

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00006 006**

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

05/07/2021  
DR 100 FICHA 0010

**PROCESSO**

**CREADOR 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 JUNHO DE 2021  
CONFORME FATURA N°2197346091.

**IMPORTANCIA**  
Valor

79,30

**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**

|                |                 |        |        |
|----------------|-----------------|--------|--------|
| Saldo anterior | <b>EE 00006</b> | 475,50 | Cota 2 |
| Valor          |                 | 79,30  |        |
| Saldo atual    |                 | 396,20 |        |

05/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

05/07/2021

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Setenta e nove reais e trinta centavos)

**QUITACAO**

ASS. - Camposanto Davel  
NOME

DATA 05/07/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB 00:5005-8

+VOUCHER  
208

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 19º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-95 - 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: 2197346091  
Página 1/2

Autorização de Regime Especial - SEI 8017.201810070748-6

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: 2197346091  
Nº DA NOTA FISCAL: 457424571  
CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443  
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com  
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
BANCO/AGENCIA: 001/4431  
DATA DE EMISSÃO: 28/06/21  
DATA DE FECHAMENTO: 28/06/21  
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL  
DATA DE VENCIMENTO: 05/07/21



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.semiparar.com.br/minhaconta](http://www.semiparar.com.br/minhaconta)

| Valores Tributáveis        |      |            |                       | Valores não Tributáveis |            |  |  |
|----------------------------|------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|--|--|
| Descrição                  | Qtde | Valor(R\$) | Descrição             | Qtde                    | Valor(R\$) |  |  |
| Mensalidade                | 1    | 19,10 D    | Passagens             | 8                       | 51,20 D    |  |  |
| Parceria Serviços De Saúde | 1    | 0,00       | Total não Tributável  |                         | 51,20 D    |  |  |
| Skello Audiotbooks         |      | 9,00 D     | Total da Nota Fiscal  |                         | 79,30 D    |  |  |
| Total Tributável           |      | 28,10 D    | Impostos Retidos      |                         | 0,00       |  |  |
| ISS (2%)                   |      | 19,10 D    | Valor Líquido a Pagar |                         | 79,30 D    |  |  |
| PIS/COFINS (9,25%)         |      | 1,77 D     |                       |                         |            |  |  |

#### Extrato de Uso

| Resumo da Sua Fatura |            |       |        |             |           |      |                |      |                 |      |                |
|----------------------|------------|-------|--------|-------------|-----------|------|----------------|------|-----------------|------|----------------|
| Placa                | Tag        | Prat. | Adesão | Mensalidade | Passagens | Qtde | Estacionamento | Qtde | Estabelecimento | Qtde | TOTAL          |
| HLP6587              | 0708287183 |       | 0,00   | 28,10 D     | 51,20 D   | 8    | 0,00           | 0    | 0,00            | 0    | 79,30 D        |
|                      |            |       | 0,00   |             |           |      |                |      |                 |      | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>         |            |       |        |             |           |      |                |      |                 |      | <b>79,30 D</b> |

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

| Placa   | Período                 | Descrição                  | Valor(R\$) |
|---------|-------------------------|----------------------------|------------|
| HLP6587 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | SKELLO AUDIOBOOKS          | 9,00 D     |
|         | 01/06/2021 a 30/06/2021 | MEENSALIDADE               | 19,10 D    |
|         | 01/06/2021 a 30/06/2021 | PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00       |

#### TOTAL MENSALIDADE

Descritivo: HLP6587 - Plano: ADESSÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

| Data     | Hora     | Concessionária                        | Detalhamento das Passagens por Pedágios | Cat | Valor(R\$) |
|----------|----------|---------------------------------------|---|-----|------------|
| 29/03/21 | 10:31:39 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A. | Praça<br>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) e 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  
Cuiabana 0800 770 0696



**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 13º 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 019 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 2197346091**

**Página 2/2**

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2016/0070748-6

|                      |          | Detalhamento das Passagens por Pedágios |                 |      |                |
|----------------------|----------|---|-----------------|------|----------------|
| Data                 | Hora     | Concessionária                          | Placa           | Cat. | Valor(R\$)     |
| 29/05/21             | 11:34:25 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| 07/06/21             | 10:22:36 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| 07/06/21             | 11:37:57 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| 18/06/21             | 13:18:40 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| 18/06/21             | 15:52:34 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| 21/06/21             | 14:54:51 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| 21/06/21             | 15:53:53 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.   | PASSOS - KM 333 | 1    | 6,40 D         |
| <b>TOTAL PEDÁGIO</b> |          |   |                 |      | <b>51,20 D</b> |





## Emissão de comprovantes

G3352014074192071  
20/07/2021 14:10:43

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.10.43  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J 5.207-8  
 AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
 =====  
 CONVENIO: 011806 SEM PARAR  
 NR.REMESSA: 119671 RETORNO/SEQ: 154497/24953  
 AUTORIZACAO DEBITO: 172946400104  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.07.2021  
 VALOR DO DEBITO R\$: 05.07.2021  
 HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01- 79,30  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO: 2.42D.086.749.5A4.410  
 |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**

**SE 00152 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

29/06/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00083/21

**PROCESSO**

PRC00021/21 Licitação      CONTRATAÇÃO DIRETA  
OS 000280      CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
Outr Conlr      Item 1  
Parcela 001

**CREADOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25**

AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG, CEP 37902-121, Fone (35) 3522-0069

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

**IMPORTANCIA**

**1.500,00**

RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, 1.8,  
PLACA QRX-0C87, COM CAPACIDADE DE 7 PESSOAS, PARA  
VIAGEM DE VERADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO  
JOSE DA BARRA PARA BRASILIA CONFORME EXTRATO DE  
COBRANCA N° 202100002.

**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**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EG 00152 | Cota 2  |
| Valor          | 8.450,00 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 1.500,00 |         |
|                | 6.950,00 |         |

29/06/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. Compensação de Débito DATA 06/05/2021  
NOME Compensação de Débito DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB / VOUCHER 005  
001520158

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES1425  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 50  
14 45 25

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00083/21 DATA da R.S.E.: 28/06/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0007321

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

FAVORECIDO.....: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME COD.: 128  
Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017  
Bairro...: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP :37902-121 Fone: (35)3522-0069  
CPF/CNPJ.: 03.784.841/0001-25 Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
ORDEM SERVICO (OS): 280 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 21/06/2021  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 21/06/2021  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR.....: 1.500,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS,  
1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,  
AUTOMÁTICO, 1,8/, OUTRO CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIR  
OS CAMBIO MANUAL, NAO INFERIOR A 1.4 AMBOS NAO INF  
ERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO     | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| VEICULO 7 PASSAGEIROS | SV | 2045   | 5,0000     | 300,0000       | 1.500,00    |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



**CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20210002      FECHADO**  
SUPER AUTO RENT A CAR: CNPJ: 03.784.841.0001/25

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Cliente   | Jose Antonio Bicego  | Faturado: Camara Municipal de São José da Barra |
| CPF:      | 64764010682  | CNPJ: 017294640001/04                           |
| Telefone  | (35) 9 9990-4930   |   |
| Endereço: | Rua Rio Turvo, 105, Furnas, São José da Barra  | CEP: 37945000                                   |
| E-mail:   | <a href="mailto:vereadorjoseantonio@bicego@gmail.com">vereadorjoseantonio@bicego@gmail.com</a> |   |

|   |  |
|---|--|
| Loja de Retirada: PAS1 - Av Arlindo Figueiredo, 2017<br>(35) 3522-0069 / (35)99198-0206 | Loja de Devolução: PAS1 - Av Arlindo Figueiredo, 2017 (35)<br>3522-0069 / (35)99198-0206 |
| Data de Retirada: 21/06/2021  | Data de Devolução: 28/06/2021  |
| Horário de Retirada: 15:22  | Horário de Devolução: 08:15  |

| Serviços Contratados                   |                     | Qtde | Valor               |
|--|---------------------|------|---------------------|
| Km Livre                               | Diárias/Pacote      | 7    | R\$ 2.497,06        |
| Combustível Controlado                 | Horas Extras        | 0    | R\$ 0,00            |
| Participação Obrigatória: R\$ 4.000,00 | SubTotal            |      | R\$ 1.448,79        |
| Proteção Parcial                       | Desconto            |      | R\$ 1.048,27        |
| Proteção de Ocupantes e Terceiros      | Km extra            | 0    | R\$ 0,00            |
| Taxa de Serviço                        | Prot Ocup Terc      |      | R\$ 104,30          |
|  | Proteção Veiculo    |      | R\$ 70,00           |
|  | Motorista Adicional |      | R\$ 0,00            |
|  | Serviço Motorista   |      | R\$ 0,00            |
|  | Taxa de Retorno     |      | R\$ 0,00            |
|  | Outras Despesas     |      | R\$ 0,00            |
|  | Adicionais          |      | R\$ 0,00            |
|  | Combustível         |      | R\$ 0,00            |
|  | Avarias             |      | R\$ 0,00            |
|  | Reembolso           |      | R\$ 317,86          |
|  | Taxa Administrativa |      | R\$ 194,77          |
|  | Diária Cortesia     |      | R\$ 0,00            |
|  | Lavagem             |      | R\$ 0,00            |
|  | <b>Total:</b>       |      | <b>R\$ 1.500,00</b> |
|  | Pré Autorização:    |      | R\$ 1.500,00        |

Apenas os motoristas Adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:

| Informações do Veiculo |                      |
|------------------------|----------------------|
| Placa                  | QXR-0C87             |
| Modelo                 | Spin 1.8 / 7 lugares |
| KM Retirada            | 24134                |
| KM Devolução           | 25949                |

Substituições:

Forma de Pagamento: Faturado

Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência no (35) 9 9198-0206. Apresentar o bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura contratada. É proibido fumar dentro do veículo. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado da loja. Odores de fumo terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmo após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto de pneus e acessórios de veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tariffário vigente, com base no grupo do veículo e proteção contratada.

