

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 001

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

25/01/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00004/21

PROCESSO PRC00003/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
OS 000240 ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADORES E SIMILARES
Outr Contr 003 Item 1
Parcela 001

CREDOR 316-DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636, 17.488.119/0001-58
R DUQUE DE CAXIAS 108, SAO FRANCISCO, PASSOS, MG, CEP 37902-046

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA MA
NUTENCAO NOS COMPUTADORES NOTEBOOKS NA REDE INTER
NA DE INTERNET E NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, DURANTE
O EXERCICIO DE 2020 E 2021.

IMPORTANCIA

Valor 680,00

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

SALDOS

| | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| | EG 00008 | Cota 2 | 25/01/2021 |
| Saldo anterior | 8.160,00 | CUSTEIO | |
| Valor | 680,00 | | |
| Saldo atual | 7.480,00 | | |

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:
(Seiscentos e oitenta reais)

ASS. Compensante Anexo

DATA 03/02/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB e/c: 5207-8

11

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

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

GES-3536
LREQSEMP. 689-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00004/21 DATA da R.S.E.: 25/01/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00008 O.F. 0000121

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

FAVORECIDO.....: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 COD.: 316

Endereco.: R DUQUE DE CAXIAS 108
Bairro...: SAO FRANCISCO Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP : 37902-046

CPF/CNPJ...: 17.488.119/0001-58
Pagamento: Banco: Agencia:
240 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 003 VIGENCIA: 29/01/2020 a 28/01/2021

Fone:
Conta:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/20 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 15/01/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 15/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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.: VALOR.....: 680,00

H I S T O R I C O :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA MA
NUTENCAO NOS COMPUTADORES NOTEBOOKS NA REDE INTER
NA DE INTERNET E NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, DURANTE
O EXERCICIO DE 2020 E 2021.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| SERVICOS TEC. INFORMATICA | SV 1291 | 1,0000 | 680,0000 | 680,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

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

Nota: 2021000

00000025

Código Verificação
A6030BDAC

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Data e Hora de Emissão: 25/01/2021 - 10:23 hs

Período de Competência: 01/2017

Município de Prestação: Passos - MG

Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (mei)

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636

CPF/CNPJ: 17.488.119/0001-58

Nome Fantasia: DJ INFORMATICA

Inscrição Municipal: 19777

Email: alecostarels@hotmail.com

Fone/Fax: (35) 3522-7447

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simple Nacional: Sim

MEI: Sim

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 108 - SAO FRANCISCO - CEP: 37.902-046 - Passos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Inscrição Municipal: 01729464000104

Endereço:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - CEP: 37.945-000 - São José da Barra - MG

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

CNAE: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a contrato de manutenção em computadores.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 680,00

| 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 |
| Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00000 | |
| | ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Valor Líquido (R\$) | | |
| | 0,00 | 0,00 | 680,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://passos-mg.issintegra.com.br/>.

Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei Nº 1722/1989 e Lei Nº 31/2007 no Decreto Nº 1881/2020

Prestador de Serviços registrado como Microempresário Individual (MEI).

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Emitido por: DIEGO MELO DE OLIVEIRA



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: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636
CNPJ: 17.488.119/0001-58

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 15:44:51 do dia 27/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2021.

Código de controle da certidão: **8305.AA68.C663.0E11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.488.119/0001-58
Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS 108 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG / 37902-046

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: 21/01/2021 a 19/02/2021

Certificação Número: 2021012101352663385072

Informação obtida em 27/01/2021 15:47:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.488.119/0001-58
Certidão nº: 3541103/2021
Expedição: 27/01/2021, às 15:45:47
Validade: 25/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.488.119/0001-58**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIEGO M O 01384922636
Agência 194-5
Conta corrente 71440-2
Valor 680,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 03/02/2021 09:28:52
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 03/02/2021 09:30:34

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 00010 001

01/02/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00010/21

PROCESSO PRC00016/20 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL
OS 000256 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL Item 1
Outr Contr 0062020 Parcela 001

CREDOR 265-INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME, 11.893.008/0001-40
RUA SETE, 798, PARQUE DA COLINA, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000,
Bco 1, Ag 0654-8, BANCO DO BRASIL, C/C 19792-0, Fone (35)99218-8006

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO D
E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL
IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZ
E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
AO JOSE DA BARRA- MG.

