB3D.64C3

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2021	11/12/2021	R\$ 580,27

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	580,27	25,00	R\$ 145,07
PASEP	435,20	0,70	R\$ 3,04
COFINS	435,20	3,25	R\$ 14,14

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
OUT/2021	628	20,93	30	
SET/2021	638	19,33	33	
AGO/2021	523	16,87	31	
JUL/2021	480	16,55	29	
JUN/2021	412	12,87	32	
MAI/2021	488	17,42	28	
ABR/2021	506	16,32	31	
MAR/2021	837	27,90	30	
FEV/2021	966	32,20	30	
JAN/2021	694	22,38	31	
DEZ/2020	569	18,35	31	
NOV/2020	464	15,46	30	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



**Informações Gerais**

OUT/2021 Band. Esc. Hídrica - NOV/2021 Band. Esc. Hídrica  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel 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 estas, estão sujeitas penalidades legais vigentes (muitas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É 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](http://www.cemig.com.br)  
**RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.**  
**ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)**

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000066441023	11/12/2021	R\$ 580,27

DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE A: NOV/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006644102

83640000005-2 80270138000-7 75064455311-7 00066441023-0





## Emissão de comprovantes

G3370411087719481  
04/01/2022 11:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.14.48  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534	CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 008711	RETORNO/SEQ: 004181/10845
AUTORIZACAO DEBITO:	000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.12.2021
DATA DO DEBITO:	13.12.2021
VALOR DO DEBITO R\$	580,27

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO:      9.74C.30F.D63.55D.2DF  
|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, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

# NOTA DE SUBEMPENHO

# SE 00157 006

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

15/12/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00163/21

PROCESSO PRC00023/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA  
OS 000282 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL  
Outr Contr 023

DISP000421 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL  
Item 1  
Parcela 006

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

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES DA PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEGENDAS E ABERTURA, CONFORME NF N° 125.

## IMPORTANCIA

Valor 1.198,00

## 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
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EG 00157</b>	<b>Cota 2</b>	<b>15/12/2021</b>
Saldo anterior	7.188,00	CUSTEIO	
Valor	1.198,00		
Saldo atual	5.990,00		

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 cento e noventa e oito reais)

## QUITACAO

ASS. comprometente correto

DATA 17/12/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 501

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES1425  
LREQSEMP. 690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00163/21 DATA da R.S.E.: 15/12/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00157 O.F. 0014921

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 Agencia:  
Pagamento: Banco:  
ITEM DA O.S.: 1  
VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO: 023  
PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/21  
DISP0004/21  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21  
(PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL )  
HOMOLOGADO em 30/06/2021  
ADJUDICADO em 30/06/2021

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.: 1.198,00

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	2,0000	599,0000	1.198,00

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) <b>15/12/2021 13:34:52</b>	Período de Competência <b>12/2021</b>	Município de Prestação do Serviço <b>São José da Barra - MG</b>
Reg. Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Exigibilidade do ISS <b>Exigível em Cássia</b>	

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA - ME**

Nome Fantasia

Email

**DTTV** **contabilidade@biancobarbosacontabilidade.com.br**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
<b>28.099.508/0001-08</b>	<b>50001935</b>		<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>(35) 3541-1977</b>

Endereço

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

#### ADADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
<b>01.729.464/0001-04</b>	<b>ISENTA</b>		<b>(35) 3523-9101</b>	<b>compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br</b>

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 trucagem, 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 dezembro de 2021 nos dias: 06/12 e 13/12.

Valor de cada sessão: R\$ 599,00

Valor total dos serviços acima: R\$ 1.198,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,0500</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 15/12/2021 13:34:53

Para validação desta NFS-e acesse: <http://cassiamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.



**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 2/10/2014.

Emitida às 21:21:02 do dia 16/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2022.

Código de controle da certidão: **6FBC.AB6D.53CB.FA26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.

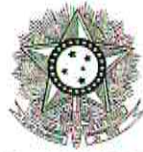
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/12/2021 a 02/01/2022

**Certificação Número:** 2021120403364124927596

Informação obtida em 16/12/2021 12:15:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.099.508/0001-08  
Certidão n°: 57180799/2021  
Expedição: 16/12/2021, às 12:13:10  
Validade: 13/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 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.



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:29  
443104431 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131712010373826010000600015588370000119800

BENEFICIARIO.:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA.:

DTTV

CNPJ: 28.099.508/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,00

VALOR COBRADO 1.198,00

#### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições 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 quitação.

#### 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	16/12/2021 12:32:29
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	16/12/2021 13:11:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

# 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 00001 011

08/12/2021

DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

**CREDOR 11-COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, 17.281.106/0001-03**  
MAR DE ESPANHA 525, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30330-900

### ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNE  
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DO MES DE  
NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA 00121709911491.

### IMPORTANCIA

Valor **65,38**

### 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
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00001	Cota 2	08/12/2021
Saldo anterior	175,27	CUSTEIO	
Valor	65,38		
Saldo atual	109,89		

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:  
(Sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

### QUITACAO

ASS. comprossante amelo

DATA 20/12/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 00.5207-8

VOUCHER 495

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.26.38  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 043580 CIA DE SANEAMEN MG-COPASA  
NR.REMESSA: 061403 RETORNO/SEQ: 201925/01628  
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.12.2021

DATA DO DEBITO: 20.12.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 65,38

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 4.D74.A74.A22.C03.982

|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 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.