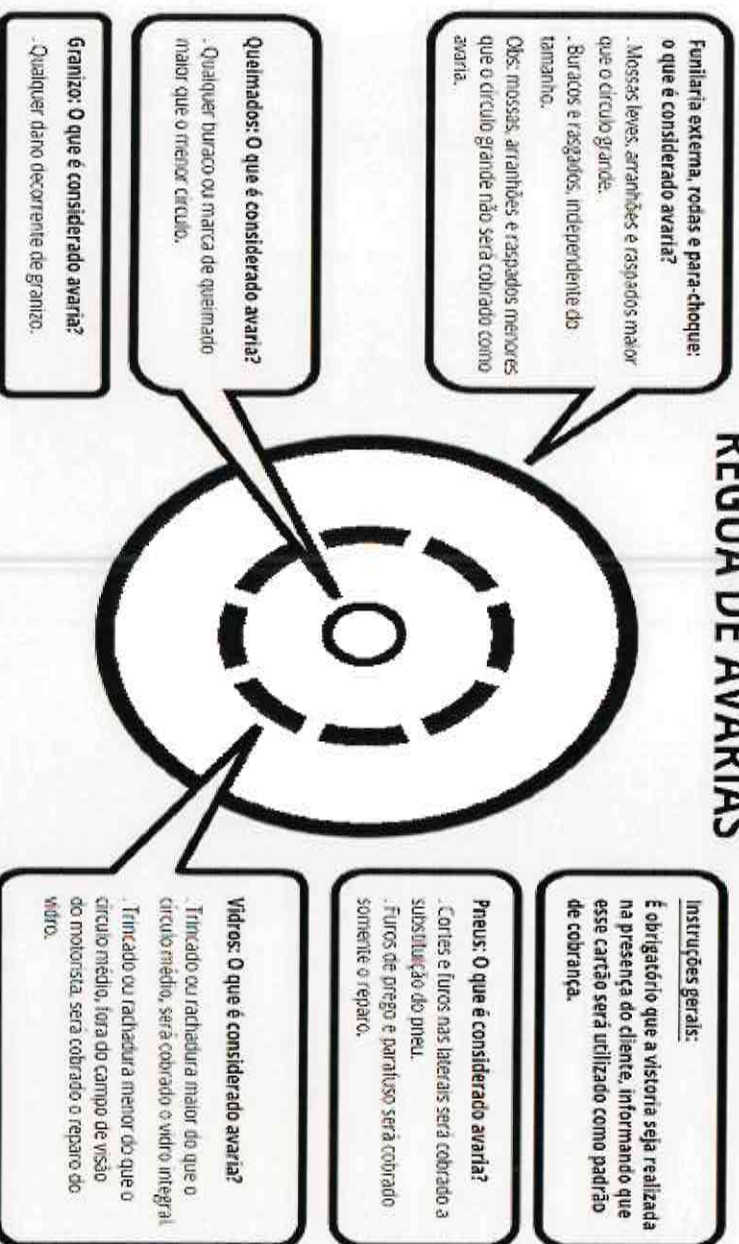
Assinatura idêntica à CNH:



O Locatário declara para os devidos fins ter plena ciência e concorda:

- a) Que a aquisição das proteções acima mencionadas não é obrigatória, mas que ao NÃO contratá-las, NÃO terá direito a qualquer cobertura, indenização ou benefício que possam vir a ser imputados por danos materiais, estéticos e/ou corporais causados a terceiros e ao veículo locado e seus ocupantes, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelos danos causados.
- b) Ter autorizado o desconto no seu cartão de crédito, dos valores iniciais da locação, que incluem as diárias contratadas e custos operacionais, além das proteções, acessórios e serviços adicionais contratados.
- c) Ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados no cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação.
- d) Que a locadora poderá realizar a indicação automática de condutor, sendo de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da resolução 619/16 que revogou a 404/12 do Contran e cláusulas 11, 11.1 e 11.2 do contrato de locação.
- e) Com a ficha de Inspeção do veículo, cujas informações foram validadas pelo Locatário e Locadora.
- f) Quando ocorrer a devolução do veículo locado, será realizado o procedimento de vistoria para apuração de eventuais avarias conforme padrão abaixo:

## RÉGUA DE AVARIAS



Assinatura Idêntica à CNH:

"Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão da nota fiscal"

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS MG

CEP: 37902-027 Telefone da loja: (35) 3522-0069

CNPJ: 03784841000125

EXTRATO DE COBRANCA

0002 FRQ PAS1

Nat. Operacao: ALUGUEL

Data de Emissao 28/06/2021

Data de Vencimento 05/07/2021

20210002

\*\* Condições Especiais R\$ 0.00 até 05/07/2021

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

ENDERECO R FAMA SÃO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000

COBRANCA R FAMA SÃO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000

INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104

VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO              | PREÇO TOTAL  |
|-----------------------------------|--------------|
| Aluguel de Auto Placa QXR-0C87    | * 1.500,00   |
| Contrato de Locacao 20210002 PAS1 |              |
| <b>VALOR TOTAL</b>                | R\$ 1.500,00 |

"Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissão da nota fiscal"



**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: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA**  
**CNPJ: 03.784.841/0001-25**

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://fthb.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 11:34:26 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/11/2021.

Código de controle da certidão: **C09B.C835.6586.EEE3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.784.841/0001-25  
**Razão Social:** SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME  
**Endereço:** AV ARLINDO FIGUEIREDO 2017 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG / 37902-121

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.

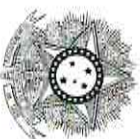
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041106012237188308

Informação obtida em 30/06/2021 14:09:43

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: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão n°: 20306433/2021

Expedição: 30/06/2021, às 14:10:10

Validade: 26/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.784.841/0001-25**, **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.

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

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

**Creditado**

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT  
Agência 19+-5  
Conta corrente 47743-5  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS     | 06/07/2021 09:38:55 |
|              | JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO | 06/07/2021 09:43:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.



**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00152 002**

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

29/06/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00084/21

**PROCESSO**

PRC00021/21 Licitação      CONTRATAÇÃO DIRETA  
OS 000280      CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
Outr Conlr      Item 1  
Parcela 002

**CREADOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25**

AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG, CEP 37902-121, Fone (35)3522-0069

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

**IMPORTANCIA**

1.500,00

RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, 1.8 ,  
PLACA QUH-0122, COM CAPACIDADE DE 7 PESSOAS, PARA  
VIAGEM DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO  
JOSE DA BARRA PARA BRASILIA, CONFORME EXTRATO N°  
21571675.

**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   |
|               | 0010           | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>     |
| Subprojeto    | 100            | Recursos Ordinarios                            |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                            |
| Conta         | 6.01           | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA            |

**SALDOS**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | 6.950,00 | Cota 2  |
| Valor          | 1.500,00 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 5.450,00 |         |

29/06/2021

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. *Compensante*  
NOME *ANDRE CARDOSO FREITAS*

DATA *06/07/2021*  
DOCUMENTO *0001*

BANCO *BB* CHEQUE / RECURSO *000152*

+VOUCHER *000*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES900  
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag. 0001  
73 83 50  
14 46 18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00084/21 DATA da R.S.E.: 28/06/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0007421

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

FAVORECIDO.....: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME COD.: 128  
Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017  
Bairro...: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP :37902-121 Fone: (35)3522-0069  
CPF/CNPJ.: 03.784.841/0001-25 Agencia: Conta:  
Pagamento: Banco: 280 ITEM DA O.S.: 1

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 21/06/2021  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 21/06/2021  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR.....: 1.500,00