IMPORTANCIA

Valor 950,00

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

SALDOS

| | EG 00010 | Cota 2 | 01/02/2021 |
|----------------|-----------|---------|------------|
| Saldo anterior | 11.400,00 | CUSTEIO | |
| Valor | 950,00 | | |
| Saldo atual | 10.450,00 | | |

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.683
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:
(Novecentos e cinquenta reais)

QUITACAO

ASS. Compresidente Andre
NOME

DATA 04/02/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB c/c: 5207-8

VOUCHER
12

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00010/21 DATA da R.S.E.: 29/01/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0000421

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME COD.: 265
Endereco.: RUA SETE, 798
Bairro.: PARQUE DA COLIN Cidade: MUZAMBINHO Fone: (35)99218-8006
UF.: MG CPF/CNPJ.: 11.893.008/0001-40 Agencia: 0654- Conta: 19792-0
Pagamento: Banco: 1
ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.: 0062020 VIGENCIA: 01/11/2020 a 31/10/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/20 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/10/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 20/10/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 15 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.: 950,00

H I S T O R I C O :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO D
E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL
IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERIODO DE 12 (DOZ
E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
AO JOSE DA BARRA- MG.

| DESCRICAO PRODUTO | UN CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|
| ELABORACAO/REFORMULACAO SITE | SV 1839 | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 |

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de
Muzambinho - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2021

Número da Nota Fiscal
202100000000011

Código Autenticidade
r2MG8vaV

Data/Hora de Emissão
29/01/2021 14:36:05



Prestador de Serviços

Razão Social: INVICTAWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIG
CNPJ: 11.893.008/0001-40 - Inscrição Municipal: 1793 - Inscrição Estadual:
Email: ATENDIMENTO@INVICTAWEB.COM.BR
Endereço: Rua SETE, 798, PARQUE DA COLINA - Muzambinho - MG - CEP: 37.890-000

Tomador de Serviços

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA
Email: compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br
Endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

Discriminação dos Serviços

Serviços de desenvolvimento, atualização e manutenção do site da Câmara Municipal.
Referente ao mês de Janeiro/2021.

Valor Total dos Serviços: R\$ 950,00

Código e Descrição do Serviço

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas

| Retenções de Impostos (R\$) | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Deduções | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado | Outras Retenções | ISSQN Retido | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CÁLCULO DO ISSQN | Valor Serviços | Total Deduções * | Base de Cálculo | Alíquota (%) | ISSQN |
| | 950,00 | - 0,00 | = 950,00 | * 2,00 | = 19,00 |

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 950,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Instituída pela Lei nº 33/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 2.226 de 31 de Março de 2017.
- Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 10/02/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Muzambinho - MG - Local da incidência do ISSQN: Muzambinho - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$127,78 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador com regime de recolhimento variável e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INVICTAWEB LTDA
Agência 654-8
Conta corrente 19792-0
Valor 950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 04/02/2021 10:32:39
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 04/02/2021 11:18:58

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 00006 001

27/01/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 01/2021 Prev 05/02/2021

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) NO MES DE JAN/2021 CONF.FATURA 212 1143842.

IMPORTANCIA

Valor

40,90

DOTACAO

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

SALDOS

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | EE 00006 | Cota 2 | 27/01/2021 |
| Saldo anterior | 1.000,00 | CUSTEIO | |
| Valor | 40,90 | | |
| Saldo atual | 959,10 | | |

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:
(Quarenta reais e noventa centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 010: 52078

19

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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: 2121143842
Nº DA NOTA FISCAL: 439749300
CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
DATA DE EMISSÃO: 29/01/21
DATA DE FECHAMENTO: 29/01/21
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 05/02/21
VALOR TOTAL: R\$ 40,90 D



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

| Valores Tributáveis | | | Valores não Tributáveis | | |
|-------------------------|-----|----------------|-----------------------------|-----|----------------|
| Descrição | Qtd | Valor(R\$) | Descrição | Qtd | Valor(R\$) |
| Mensalidade | 2 | 19,39 D | Passagens | 2 | 12,80 D |
| Skeelo Audiobooks | | 8,71 D | Total não Tributável | | 12,80 D |
| Total | | 28,10 D | Impostos Retidos | | 0,00 |
| Total Tributável | | 19,39 D | Total da Nota Fiscal | | 40,90 D |
| ISS (2%) | | 0,39 D | | | |
| PIS/COFINS (9,25%) | | 1,79 D | | | |

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

| Placa | Tag | Pref. | Adesão | Mensalidade | Passagens | Qtd | Estacionamento | Qtd | Estabelecimento | Qtd | TOTAL |
|----------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| HLF6587 | 0708287183 | | 0,00 | 28,10 D | 12,80 D | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40,90 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 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 40,90 D |

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

| Placa | Período | Descrição | Valor(R\$) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| HLF6587 | 02/01/2021 a 31/01/2021 | SKEELO AUDIOBOOKS | 8,71 D |
| | 01/01/2021 a 01/01/2021 | MENSALIDADE | 0,91 D |
| | 02/01/2021 a 31/01/2021 | MENSALIDADE | 18,48 D |
| TOTAL MENSALIDADE | | | 28,10 D |

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL TOP

Detalhamento das Passagens por Pedágios

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat | Valor(R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|-----|------------|
| 19/01/21 | 13:23:41 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A. | PASSOS - KM 333 | 1 | 6,40 D |
| 19/01/21 | 17:36:01 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A. | PASSOS - KM 333 | 1 | 6,40 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.

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

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



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: 2121143842

Página 2/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

2649443

Detalhamento das Passagens por Pedágios

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat | Valor(R\$) |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------|
| TOTAL PEDÁGIO | | | | | 12,80 D |



Emissão de comprovantes

G3331113019622991
11/02/2021 13:12:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.12.25
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806 SEM PARAR
NR.REMESSA: 118303 RETORNO/SEQ: 154396/25871
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.02.2021
DATA DO DEBITO: 05.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 40,90
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.2AB.3D6.DFD.FC5.7A1
|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 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 001

27/01/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 01/2021 Prev 07/02/2021

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 TARIFFAS TELEFONICAS REF. A JAN/2021.

IMPORTANCIA

Valor **344,12**

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

SALDOS

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | EE 00003 | Cota 2 | 27/01/2021 |
| Saldo anterior | 5.000,00 | CUSTEIO | |
| Valor | 344,12 | | |
| Saldo atual | 4.655,88 | | |

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE MELARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Suplemento
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:
(Trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos)

QUITACAO

ASS. *compresidente anexo*
NOME

DATA *08/02/2021*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB c/c: 5207-8

VOUCHER
20

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



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

Referência
JANEIRO /2021

Telefone
(35) 3523-9130

Vencimento
07/02/2021

Total a pagar
R\$ 92,49

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|------------|--------------|
| | OI FIXO | R\$ | 87,46 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 87,46 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 5,03 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL | | 4,75 0,28 |

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149984.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
 BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239130 CJ 0 SU 3
 CONTA 01/2021 LOCAL 7059 DV 0

8468000000-8 92490024010-3 18070590352-4 39130032101-8

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

FATURA N.: 1700448156990
 VENCIMENTO: 07/02/2021
 VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 051701473527
 DA

OI SEU NEGÓCIO

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



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
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 | TELEFONE/CONTRATO |
| | 20/01/2021 | 3523-9130 0 3 |
| | CNPJ / CPF | VALOR A PAGAR R\$ |
| | 01729464000104 | 92,49 |
| INSCRICAO ESTADUAL | | VENCIMENTO |
| ISENTO | | 07/02/2021 |
| TIPO DE TERMINAL | | |
| NAO RESIDENCIAL | | |
| COD. DEB. AUTOMATICO | | |
| 051701473527 DA | | |
| CODIGO DDD | | |
| 35 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 01/21: 2:48 | 12/20: 3:18 | 11/20: | | | | |
| BASICO | | 10/20: 2:06 | 09/20: 14:48 | 08/20: | | | | |
| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P8703 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00026730874/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07059 3523-9130 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 20/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/21 A 30/01/21 87,46
 TOTAL 87,46

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 20/01/2021 CONSUMO MINUTOS 2:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 30/12/2020 MG - COD AREA 35 35 99976-1346 11:23:00 00:00:30 NORMAL P8703 0,28
 SUBTOTAL 0,28