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS,  
1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,  
AUTOMÁTICO, 1,8/, OUTRO CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIR  
OS CAMBIO MANUAL, NAO INFERIOR A 1.4 AMBOS NAO INF  
ERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO     | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| VEICULO 7 PASSAGEIROS | SV | 2045   | 5,0000     | 300,0000       | 1.500,00    |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS





|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| EDMAR DOS SANTOS GONCALVES<br>CPF: 06291440601 Telefone: 35 998928304<br>São José da Barra MG Cep 37945000  |  | Reserva: 21898055<br>Res.ext.:<br>Formulário manual:   | Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA<br>Localatário: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA |  |
| Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME<br>avenida arlindo figueiredo, 2017 mg<br>3535220069   |  | Data Retirada: 21/06/2021 15:22<br>PAS1-MYLLA  | Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME<br>avenida arlindo figueiredo, 2017 mg<br>3535220069                            | Data Devolução: 28/06/2021 08:15<br>PAS1-MYLLA |
| <b>Serviços Contratados:</b><br>Tarifa: NACIONAL - DEGRAU PF  |  | <b>Valores</b>   |   |  |
| combustível controlado<br>livre/19 pf<br>part.obrig.r\$ 4.000,00<br>proteção ocupantes e terceiros<br>proteção parcial<br>taxa de retorno<br>taxa de serviço<br>unidas pass   |  | Diárias/Pacote: 7 2.497,06<br>Horas Extras: 0 0,00<br><b>Subtotal:</b> 1.448,79<br>Desconto: 1.048,27<br>Km extra: 0 0,00<br>Prot.Ocup.Terc.: 104,30<br>Proteção veiculo: 70,00<br>Motorista adicional: 0,00<br>Serviço motorista: 0,00<br>Taxa de retorno: 0,00<br>Outras despesas: 0,00<br>Adicionais: 0,00<br>Combustível: 0,00<br>Avarias: 0,00<br>Reembolso: 317,86<br>Taxa administrativa: 194,77<br>Diária cortesia: 0,00<br>Lavagem: 0,00<br>Taxa Unidas Pass: 0,00<br>Pedágios/estac: 0 0,00<br><b>Total:</b> 1.500,00<br><b>Pré autorização:</b> 1.500,00<br>Ass.: _____ | <b>Qtde:</b><br><b>Valor:</b>   |  |
| <b>Eu estou ciente e de acordo que não contratei:</b><br>proteção completa<br>proteção super<br>proteção super zero<br>Ass.: _____  |  | proteção a terceiros   |   |  |
| <b>Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veiculo:</b><br>Ass.: _____  |  |  |   |  |
| <b>Informações do veiculo:</b><br>QUH10122, l, spin, km: 70.795 => 72.587, comb: 8 => 8   |  |  |   |  |
| <b>Substituições:</b><br><input type="checkbox"/>   |  |  |   |  |
| <p>Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência, apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veiculo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veiculo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto de pneus e acessórios do veiculo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente, com base no grupo do veiculo e proteção contratada.</p> |  | (Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veiculo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.)<br>Forma de Pagamento: 64) faturar locatário, R\$ 1.500,00<br>Ass.: _____   |   |  |
| Assinatura idêntica à CNH/Documento:  |  |  |   |  |



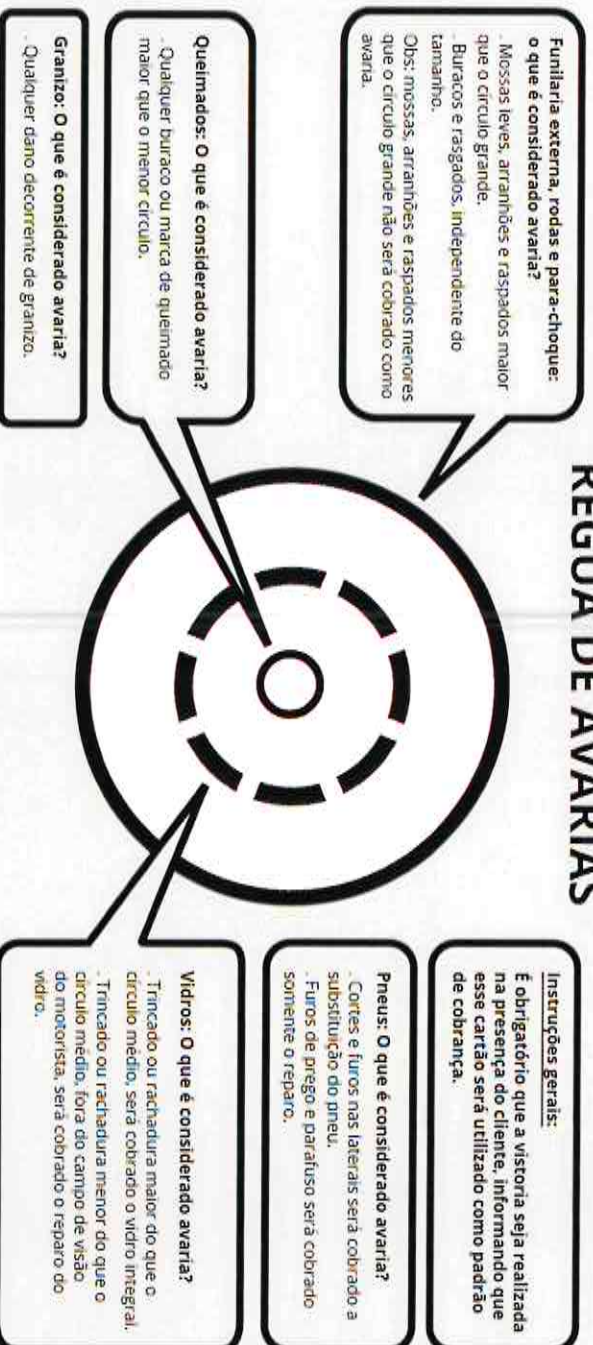


|   |   |  |
|---|---|--|
| EDMAR DOS SANTOS GONCALVES<br>CPF: 06291440601 Telefone: 35 9988828304<br>São José da Barra MG Cep 37945000 | Reserva: 21898055<br>Res. ext.:<br>Formulário manual: | Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA<br>Localitário: 0017729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA |
| Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME<br>avenida arifindo figueiredo, 2017 mg<br>3535220069  | Data Retirada: 21/06/2021 15:22<br>PAS1-MYLLA         | Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME<br>avenida arifindo figueiredo, 2017 mg<br>3535220069                            |
|   |   | Data Devolução: 28/06/2021 08:15<br>PAS1-MYLLA   |

**O LOCATÁRIO DECLARA PARA OS DEVIDOS FINIS TER PLENA CIÊNCIA E CONCORDA:**

- a) que a aquisição das proteções mencionadas acima não é obrigatória, mas que ao NÃO contratá-las, NÃO terá direito a qualquer cobertura, indenização ou benefício que possam vir a ser imputados por danos materiais, estéticos e/ou corporais causados a terceiros e ao veículo locado e seus ocupantes, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelos danos causados.
- b) com todas as condições da locação descritas neste contrato, bem como no "Contrato de Locação de Veículos", registrado perante Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br).
- c) ter autorizado o desconto no seu cartão de crédito, dos valores iniciais da locação, que incluem as diárias contratadas e custos operacionais, além das proteções, acessórios e serviços adicionais contratados.
- d) ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados do cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação.
- e) que a locadora poderá realizar a indicação automática de condutor, sendo de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 que revogou a 404/12 do CONTRAN e cláusulas 11, 11.1, e 11.2 do Contrato de Locação.
- g) durante o processo de locação de veículos, obrigatoriamente ocorrerá a coleta de dados e informações pessoais do Locatário ("Dados do Locatário"), ficando certo e ajustado que na hipótese de ausência total ou parcial dos Dados do Locatário, a locação para empresas poderá não ser efetivada. Os Dados do Locatário serão utilizados para processamento da reserva e locação de veículos, indicação de condutor em eventual cometimento de infração de trânsito, bem como para os programas de marketing, fidelidade e benefícios da nome completo, número de CPF - Cadastro de Pessoas Físicas, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Cédula de Identidade ou Passaporte. A Locadora, na qualidade de controladora das informações e dados, poderá transferir os Dados do Locatário para empresas pertencentes ao seu Grupo Econômico e para a Enterprise Holdings, que poderão utilizar os Dados do Locatário para: (i) oferecimento de serviços; (ii) cadastro nos programas de marketing, fidelidade e de benefícios das empresas; (iv) realização de pesquisas de satisfação e análises; e (v) análise de crédito do Locatário. Quando exigido por meio de ordem judicial, requisição de órgão administrativo ou policial, o Locatário autoriza que seus Dados sejam divulgados e transferidos. Para mais informações, no caso das locações realizadas por todos os meios de comunicação em território brasileiro, consulte o site [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br), para locações e reservas internacionais, através do site Alamo ([www.alamo.com](http://www.alamo.com)), National ([www.nationalcar.com](http://www.nationalcar.com)) ou Enterprise ([www.enterprise.com](http://www.enterprise.com)). Os Dados do locatário também poderão ser transferidos para responder a requisitos legais (por exemplo, Solidação de órgãos públicos e Judiciário), para aplicação da legislação local ou ainda, para proteger direitos e obrigações.
- h) Estou ciente que caso eu tenha idade inferior a 22 anos completos o produto destinado a mim é o Unidas Locação Júnior. Sendo assim, ao confirmar essa reserva concordo que haverá alteração do valor da locação (a diferença deverá ser paga no momento da retirada do veículo), uma vez que o produto o qual está reservando é o Unidas Rent a Car destinado a pessoas com idade igual ou superior a 22 anos.
- i) Quando ocorrer a devolução do veículo locado, será realizado o procedimento de vistoria para apuração de eventuais avarias conforme padrão abaixo:
- j) Estou ciente que caso eu opte por contratar o serviço de wi-fi disponibilizado pela Unidas e fornecido por operadora de telecomunicação, em caso de avaria, roubo, furto ou perda do aparelho cedido a mim em comodato terei de reembolsar integralmente o valor do aparelho, calculado com base em valor de mercado.

## RÉGUA DE AVARIAS



Na hipótese de locação para motoristas de aplicativo de transporte individual: O motorista concorda: i) que os seus dados pessoais sejam coletados e armazenados pela Unidas exclusivamente para a execução da atividade de locação de veículo e adoção do método de pagamento no formato de "Retenção", se aplicável; e ii) que o contrato de locação poderá ser rescindido pela Unidas, a qualquer tempo e imotivadamente, mediante envio de comunicação prévia com 5 (cinco) dias de antecedência.

O veículo locado pode estar equipado com uma tag, em formato de adesivo, que possui a função "sem parar" em pedágios instalados no território nacional e alguns estacionamento privados, sua utilização será sempre informada via SMS, bem como estará disponível online no extrato de utilização. O uso da tag implicará na cobrança de uma taxa no valor de R\$ 6,99 (dono reais e nove centavos) por dia de utilização, limitada a 04 (quatro) cobranças por mês, independentemente se o equipamento for utilizado em quantidade superior. O uso da tag não exonera o cliente do pagamento da tarifa do pedágio/estacionamento. O valor total referente à tarifa de pedágio e/ou estacionamento e a taxa pelo uso da tag serão cobrados no momento da devolução do veículo ou efetivamente no cartão de crédito cadastrado, conforme aqui autorizado, caso o sistema do pedágio/estacionamento repasse a cobrança à LOCADORA em momento posterior à devolução.

Assinatura idêntica à CNH/Documento:

**SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME**

FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS  
 C.E.P. 37902121 Telefone da Loja 3535220069  
 Inscr.C.N.P.J. 003784841000125

MG

Extrato de Cobranca  
 005547 FRQ PAS1

Nat. Operacao ALUGUEL  
 Data de Emissao 28/06/21  
 Data de Vencimento 05/07/2021

**21571675**

\* Condições Especiais R\$ 0.00 até 05/07/2021

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000  
 ENDEREÇO R FAMA - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000  
 COBRANCA R FAMA  
 INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104

**VALOR POR EXTENSO**

UM MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

| DESCRICAO DO SERVICO              | PRECO TOTAL     |
|-----------------------------------|-----------------|
| Aluguel de Auto Placa QUH0122     | 1.500,00        |
| Contrato de Locacao 21571675 PAS1 | * 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                | <b>1.500,00</b> |

"Conforme Lei Complementar 116/2003 de31/07/03, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"

**SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME**

FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS  
 C.E.P. 37902121 Telefone da Loja 3535220069  
 Inscr.C.N.E.J. 003784841000125

MG

Extrato de Cobranca  
 005547 FRQ PAS1

Nat. Operacao ALUGUEL  
 Data de Emissao 28/06/21  
 Data de Vencimento 05/07/2021

**21571675**

\* Condições Especiais R\$ 0.00 até 05/07/2021

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000  
 ENDEREÇO R FAMA - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000  
 COBRANCA R FAMA  
 INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104

**VALOR POR EXTENSO**

UM MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

| DESCRICAO DO SERVICO              | PRECO TOTAL     |
|-----------------------------------|-----------------|
| Aluguel de Auto Placa QUH0122     | 1.500,00        |
| Contrato de Locacao 21571675 PAS1 | * 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                | <b>1.500,00</b> |

"Conforme Lei Complementar 116/2003 de31/07/03, o ramo de locacao de automoveis esta isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal"





**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: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA**  
**CNPJ: 03.784.841/0001-25**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014.  
Emitida às 11:34:26 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/11/2021.

Código de controle da certidão: **C09B.C835.6586.EEE3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF****Inscrição:** 03.784.841/0001-25**Razão Social:** SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME**Endereço:** AV ARLINDO FIGUEIREDO 2017 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG / 37902-121

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:** 11/04/2021 a 08/08/2021**Certificação Número:** 2021041106012237188308

Informação obtida em 30/06/2021 14:09:43

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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão nº: 20306433/2021

Expedição: 30/06/2021, às 14:10:10

Validade: 26/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.784.841/0001-25, 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 CAMI MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

**Creditado**

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT  
Agência 194-5  
Conta corrente 47743-5  
Valor 3.000,00  
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 06/07/2021 09:38:55  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 06/07/2021 09:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.



**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00010 006**

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

30/06/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00088/21

**PROCESSO** PRC00016/20 licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021  
OS 000256 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL  
Outr Contr 0062020

Item 1  
Parcela 006

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

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

**IMPORTANCIA**

Valor

950,00

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZ E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S AO JOSE DA BARRA- MG CONFORME NF N°2021000000001111

**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**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EG 00010 | Cota 2  |
| Valor          | 6.650,00 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 950,00   |         |
|                | 5.700,00 |         |

30/06/2021

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)

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. Nome *Compromissário emelo*

DATA *06/07/2021*  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
*BB 00.55057-0*

VOUCHER  
*2017*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES228  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 53  
10 54 06

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00088/21 DATA da R.S.E.: 30/06/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0007821

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  
UF.....: MG CEP :37890-000 Fone: (35)99218-8006  
CPF/CNPJ..: 11.893.008/0001-40  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0654- Conta: 19792-0

ORDEM SERVICO (OS): 256 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

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO 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.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

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: 06/2021**

|  |
|--|
| Numero da Nota Fiscal<br><b>202100000000111</b>    |
| Código Autenticidade<br><b>PLb9tSUR</b>            |
| Data/Hora de Emissão<br><b>30/06/2021 14:38:12</b> |



**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@camarasaosejosedabarra.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 Junho/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                | 0,00         |
| Valor Deduções              | Desconto Incondicionado   | Desconto Condicionado   | Outras Retenções       | ISSQN Retido        |              |
| 0,00                        | 0,00  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                |              |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>     | <b>Valor Serviços</b>   | <b>Total Deduções *</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Alíquota (%)</b> | <b>ISSQN</b> |
|                             | 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 10/07/2021.
- 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\$30,00 (0,00%); municipais R\$19,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7mBE1.
- 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

Verifique a autenticidade da nota fiscal através do link  
<https://muzambinhomg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da nota da fiscal  
MZY0MTE0MKoxrDQ1NDYGA4%3D%3D





**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: INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA**  
**CNPJ: 11.893.008/0001-40**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014. Emitida às 10:39:49 do dia 06/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2022.

Código de controle da certidão: **16DF.F83F.3402.3BC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.893.008/0001-40  
**Razão Social:** INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL L  
**Endereço:** RUA SETE 798 / PARQUE DA COLINA / MUZAMBINHO / MG / 37890-000

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:**13/04/2021 a 10/08/2021

**Certificação Número:** 2021041302370863924108

Informação obtida em 06/07/2021 10:41:13

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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.893.008/0001-40  
Certidão nº: 21292390/2021  
Expedição: 06/07/2021, às 10:40:10  
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.893.008/0001-40, 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 INVICTAWEB LTDA  
Agência 654-8

Conta corrente 19792-0  
Valor 950,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JET20182 ANDRE C FREITAS 06/07/2021 10:34:56  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 06/07/2021 10:37:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00030 007**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

06/07/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0010

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

**PROCESSO**

**CREADOR 24-BANCO DO BRASIL S/A, 00.000.000/5467-47**  
ROA GUAPE, 689, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-5395

| ESPECIFICACAO DA DESPESA  | IMPORTANCIA |
|---|-------------|
| DESPESA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCCUM, COBRANCA REFERENTE 06/07/2021, CHEQUE 184.336 DEVIDO A DIVERGENCIA DE ASSINATURAS. | Valor       |
|   | <b>0,35</b> |

| DOTACAO | Orgao | Unidade | Classificacao  | Subprojeto | Fonte TCE/MG | Conta | Debite |
|---------|-------|---------|----------------|------------|--------------|-------|--------|
|         | 01    | 01      | 0103100034.048 | 0010       | 100          | 6.01  |        |
|         |       |         | 339039         | 0010       | 100          |       |        |
|         |       |         | 33903964       | 0010       | 100          |       |        |

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

| SALDOS | Saldo anterior | Saldo atual | EE 00030 | Cota 2 | 06/07/2021 |
|--------|----------------|-------------|----------|--------|------------|
|        | 257,73         | 257,38      |          |        |            |
|        | Valor          | 0,35        |          |        |            |

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

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

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**  
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trinta e cinco centavos)

**QUITACAO**

ASS. Compensante Andre DATA 06/07/2021  
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB. 00.52078 +VOUCHER 008

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



## Extrato conta corrente

G331031258029952007

03/08/2021 13:05:52

## Cliente - Conta atual

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Período do extrato 07 / 2021