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/04 23/12/2020 MG SAO S PARAISO 35 3531-6670 13:57:31 00:13:42 MISTA 2,45
 0001/05 28/12/2020 MG SAO S PARAISO 35 3531-6670 09:52:54 00:04:48 DIFERENCIADA 0,92
 0001/06 06/01/2021 MG ALPINDPOLIS 35 3523-3324 14:55:52 00:03:18 DIFERENCIADA 0,63
 0001/07 06/01/2021 MG ALPINDPOLIS 35 3523-3324 15:04:47 00:01:06 DIFERENCIADA 0,21
 0001/08 07/01/2021 MG ALPINDPOLIS 35 3523-2705 09:16:37 00:00:30 DIFERENCIADA 0,09
 0001/09 07/01/2021 MG ALPINDPOLIS 35 3523-3324 09:17:24 00:01:48 DIFERENCIADA 0,34
 0001/10 08/01/2021 MG ALPINDPOLIS 35 3523-1128 14:54:45 00:00:36 DIFERENCIADA 0,11
 SUBTOTAL 4,76

BASE DE CALCULO ICMS 92,49 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 92,49
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 24,97

ISS

RESERVADO AO FISCO

eda5.823c.283e.4ccf.57d0.95eb.e838.7614

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9130 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 20/01/2021

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

FATURA N.: 1700448156990 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

| | |
|----------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
| 07059 3523-9130 0 3 | 92,49 |
| TOTAL | 92,49 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 1033*
 IME LIGUE: 1.....www.nf.com.br
 ALIQUÍDIO À LISIA.....102*
 DUVIDORIA.....0800 031 7223**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de atendimento: Seg à Sex das 08 às 18.

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação da Telemar pelo 01 SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse acionamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$10,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Osmos - 85 Telecom 86 - 71 Dataphone
 91 Serfaimóil - 91 WCoop Telecom - 96 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 24,97 | 0,00 | 0,60 | 2,77 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 24,97 | 0,00 | 0,60 | 2,77 |

NOTA: Fundo de direito legal de 2.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

051701473527 DA

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



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
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 | TELEFONE/CONTRATO |
| | 20/01/2021 | |
| | CNPJ / CPF | 3523-9408 0 4 |
| | 01729464000104 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R\$ | |
| ISENTO | 106,61 | |
| TIPO DE TERMINAL | VENCIMENTO | |
| NAO RESIDENCIAL | 07/02/2021 | |
| COD. DEB. AUTOMATICO | | |
| 041703086320 DA | | |
| CODIGO DDD | | |
| 35 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 01/21: 16:48 | 12/20: 4:30 | 11/20: 8:42 | | | | |
| BASICO | | 10/20: 0:30 | 09/20: 4:24 | 08/20: 10:30 | | | | |
| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATXO:
 P8702 - NOVO PORT EMP
 P8712 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00026730897/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07059 3523-9408 0 4