## Langamentos

| Dt         | Dt         | Ag. origem | Lote  | Histórico                                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|------------|------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| balancete  | movimento  |            |       |  |                     |              |            |
| 30/06/2021 |            | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C     |
| 05/07/2021 |            | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                      | 184.336             | 3.317,80 D   |            |
| 05/07/2021 |            | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                      | 184.339             | 3.317,81 D   |            |
| 05/07/2021 |            | 0000       | 13013 | 190 Pagamento Pedagógico SEM PARAR         | 11.806              | 79,30 D      |            |
| 05/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 6.714,91 C   |            |
| 05/07/2021 | 06/07/2021 | 0000       | 14079 | 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGT0                | 184.336             | 3.317,80 C   | 3.317,80 C |
| 06/07/2021 |            | 4431       | 99015 | Divergência/insuficiência assinatura       |                     |              |            |
| 06/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 550.194.000.047.743 | 3.000,00 D   |            |
| 06/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 06/07 0194 47743-5 SUPER AUTO REN          |                     |              |            |
| 06/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 550.654.000.019.792 | 950,00 D     |            |
| 06/07/2021 |            | 0000       | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum               | 184.336             | 0,35 D       | 632,56 D   |
| 06/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 248 Estorno Resgate Automático             | 70                  | 6.714,91 D   |            |
| 05/07/2021 | 06/07/2021 | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 3.397,11 C   | 3.950,35 D |
| 06/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 3.950,35 C   | 0,00 C     |
| 07/07/2021 |            | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                      | 184.340             | 3.317,80 D   |            |
| 07/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 3.317,80 C   | 0,00 C     |
| 09/07/2021 |            | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ITAÚ UNIBANCO S.A. | 70.901              | 4.130,00 D   |            |
| 09/07/2021 |            | 0000       | 13013 | 353 Pagamento de Telefone OI S A           | 4.192               | 145,02 D     |            |
| 09/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 4.275,02 C   | 0,00 C     |
| 12/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.009.193 | 2.134,77 D   |            |
| 12/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 2.134,77 C   | 0,00 C     |
| 13/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.011.292 | 100,00 D     |            |
| 13/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 100,00 C     | 0,00 C     |
| 13/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 1.599,52 C   | 0,00 C     |
| 15/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 550.194.000.018.085 | 180,00 D     |            |
| 15/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 15/07 0194 18085-8 REDE EXITUS LT          |                     |              |            |
| 15/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.006.791 | 1.419,52 D   |            |
| 15/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automático S P                   | 70                  | 1.599,52 C   | 0,00 C     |
| 16/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 870 Transferência recebida                 | 554.431.000.009.194 | 137.000,00 C |            |
| 16/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 16/07 4431 9194-4 PREF MUN S J B           |                     |              |            |
| 16/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.005.925 | 1.162,56 D   |            |
| 16/07/2021 |            | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                      | 184.335             | 614,02 D     |            |
| 16/07/2021 |            | 0000       | 00000 | 345 88 CP Automático S P                   | 70                  | 135.223,42 D | 0,00 C     |
| 19/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.007.244 | 1.360,43 D   |            |
| 19/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 19/07 4431 7244-3 DARCI CARDOSO            |                     |              |            |
| 19/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.011.325 | 1.360,43 D   |            |
| 19/07/2021 |            | 4431       | 99015 | 470 Transferência enviada                  | 554.431.000.011.331 | 1.360,43 D   |            |



03/08/2021

Banco do Brasil

|            |      |       |                                   |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/07/2021 | 4431 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 554.431,000,012,755 | 2.492,37 D  |        |
|            |      |       | 27/07 4431 12755-8 MICAELY C MORA |                     |             |        |
| 27/07/2021 | 4431 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 554.431,000,012,755 | 964,64 D    |        |
|            |      |       | 27/07 4431 12755-8 MICAELY C MORA |                     |             |        |
| 27/07/2021 | 4431 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 554.431,000,012,776 | 1.989,54 D  |        |
|            |      |       | 27/07 4431 12776-0 MATEUS JR R OL |                     |             |        |
| 27/07/2021 | 4431 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 554.431,000,012,780 | 1.969,12 D  |        |
|            |      |       | 27/07 4431 12780-9 GERALDO M SANT |                     |             |        |
| 27/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 44.871,40 C | 0,00 C |
| 28/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           | 72.801              | 3.850,00 D  |        |
|            |      |       | PAGAR,ME PAGAMENTOS               |                     |             |        |
| 28/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           | 72.802              | 1.271,60 D  |        |
|            |      |       | BANCO SICOOB S.A.                 |                     |             |        |
| 28/07/2021 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica        | 2.534               | 385,29 D    |        |
|            |      |       | CEMIG DISTRIBUICAO                |                     |             |        |
| 28/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.506,89 C  | 0,00 C |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JETZ0182 ANDRE C FREITAS.

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 006

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

05/07/2021  
DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

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

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE  
A TARIFFAS TELEFONICAS DO MES DE JUNHO DE 2021.

IMPORTANCIA  
Valor

145,02

## 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

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EE 00003 | Cota 2  |
| Valor          | 4.064,40 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 145,02   |         |
|                | 3.919,38 |         |

05/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

## LICITACAO

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 quarenta e cinco reais e dois centavos)

## QUITACAO

ASS. Nome Empenheiro Anny

DATA 09/07/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
DB 02:5207-8

VOUCHER  
0014

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0822986730028  
 PCA WILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



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



7213512820 000000 00000000807 30 280621

AD: 00100807

Referência  
**JUNHO /2021**

Telefone  
 ( 35) 3523-9101

Vencimento  
 09/07/2021

Total a pagar  
 R\$ 145,02

**Resumo da sua fatura**

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

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

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 [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: 0822986730028  
 PCA WILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CÂMERA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 06/2021 LOCAL 7059 DV 3

84620000001-2 45020024010-6 18070590352-4 39101022106-0

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

FATURA: . 1700450873505  
 VENCIMENTO: 09/07/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA





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

|   |                   |
|---|-------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>22/06/2021           | TELEFONE/CONTRATO |
| CNPJ / CPF<br>01729464000104            | 3523-9101 0 2     |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO            | VALOR A PAGAR R\$ |
| TIPO DE TERMINAL<br>MAO RESIDENCIAL     | 145,02            |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>871729503259 DA | VENCIMENTO        |
| CODIGO DDD<br>35                        | 09/07/2021        |

|              |                                  |              |               |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 06/21: 16:36 | 05/21: 54:38  | 04/21: 23:12 |
| OI MAIS FIXO |                                  | 03/21: 53:24 | 02/21: 157:54 | 01/21: 44:42 |

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFEATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VO - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LCM EMP ALIENET TOTAL  
 P9077 - VCI EMP ALIENET PALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NEST N. 00000944455/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

|                    |                         |                        |        |    |        |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------|----|--------|
| SERVICOS WENSATS   | PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/06/21 A 30/06/21 | 74,81% | VO | 145,02 |
| 0001/01 22/06/2021 |                         |                        |        |    | 145,02 |

|                    |          |           |                          |      |      |
|--------------------|----------|-----------|--------------------------|------|------|
| LIGACOES LOCAIS    | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| 0001/02 22/06/2021 |          |           |                          |      | 0,00 |

|                              |                  |               |          |          |        |       |      |
|------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|--------|-------|------|
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR |                  |               |          |          |        |       |      |
| 0001/03 24/05/2021           | MG - COD AREA 35 | 35 99228-0049 | 14:20:44 | 00:01:24 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/04 24/05/2021           | MG - COD AREA 35 | 35 99978-1346 | 09:59:12 | 00:00:54 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/05 25/05/2021           | MG - COD AREA 35 | 35 99978-1346 | 10:16:23 | 00:02:36 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/06 25/05/2021           | MG - COD AREA 35 | 35 99978-1346 | 13:38:25 | 00:01:30 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/07 21/06/2021           | MG - COD AREA 35 | 35 99950-4930 | 16:06:22 | 00:04:00 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/08 21/06/2021           | MG - COD AREA 35 | 35 99950-4930 | 17:34:47 | 00:02:18 | NORMAL | P9077 | 0,00 |

|  |                   |              |          |          |         |       |      |
|--|-------------------|--------------|----------|----------|---------|-------|------|
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 |                   |              |          |          |         |       |      |
| 0001/09 20/05/2021                       | MG PASSOS         | 35 3526-8838 | 10:16:04 | 00:02:00 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/10 21/05/2021                       | MG PASSOS         | 35 3526-8838 | 09:39:06 | 00:02:00 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/11 21/05/2021                       | MG PASSOS         | 35 3526-8838 | 09:46:12 | 00:01:00 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/12 21/05/2021                       | MG ALFENAS        | 35 3291-7466 | 15:34:06 | 00:00:30 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/13 24/05/2021                       | MG PASSOS         | 35 3526-8838 | 14:37:50 | 00:02:48 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/14 26/05/2021                       | MG PASSOS         | 35 3526-8838 | 13:19:47 | 00:01:54 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/15 14/06/2021                       | DE BRASILIA       | 61 3704-2000 | 14:41:25 | 00:01:36 | FLAT D4 | P9078 | 0,00 |
| 0001/16 16/06/2021                       | DE BRASILIA       | 61 3704-2000 | 13:41:53 | 00:04:42 | FLAT D4 | P9078 | 0,00 |
| 0001/17 17/06/2021                       | DE BRASILIA       | 61 3704-2000 | 10:02:59 | 00:04:24 | FLAT D4 | P9078 | 0,00 |
| 0001/18 20/05/2021                       | MG BELO HORIZONTE | 31 2531-1776 | 09:30:46 | 00:01:18 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/19 20/05/2021                       | MG BELO HORIZONTE | 31 3273-6966 | 11:19:39 | 00:03:24 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/20 20/05/2021                       | MG BELO HORIZONTE | 31 3273-6966 | 15:28:05 | 00:01:24 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/21 21/05/2021                       | MG ALFENAS        | 35 3291-7066 | 15:08:59 | 00:02:42 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/22 21/05/2021                       | MG ALFENAS        | 35 3291-7066 | 15:38:55 | 00:02:30 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/23 24/05/2021                       | MG PASSOS         | 35 3115-0000 | 10:38:53 | 00:01:42 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/24 11/06/2021                       | MG BELO HORIZONTE | 31 2531-1776 | 15:08:35 | 00:01:54 | FLAT D3 | P9078 | 0,00 |
| 0001/25 21/06/2021                       | MG PASSOS         | 35 3211-2120 | 13:47:01 | 00:02:24 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |

|                      |        |                            |        |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| EASE DE CALCULO ICMS | 145,02 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 145,02 |
| ALTO LOTA            | 27%    |                            |        |
| VALOR                | 39,15  |                            |        |
| ISS                  |        |                            |        |

Figura atenua! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cotação de multa de 2% + Juros de 1% ao mês.  
 Suspensão dos serviços: Penal, 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. Duração o período de suspensão pendida a sua livre critério para a recolar de mandado e a sua vez será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratuais. Avise: www.oi.com.br/impedicao/ e veja todos as dívidas com a Oi em um só lugar.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.10.43  
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: 003735 RETORNO/SEQ: 000533/01930

AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.07.2021

DATA DO DEBITO: 09.07.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 145,02

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO COMTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: A.834.CD9.2BA.38D.6AB  
=====

|Central de Atendimento BB

4084 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.

|Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0098

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00052 004**

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

29/06/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00085/21

**PROCESSO**

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

Item 1  
Parcela 004

**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**

**IMPORTANCIA**

Valor

4.130,00

DESESA RELATIVA PRESTACAO DE SERV. DE EMPRESA  
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO  
APERFEICOMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE  
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA CONF NF  
N° 2021/317

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

|                |           |         |
|----------------|-----------|---------|
| Saldo anterior | EG 00052  | Cota 2  |
| Valor          | 38.986,00 | COSTEIO |
| Saldo atual    | 4.130,00  |         |
|                | 34.856,00 |         |

29/06/2021

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)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quatro mil e cento e trinta reais)

**QUITACAO**

ASS. NOME

Complementante Anexo

DATA DOCUMENTO

09/07/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:50078

VOUCHER

2008

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



GES3969  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 51  
13 39 49

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00085/21 DATA da R.S.E.: 25/06/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0007621

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

FAVORECIDO.....: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL COD.: 163

Endereco.: RUA DA BAHIA, 1345 SALA 1506  
Bairro...: LOURDES Cidade: BELO HORIZONTE  
UF.....: MG CEP :30160-011

Fone:

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

Pagamento: Banco: Agencia:

Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 269 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 010 VIGENCIA: 22/02/2021 a 22/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL )  
INEX0001/21 INEXIGIBILIDADE

HOMOLOGADO em 19/02/2021  
ADJUDICADO em 19/02/2021

FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 art 25

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

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

FONTE.....: -

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

VALOR.....: 4.130,00

HISTORICO : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO  
APERFEICOAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE  
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO      | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| CURSOS/APERFEICOAMENTO | SV | 1004   | 1,0000     | 4.130,0000     | 4.130,00    |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2021 / 317**Emitida em:  
25/06/2021 às 11:52:02Competência:  
25/06/2021Código de Verificação:  
286c06d4

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 09777294/001-4

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

MG

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 7 (sete) inscrições, (conforme descrito abaixo):

- 1 - DARCI CARDOSO DA SILVA
- 2 - DEUSMAR RAJUNHO DE MORAIS
- 3 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
- 4 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
- 5 - JOSE ANTONIO BICEGO
- 6 - MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
- 7 - NATHAN CALEBE SEMIÃO

No curso de capacitação: Técnica Legislativa e Oratória Parlamentar, realizado nos dias 22(credenciamento), 23, 24 e 25 de Junho 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 qualquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

Natureza da Operação:  
Tributação no município

3106200 / Belo Horizonte

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

| Valor dos serviços:      | R\$ 4.130,00        | Valor dos serviços:          | R\$ 4.130,00 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| (-) 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\$ 4.130,00 |
| <b>Valor Líquido:</b>    | <b>R\$ 4.130,00</b> | (X) Alíquota:                | -            |
|                          |                     | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | -            |

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



BELO HORIZONTE/MG: 02/10/2021

Carimbo padronizado CNPJ  
21.650.719/0001-60  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
PUBLICO PLENUM BRASILEIRA-IE  
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES:

SUA NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_ SÉRIE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 NOSSA NOTA FISCAL Nº 2021/317 DE 25/06/2021

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

| código | especificação                | código | Especificação           | código | especificação               |
|--------|------------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------|
| 01     | Razão Social                 | 13     | Quantidade (produto)    | 25     | Nome do Transportador       |
| 02     | Endereço                     | X 14   | Descrição dos Produtos  | 26     | Endereço do Transportador   |
| 03     | Município                    | 15     | Preço Unitário          | 27     | Termo de Isenção do IPI     |
| 04     | Estado                       | 16     | Valor do Produto        | 28     | Termo de Isenção do ICMS    |
| 05     | Nº de inscrição do CNPJ / MF | 17     | Classificação Fiscal    | 29     | Peso – Bruto/Líquido        |
| 06     | Nº de inscrição Estadual     | 18     | Alíquota do IPI         | 30     | Volumes – Marca/Num/Quant   |
| 07     | Natureza da Operação         | 19     | Valor do IPI            | 31     | Rasuras                     |
| 08     | Código Fiscal da Operação    | 20     | Base de Cálculo do IPI  | 32     | CST                         |
| 09     | Via de Transporte            | 21     | Valor Total da Nota     | 33     | Base cal. ISQN Substituição |
| 10     | Data da Emissão              | 22     | Alíquota do ICMS        | 34     | Valor do ISQN Substituição  |
| 11     | Data da Saída                | 23     | Valor do ICMS           | 35     |                             |
| 12     | Unidade (produto)            | 24     | Base de Cálculo do ICMS | 36     |                             |

**RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS**

| Códigos com irregularidades | RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS   |
|-----------------------------|--|
| 14                          | Referente a 7 (sete) inscrições, (conforme descrito abaixo):<br>1 - DARCI CARDOSO DA SILVA<br>2 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS<br>3 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES<br>4 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA<br>5 - JOSÉ ANTÔNIO BÍCEGO<br>6 - MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>7 - NATHAN CALEBE SEMIÃO<br>No curso de capacitação: Técnica Legislativa e Oratória Parlamentar, realizado nos dias 22(credenciamento), 23, 24 e 25 de Junho de 2021, na cidade de Brasília/DF. |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

(local e data)

Atenciosamente

(carimbo e assinatura)

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:50:32 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/11/2021.

Código de controle da certidão: **F6B2.CB0D.F037.DE0E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.650.715/0001-60  
**Razão Social:** INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME  
**Endereço:** R DA BAHIA 1345 SALA 1506 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-011

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

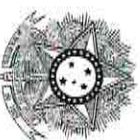
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2021042309410316560809

Informação obtida em 06/07/2021 13:25:18

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: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.650.715/0001-60  
Certidão nº: 21304618/2021  
Expedição: 06/07/2021, às 11:40:45  
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.





## Emissão de comprovantes

G3310914083737931  
09/08/2021 14:13:2109/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:21  
443104431 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191091319002770899331339210002286760000413000

BENEFICIARIO:

ZOOPI TECNOLOGIA M P S A

MOME FANTASIA:

ZOOPI TECNOLOGIA M P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO P

CNPJ: 21.650.715/0001-60

PAGADOR:

C MARA MUNICIPAL DE S O JOSE D

CNPJ: 01.729.464/0001-04

| NR. DOCUMENTO      | 70.901     |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 09/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 09/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.130,00   |
| VALOR COBRADO      | 4.130,00   |

NR.AUTENTICACAO 8.488.834.883.C90.477

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C.FREITAS.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00156 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

12/07/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00091/21

**PROCESSO**

PRC00022/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA  
DISP000321 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL  
OS 000281 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL  
Outr Contr

Item 1  
Parcela 001

**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**

**IMPORTANCIA**

Valor

100,00

DESPESA RELATIVA A SERVICO DE LAVAGEM E NCRAMENTO  
COMPLETO, PARA VEICULO OFICIAL FIAT/UNO ANO  
2011/2012. RENAVAL 335949720 DA CAMARA MUNICIPAL AL  
DE SAO JOSE DA BARRA CONFORME NF 764.