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 1/01 20/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL | DE 01/01/21 A 30/01/21 | | | | | | | 87,46 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 87,46 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------|------|--|--|------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 20/01/2021 CONSUMO MINUTOS | 16:48 | FRANQUIA | 150:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------|----------|----------|--------|-------|--|-------|
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 0001/03 04/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99145-5968 | 10:37:57 | 00:01:30 | NORMAL | P8702 | | 0,82 |
| 0001/04 05/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99141-7415 | 09:39:25 | 00:01:42 | NORMAL | P8702 | | 0,93 |
| 0001/05 05/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99145-5968 | 14:44:55 | 00:02:48 | NORMAL | P8702 | | 1,15 |
| 0001/06 05/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99145-5968 | 14:49:07 | 00:02:08 | NORMAL | P8702 | | 0,27 |
| 0001/07 05/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99145-5968 | 15:20:39 | 00:00:30 | NORMAL | P8702 | | 0,93 |
| 0001/08 05/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99145-5968 | 15:21:22 | 00:01:42 | NORMAL | P8702 | | 0,27 |
| 0001/09 22/12/2020 MG - COD AREA 35 | 35 | 99730-4351 | 10:27:33 | 00:00:30 | NORMAL | P8702 | | 0,71 |
| 0001/10 23/12/2020 MG - COD AREA 35 | 35 | 99849-6484 | 10:16:28 | 00:01:18 | NORMAL | P8702 | | 0,82 |
| 0001/11 23/12/2020 MG - COD AREA 35 | 35 | 99849-6484 | 15:18:34 | 00:01:30 | NORMAL | P8702 | | 3,45 |
| 0001/12 04/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99881-2366 | 15:17:26 | 00:06:18 | NORMAL | P8702 | | 0,27 |
| 0001/13 05/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99802-6662 | 13:36:56 | 00:00:30 | NORMAL | P8702 | | 0,49 |
| 0001/14 08/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99737-7624 | 13:44:09 | 00:00:54 | NORMAL | P8702 | | 0,27 |
| 0001/15 15/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99736-0178 | 12:22:47 | 00:00:30 | NORMAL | P8702 | | 0,27 |
| 0001/16 15/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99749-4486 | 13:39:20 | 00:00:30 | NORMAL | P8702 | | 0,43 |
| 0001/17 19/01/2021 MG - COD AREA 35 | 35 | 99826-1476 | 15:55:55 | 00:00:48 | NORMAL | P8702 | | 12,61 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------|----------|----------|--------------|--|--|------|
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | |
| 0001/18 22/12/2020 MG PASSOS | 35 | 3529-3838 | 09:46:38 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | | 0,09 |
| 0001/19 22/12/2020 MG PASSOS | 35 | 3526-3838 | 09:48:07 | 00:01:54 | DIFERENCIADA | | | 0,36 |
| 0001/20 13/01/2021 MG BELO HORIZONTE | 31 | 3214-2911 | 15:11:41 | 00:03:18 | DIFERENCIADA | | | 2,66 |
| 0001/21 06/01/2021 MG PASSOS | 35 | 3521-9544 | 10:17:41 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | | | 0,21 |
| 0001/22 11/01/2021 MG PASSOS | 35 | 3211-1360 | 10:26:52 | 00:03:06 | DIFERENCIADA | | | 0,59 |
| 0001/23 14/01/2021 MG BELO HORIZONTE | 31 | 4083-6303 | 11:27:59 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | | | 1,79 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 5,60 |

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



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

Referência

JANEIRO /2021

AO LADO DA PREFEITURA

Telefone

(35) 3523-9408

Vencimento

07/02/2021

Total a pagar

R\$ 106,61

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 87,46

OI FIXO

87,46

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 19,15

LIGACOES FIXO-FIXO

5,60

LIGACOES FIXO-MOVEL

13,55

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
BARRA
TELEFONE/CONTRATO: 35239408 CJ 0 SU 4
CONTA 01/2021 LOCAL 7059 DV 8

8463000001-1 06610024010-1 18070590352-4 39408042101-6

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

FATURA N.: 1700448157013
VENCIMENTO: 07/02/2021
VALOR A PAGAR R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 041703086320
DA

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9408 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 20/01/2021

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

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0001/24 15/01/2021 MG - COD AREA 37 37 99945-4332 14:09:58 00:00:42 NORMAL P8712 0,94
 SUBTOTAL 0,94

BASE DE CALCULO ICMS 106,61 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 106,61
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 28,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

40b8.b67a.c145.62c4.ea36.5c00.4c90.eada

FATURA N.: 1700448157013 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149984.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 07059 3523-9408 0 4 106,61
 TOTAL 106,61

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 1033*
 INFORMAÇÕES: www.cf.com.br
 AUXÍLIO À LIGADA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7523*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte o manual.
 **Número de Atendimento: Seg a 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.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação do Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SV: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornal Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

11 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Ostara - 85 Telecom 86 - 71 Ostarphone
 91 Serfônica - 91 IPComp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 28,78 | 0,00 | 0,69 | 3,19 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 28,78 | 0,00 | 0,69 | 3,19 |

NOTA: Funds neto legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

041703086320 DA



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

Referência
JANEIRO /2021


AO LADO DA PREFEITURA

Telefone
(35) 3523-9101

Vencimento
07/02/2021

Total a pagar
R\$ 145,02

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
|  | OI FIXO | R\$ 145,02 |
| | OI FIXO | 145,02 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ 0 SU 2
CONTA 01/2021 LOCAL 7059 DV 2

8463000001-1 45020024010-6 18070590352-4 39101022101-1

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

FATURA N.: 1700448156985
VENCIMENTO: 07/02/2021
VALOR A PAGAR R\$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259
DA

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



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
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 20/01/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2 |
| CNPJ / CPF 01729464000104 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 145,02 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA | VENCIMENTO 07/02/2021 |
| CODIGO DDD 35 | |

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 01/21: 44:42 | 12/20: 5:54 | 11/20: 10:18 | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| 01 MAIS FIXO | | 10/20: 38:24 | 09/20: 85:42 | 08/20: 20:00 | | | | |
| 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 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00026730869/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

| VICOS MENSAIS | | DE | | VALOR | | TARIFA | | VALOR | |
|--|------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|---------|-------|--------|
| 01/01 | 20/01/2021 | PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/01/21 | A 30/01/21 | 74,81% | VD | 145,02 | | 145,02 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| 0001/02 | 20/01/2021 | CONSUMO MINUTOS | 44:42 | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | | |
| 0001/03 | 04/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99119-4228 | 08:15:11 | 00:00:36 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/04 | 15/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99111-1186 | 08:49:27 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/05 | 19/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99111-1186 | 10:47:42 | 00:00:36 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/06 | 29/12/2020 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99191-2049 | 13:07:07 | 00:00:36 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/07 | 04/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99990-4930 | 16:18:24 | 00:00:36 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/08 | 04/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99990-4930 | 16:27:03 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/09 | 04/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99950-4930 | 17:47:55 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/10 | 11/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99990-4930 | 08:11:15 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/11 | 19/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99802-6682 | 10:44:59 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/12 | 19/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99882-8304 | 10:46:37 | 00:00:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/13 | 19/01/2021 | MG - COD AREA 35 | 35 | 99950-4930 | 11:42:05 | 00:00:54 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/14 | 23/12/2020 | MG ALPINOPLIS | 35 | 3523-1008 | 15:03:51 | 00:00:30 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/15 | 13/01/2021 | MG PASSOS | 35 | 3521-8244 | 10:49:25 | 00:00:30 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/16 | 14/01/2021 | SP RIBEIRAO PRETO | 16 | 3625-9331 | 09:03:18 | 00:05:06 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/17 | 11/01/2021 | MG PASSOS | 35 | 3211-5000 | 14:32:07 | 00:08:48 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/18 | 11/01/2021 | MG PASSOS | 35 | 3211-5000 | 14:45:41 | 00:03:24 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/19 | 13/01/2021 | MG PASSOS | 35 | 3211-5000 | 10:49:52 | 00:01:12 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/20 | 13/01/2021 | MG PASSOS | 35 | 3211-5000 | 10:54:05 | 00:01:12 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/21 | 13/01/2021 | MG PASSOS | 35 | 3211-5000 | 10:59:35 | 00:01:12 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 20/01/2021

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

BASE DE CALCULO ICMS 145,02 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 145,02
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 39,15

ISS

RESERVADO AO FISCO

a201.6e98.482a.79ae.bcee.f938.F0d3.033a

FATURA N.: 1700448156985 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.145984.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
 07059 3523-9101 0 2 145,02 00046000:00
 TOTAL 145,02

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 1033*
 INFORMAÇÕES www.ci.com.br
 AUXÍLIO À LERDA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7233*
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a agência.
 **Modelo de Atendimento. Seg a 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.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação do Telemar pelo Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telcelônica
- 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
- 28 Alpamsaya - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 38 Engovox - 41 TIM - 63 Ostora - 85 Telecom 86 - 71 Galatpiane
- 91 SermaNet - 91 IPCoop Telecom - 96 Amigo Telecom

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 | 39,15 | 0,00 | 0,94 | 4,35 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 39,15 | 0,00 | 0,94 | 4,35 |

NOTA: Funda no ato legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.12.25
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 004192 | TELEMAR NORTE LESTE |
| NR.REMESSA: 003684 | RETORNO/SEQ: 000430/04447 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 871729503259 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 07.02.2021 |
| DATA DO DEBITO: | 08.02.2021 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 145,02 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.359.FDE.B1E.A79.7EF
|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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.12.25
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 004192 | TELEMAR NORTE LESTE |
| NR.REMESSA: 003684 | RETORNO/SEQ: 000430/04490 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 051701473527 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 07.02.2021 |
| DATA DO DEBITO: | 08.02.2021 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 92,49 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: E.1A2.A39.E67.ABA.808

|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 cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.12.26
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 004192 | TELEMAR NORTE LESTE |
| NR.REMESSA: 003684 | RETORNO/SEQ: 000430/04533 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 041703086320 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 07.02.2021 |
| DATA DO DEBITO: | 08.02.2021 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 106,61 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.D7D.E4D.15B.DEE.EBA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