**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 |
|               | 339039999      | 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**

|                |                 |         |
|----------------|-----------------|---------|
| Saldo anterior | <b>EG 00156</b> | Cota 2  |
| Valor          | 1.000,00        | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 100,00          |         |
|                | 900,00          |         |

12/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. Nome *Campanha de Anulo*

DATA *13/07/2021*  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
*BB 00.5207-8*

VOUCHER  
*011*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES528  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 45  
13 46 12

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00080/21 DATA da R.S.E.: 23/06/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00102 O.F. 0006821

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

FAVORECIDO.....: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA COD.: 57  
Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207  
Bairro....: CENTRO Cidade: SAO SEBASTIAO DO PAR  
UF.....: MG CEP :37950-000 Fone: 35 3531-6670  
CPF/CNPJ..: 04.284.336/0001-84  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0408- Conta: 8853-6  
ORDEM SERVICO (OS): 274 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 015 VIGENCIA: 30/04/2021 a 30/04/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/21 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM ) HOMOLOGADO em 30/04/2021  
DISP0014/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 30/04/2021  
FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme Lei 14.133/2021 art. 75

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

VALOR.....: 1.300,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA  
O DE SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIETA  
CAO AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM,  
FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAME  
NTO PESSOA, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS E OUTROS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO              | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA | SV | 1612   | 1,0000     | 1.300,0000     | 1.300,00    |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS





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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Número do RPS           | Número da nota      |
|                         | 76-                 |
| Data da emissão da nota | 12/07/2021 16:28:06 |
| Data do fato gerador    | 12/07/2021 16:28:09 |
| Código de verificação   | 26B44REXK           |

**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 LILICINIA Número: 562 Bairro: Furnas CEP: 37945-000  
 Complemento:  
 Município: São José da Barra  
 E-mail: mimcmariamarta@gmail.com

UF: MG  
 Site:  
 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  
 E-mail:  
 UF: MG  
 Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Parcela                   | Vencimento | Tipo | Valor (R\$)    | Parcela | Vencimento       | Tipo                | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------|------|----------------|---------|------------------|---------------------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1                         | A vista    |      | 100,00         |         |                  |                     |             |         |            |      |             |
| <b>Forma de Pagamento</b> |            |      |                |         |                  |                     |             |         |            |      |             |
|                           |            |      | Valor unitário | Qtd     | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS         |         |            |      |             |
|                           |            |      | 100,00000      | 1,00000 | 100,00000        | 100,00x0,00 =       | 0,00        |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| Desc. condicionado(R\$)         | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$)                     | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |                  |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 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\$ 100,00</b> |                           | <b>Valor líquido = R\$ 100,00</b> |                      |                |                  |

Códigos dos serviços:  
 1 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consento, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, fitos, elhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**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\$ 13,45 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,05 (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 14:39:00 do dia 11/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2021.

Código de controle da certidão: **AF41.6745.AF38.B474**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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 800,00  
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

23/07/2021 15:51:35  
23/07/2021 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.



[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:**25/04/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021042503061199235161

Informação obtida em 13/07/2021 11:20:21

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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.132.895/0001-01

Certidão nº: 21759631/2021

Expedição: 13/07/2021, às 11:19:22

Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.132.895/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

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

**Creditado**

Nome MARIA MARTA COSTA 8951474  
Agência 4431-8  
Conta corrente 11292-5  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JET20182 ANDRE C FREITAS 13/07/2021 11:06:34  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 13/07/2021 11:15:38

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.



**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00053 006**

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

01/07/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00087/21

**PROCESSO**

PRC000001/19 Licitação  
OS 000213 LINK DE INTERNET  
Outr Contr 001

CONTRATAÇÃO DIRETA  
LINK DE INTERNET

Item 1  
Parcela 006

**CREADOR 272-REDE EXITUS LTDA, 05.363.299/0001-62**  
TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-088

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

**IMPORTANCIA**

180,00

DESPESAS 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 PELO CONTRATADA CONFORME NF 000.035.220.

**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         | 6.01           | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA            |

**SALDOS**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EG 00053 | Cota 2  |
| Valor          | 1.260,00 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 180,00   |         |
|                | 1.080,00 |         |

01/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

**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 oitenta reais)

**QUITACAO**

ASS. Nome Commissario de Ombudsman DATA 15/07/2021  
DOCUMENTO

BANCA / CHEQUE / RECURSO / VOUCHER  
BR / 00:5007-0 / 0210

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES1040  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 91  
14 57 20

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00087/21 DATA da R.S.E.: 01/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0007721

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

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

Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903  
Bairro...: CENTRO Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP :37900-088  
CPF/CNPJ.: 05.363.299/0001-62  
Pagamento: Banco: Agencia:

Fone:

Conta:

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 03/01/2019  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 03/01/2019  
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.....:  
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 180,00

HISTORICO: CONTRATACAO 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](http://www.maxnet.com.br)

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia

Série: 002

Data de Emissão: 01/07/2021

Nº: 000.035.220

Nome  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Código  
**10924**  
Ofício/CNPJ  
**01.729.464/0001-04**

IE  
**ISENTO**

Valor Total

**180,00**

Endereço  
**TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242**  
Bairro  
**CENTRO**

Cidade/UF  
**SÃO JOSÉ DA BARRA/MG**

CEP  
**37.945-000**

### Descrição dos Serviços

PLA-388-2 Serviço de Comunicação e Multimídia

| CFOP  | Val. Unit. | Qtd.  | Val. Tot. | BC. ICMS | Alíquota |
|-------|------------|-------|-----------|----------|----------|
| 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: 52B2,DF8B,2F05,75A4,6C7A,E4AD,3F44,1BC9

REFERI  
AL/O\_SNI





Receita Federal  
PGFN



CERTIDÃO



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

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A 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 21/10/2014.

Emitida às 09:45:01 do dia 15/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2022.

Código de controle da certidão: **6A1A.43A3.7AD8.9F60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041201234014397233

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](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°: 21935365/2021  
Expedição: 15/07/2021, às 09:42:44  
Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



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

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

**Creditado**

Nome REDE EXITUS LTDA  
Agência 194-5  
Conta corrente 18085-8  
Valor 180,00  
Destinação 0

Data Nesta data

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS     | 15/07/2021 09:47:36 |
|              | JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO | 15/07/2021 09:49:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00001 006**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-0401/07/2021  
DR 100 FICHA 0010

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

**PROCESSO****CREADOR 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNE  
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REFERENTE AO  
MES DE JUNHO DE 2021.**IMPORTANCIA**  
Valor

61,08

**DOTACAO**

|               |                 |  |
|---------------|-----------------|--|
| Orgao         | 01              | CAMARA MUNICIPAL                               |
| Unidade       | 01              | CAMARA MUNICIPAL                               |
| Classificacao | 01031000034.048 | 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**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EE 00001 | Cota 2  |
| Valor          | 1.480,03 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 61,08    |         |
|                | 1.418,95 |         |

01/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIROJOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Sessenta e um reais e oito centavos)**QUITACAO**ASS. *Complemento Anexo*DATA *19/07/2021*BANCO / CHEQUE / RECURSO  
*BB 00-5005-8*

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.10.44  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580 CIA DE SANEAMEN MG-COPASA  
NR.REMESSA: 061297 RETORNO/SEQ: 198000/01654  
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA DO DEBITO: 19.07.2021  
VALOR DO DEBITO R\$ 19.07.2021  
61,98

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 5.177.223.4F7.F15.A50

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

|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 serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JETZ0182 ANDRE C.FREITAS.

# 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 00028 006

23/07/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00095/21

PROCESSO

PRC00004/21 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

OS 000263 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA

Outr Contr 004

Item 1  
Parcela 006

CREDOR

316-DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636, 17.488.119/0001-58  
R DOQUE DE CAXIAS 108, SAO FRANCISCO, PASSOS, MG, CEP 37902-046,  
Bco 001, Ag 01945, PASSOS, C/C 71440-2

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021 CONFORME NF N° 00000042.

## IMPORTANCIA

Valor

800,00

## DOTACAO

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

## SALDOS

| EG 00028       | Cota 2   |
|----------------|----------|
| Saldo anterior | 5.600,00 |
| Valor          | 800,00   |
| Saldo atual    | 4.800,00 |

23/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

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

## QUITACAO

ASS. Compensante empec

DATA 23/07/2021  
DOCUMENTO

BANCO BB CHEQUE / RECURSO 00058

VOUCHER 000

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES2345  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 74  
11 05 35

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00095/21 DATA da R.S.E.: 23/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00028 O.F. 0008221

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 Fone:  
CPF/CNPJ...: 17.488.119/0001-58 Agencia: 01945 Conta: 71440-2  
Pagamento: Banco: 001  
ORDEM SERVICO (OS): 263 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 004 VIGENCIA: 01/02/2021 a 01/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 25/01/2021  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 25/01/2021  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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.....: 800,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE PRESTCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA  
TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSSORAS DA CAMARA  
MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 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     | 800,0000       | 800,00      |

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 MATA, 175 - CENTRO  
Passos - MG - 37900096

Nota: 2021000  
00000042

Código Verificação  
88B1B97CE

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR

Data e Hora de Emissão: 23/07/2021 - 09:11 hs  
Município de Prestação: Passos - MG  
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 04/2021  
Reg. Especial Tributação: Microempresário Individual (mei)



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636  
Nome Fantasia: DJ INFORMATICA  
Email: alecostareis@hotmail.com  
Incentivador Cultural: Não  
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 108 - SAO FRANCISCO - CEP: 37.902-046 - Passos - MG

CPF/CNPJ: 17.488.119/0001-58  
Inscrição Municipal: 19777  
Fone/Fax: (35) 3522-7447  
Inscrição Estadual:  
Simples Nacional: Sim  
MEI: Sim

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
N Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
Email: compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br  
Endereço: TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - CEP: 37.945-000 - São José da Barra - MG

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
Inscrição Municipal: 01729464000104  
Fone/Fax:  
Inscrição Estadual:

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a contrato de manutenção mensal em computadores.