EO 00007

04/01/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 346-CARTORIO DE RTDPJ DE ALPINOPOLIS, 11.665.911/0001-54
AV. GOVERNADOR VALADARES 621, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37945-000,
Bco 0, Fone 3535233324

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA
E TERMOS DE POSSE DO VEREADORES CONFORME RECIBO.

IMPORTANCIA

Valor

162,05

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 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Fonte TCE/MG | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | Debite 6.01 | DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | | |
|----------------|-------------------------|---------|
| | Ficha 010 Cota 2 | |
| Saldo anterior | 146.800,00 | CUSTEIO |
| Valor | 162,05 | |
| Saldo atual | 146.637,95 | |

04/01/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

09/02/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/02/2021

RECIBO

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

ASS. Carla Lemos Silva A. Paula
NOME

DATA 09/02/2021

DOCUMENTO
MG-10.068.930

VOUCHER

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 012.5207-8 01850141

10

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|---|----------------|------------------|--------------------|-----------|----------|
| Pagamentos para: 26/02/2021 Remessa: 1 | | | | | |
| ANDRE CARDOSO FREITAS | 077.099.906-90 | 001 | 4431-8 | 8.734-3 | 4.225,45 |
| DARCI CARDOSO DA SILVA | 648.202.976-00 | 001 | 4431-8 | 7.244-3 | 2.954,30 |
| DEBORA SANTOS SOUZA | 068.281.626-41 | 001 | 4431-8 | 6.633-8 | 2.527,46 |
| DEUSMAR RAIMUNDO DE | 681.963.006-97 | 001 | 4431-8 | 11.331-X | 3.000,10 |
| EDMAR DOS SANTOS | 062.914.406-01 | 001 | 4431-8 | 12.698-5 | 3.000,10 |
| ERIKA MACHADO DE SOUZA | 071.032.586-00 | 001 | 4431-8 | 9.927-9 | 2.954,30 |
| EVELIN AGEGE DA SILVA | 098.065.906-00 | 001 | 4431-8 | 7.294-X | 2.664,51 |
| FATIMA APARECIDA COSTA | 865.749.226-15 | 001 | 0194-5 | 12.296-3 | 3.636,61 |
| GERALDO MAGELA SANTOS | 000.873.566-27 | 001 | 4431-8 | 12.780-9 | 2.982,73 |
| JOSE ANTONIO BICEGO | 647.640.106-82 | 001 | 4431-8 | 5.925-0 | 2.982,73 |
| MATEUS JUNIOR RODRIGUES | 071.335.396-16 | 001 | 4431-8 | 12.776-0 | 3.000,10 |
| MICAELY CRISTINA MORAES | 118.331.936-36 | 001 | 4431-8 | 12.755-8 | 2.486,24 |
| MICHEL FABIANO CARRENHO | 916.251.656-68 | 001 | 3295-6 | 27.311-2 | 5.316,36 |
| REGIS CARDOSO FREIRE | 588.951.676-00 | 001 | 4431-8 | 10.810-3 | 2.982,73 |
| WESLEI CRISTIAN PIMENTA | 055.148.186-24 | 001 | 4431-8 | 11.325-5 | 2.506,90 |
| NATHAN CALEBE SEMIAO | 131.977.406-70 | 001 | 4431-8 | 11.965-2 | 2.954,30 |
| Total Parcial: | R\$ | 50.174,92 | Quantidade: | 16 | |
| Total Geral | R\$ | 50.174,92 | Quantidade: | 16 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) e no valor total de R\$ 50.174,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 4431-8

Conta Corrente Debitada: 000.005.207-8

Conveniente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

G334241347169807010

24/02/2021 13:49:51

Dados do lote

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Agência do débito | 4431-8 |
| Conta do débito | 5207-8 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 24/02/2021 |
| Data pagamento | 26/02/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 16 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 50.174,92 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088