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 800,00**

| PIIS (R\$)         | COFINS (R\$)                  | INSS (R\$)                  | IR (R\$)              | CSLL (R\$)       | Outras Retenções (R\$) |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 0,00               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00             | 0,00                   |
| Deduções (R\$)     | Desconto Incondicionado (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | ISS Retido (R\$) | Aliquota (%)           |
| 0,00               | 0,00                          | 0,00                        | 800,00                | 0,00             | 0,00000                |
| OUTRAS INFORMAÇÕES |                               |                             |                       |                  | Valor Líquido (R\$)    |
|                    |                               |                             |                       |                  | 800,00                 |

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

Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei Nº 1722/1989 e Lei Nº 312/2007 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.



**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 21/0/2014.

Emitida às 15:34:19 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **EA34.ED9F.C270.5331**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.488.119/0001-58

Certidão nº: 22588833/2021

Expedição: 23/07/2021, às 15:32:45

Validade: 18/01/2022 - 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.



[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:** 26/04/2021 a 23/08/2021

**Certificação Número:** 2021042600505761481784

Informação obtida em 23/07/2021 15:39:17

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)

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00052 005**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/07/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0010

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

RE 00099/21

**PROCESSO**

PRC00010/21 Licitação INEXIGIBILIDADE

OS 000269 CURSO DE VERADORES E SERVIDORES

Outr Contr 010

Item 1  
Parcela 005**CREDOR 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**

RELATIVO A DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO APERFEIÇAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VERADORE S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA CONFORME NF 2021/415.

**IMPORTANCIA**

3.850,00

Valor

**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 VERADORES E SERVIDORES</b>   |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                            |
| Conta         | Debite         | 6.01   |
|               |                | DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA            |

**SALDOS**

|                |           |         |
|----------------|-----------|---------|
| Saldo anterior | EG 00052  | Cota 2  |
| Valor          | 34.856,00 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 3.850,00  |         |
|                | 31.006,00 |         |

21/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. *compensante Andre*

DATA *28/07/2021*

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

*BB* / *ce:52079*

*2815*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES68  
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001  
73 83 77  
11 10 02

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00099/21 DATA da R.S.E.: 21/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0008721

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

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

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

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

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

VALOR.....: 3.850,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO      | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|----|--------|------------|----------------|-------------|
| CURSOS/APERFEICOAMENTO | SV | 1004   | 1,0000     | 3.850,0000     | 3.850,00    |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2021/415**Emitida em:  
**21/07/2021** às 17:09:00Competência:  
**21/07/2021**Código de Verificação:  
**4cf31e35**

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  
**CAMARA 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 7 (sete) inscrições (conforme descrito abaixo):

- 1 - Wesley Cristian Pimenta
  - 2 - Geraldo Magela Santos Costa
  - 3 - Nathan Calhebe Sennão
  - 4 - Darci Cardoso da Silva
  - 5 - Mateus Junior Rodrigues de Oliveira
  - 6 - Deusmar Raimundo de Moraes
  - 7 - Edmar dos Santos Gonçalves
- No curso: Direitos e Prerrogativas dos Vereadores e Competência Municipal, que será realizado nos dias 20 (credenciamento), 21, 22 e 23 de Junho de 2021, na cidade de Belo Horizonte/MG.

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

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

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

8.02 / Instrução, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

| Valor dos serviços:      | R\$ 3.850,00        | Valor dos serviços:          | R\$ 3.850,00 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| (-) 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\$ 3.850,00 |
|                          |                     | (x) Alíquota:                | -            |
| <b>Valor Líquido:</b>    | <b>R\$ 3.850,00</b> | <b>(=)Valor do ISS:</b>      | -            |

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://fcb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:50:32 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/11/2021.

Código de controle da certidão: **F6B2.CB0D.F037.DE0E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.650.715/0001-60**Razão Social:** INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME**Endereço:** R DA BAHIA 1345 SALA 1506 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-011

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

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

**Validade:** 23/04/2021 a 20/08/2021**Certificação Número:** 2021042309410316560809

Informação obtida em 26/07/2021 15:17:51

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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.650.715/0001-60  
Certidão nº: 22775326/2021  
Expedição: 26/07/2021, às 15:17:05  
Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00002 009**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

23/06/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0010

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

**PROCESSO**

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

| ESPECIFICACAO DA DESPESA  | IMPORTANCIA   |
|---|---------------|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 06/2021. | Valor         |
|   | <b>385,29</b> |

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

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

| SALDOS         | EE 00002 | Cota 2 | 23/06/2021 |
|----------------|----------|--------|------------|
| Saldo anterior |          | 897,04 | CUSTEIO    |
| Valor          |          | 385,29 |            |
| Saldo atual    |          | 511,75 |            |

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 oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

**QUITACAO**

ASS. *Complemento anexo* DATA *28/07/2021*  
 NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO *BB CC: 55078* +VOUCHER *0317*  
 Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 06.951.188/0001-18  
 Mec. Especial de Lic. Nº 0007  
 Mec. Especial de Lic. Nº 0007  
 São Leopoldo, RS - CEP: 91.100-131  
 São Leopoldo, RS - CEP: 91.100-131  
 São Leopoldo - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 307898978  
 Controle: 02.144/RASODDB059/0170

Emissão: 21/06/2021 Impressão: 21/06/2021 09:37:25 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Comissão Autorizada pelo Rendimento Especial PTA Nº 45.000009162/31 - SEE/MS Lei nº 10.438 de abril de 2002

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE Nº DO CLIENTE: 7006718491**

DA BARRA  
 TR ARI BRASILEIRO CASTRO 242  
 C/M  
 SAO JOSE DA BARRA  
 SAO JOSE DA BARRA - MG  
 CEP.: 37945-000

Informações Técnicas  
 Nº da Instalação 3006644102  
 Outras Alvs Outras Alvs  
 Subclasse Comercial  
 Classe Tarifário

Tipo de Medição

Letura Anterior

Letura Atual

Consumo kWh

|                  |       |       |   |     |
|------------------|-------|-------|---|-----|
| Energia Elétrica | 92182 | 92594 | 1 | 412 |
|------------------|-------|-------|---|-----|

**VALORES FATURADOS**

|  |            |            |             |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição  | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh                               | 412        | 0,93523047 | 385,29      |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)                    |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh                               | 0,67336594 |            | 8,18        |
| ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar) |            |            | 23,41       |
| BANDEIRA VERMELHA P1                               |            |            |             |
| BANDEIRA VERMELHA P2                               |            |            |             |

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág. 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F29A.88D6.332F.2214.2848.5819.923D.2927

| REFERENTE A                                      | VENCIMENTO  | VALOR A PAGAR |
|--|-------------|---------------|
| JUN/2021   | 11/07/2021  | R\$ 386,29    |
| Base de Cálculo (R\$):                           |             |               |
| ICMS   | 385,29      | 25,00         |
| PASSE  | 288,97      | 0,71          |
| COTRIS   | 289,97      | 3,29          |
| REVENHO DE CONTAS VENCIDAS I RESGATOS ANTERIORES |             |               |
| Valor (R\$):                                     |             |               |
|  |             | R\$ 96,32     |
|  |             | R\$ 2,05      |
|  |             | R\$ 9,50      |
| Mês/ano  | Consumo kWh | Media kWh/dia |
| MAJ/2021   | 488         | 17,42         |
| ABR/2021   | 506         | 16,32         |
| MAR/2021   | 837         | 27,90         |
| FEV/2021   | 966         | 32,20         |
| JAN/2021   | 694         | 22,38         |
| DEZ/2020   | 569         | 18,35         |
| NOV/2020   | 464         | 15,46         |
| OUT/2020   | 561         | 18,70         |
| SET/2020   | 427         | 13,34         |
| AGO/2020   | 367         | 11,83         |
| JUL/2020   | 354         | 12,64         |
| JUN/2020   | 425         | 13,28         |

MAN/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 2.877, de 25/05/2021.

Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

vigentes (multas) até atualização financeira (quros) passadas no vencimento das mesmas.

E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](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          | 11/07/2021                   | R\$ 386,29 |               |
| REFERENTE A: JUN/2021 | Nº DA INSTALAÇÃO: 3006644102 |            |               |

DÉBITO AUTOMÁTICO 83620000003-9 85290138000-0 47950308711-2 00066441023-0





## Emissão de comprovantes

G3370914244387041  
09/08/2021 14:29:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.29.12  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====  
CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO  
NR.REMESSA: 008387 RETORNO/SEQ: 004087/27323  
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.07.2021  
DATA DO DEBITO: 28.07.2021  
VALOR DO DEBITO R\$ 385,29  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: D.852.D60.769.90C.69A  
|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: JF720182 ANDRE C FREITAS.