

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00100
30/04/2021
DR 100 FICHA 0010
RE 00049/21

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

PROCESSO

PRC00014/21 Licitação
CONTRATAÇÃO DIRETA
ALUGUEL DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
OS 000273 ALUGUEL DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
Outr Contr Parcela 001

CREADOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25
AV. ARTINDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG, CEP 37902-121, Fone (35)3522-0069

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor 780,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REF ALUGUEL DE VEICULO DE
PASSAGEIROS TIPO CARRO, CAPACIDADE DE ATE 5 PESSOA
S, VEICULO SEMI NOVO PARA REALIZAR VIAGEM DOS
VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
68.566,95	780,00	67.786,95

30/04/2021

Ficha 010 Cota 2

LICITACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

05/05/2001

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

05/05/2001

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Comprometido com o

BB 00:52078

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

DATA 05/05/2001

DOCUMENTO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES528
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag: 0001
73 82 93
10 39 12

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00049/21 DATA da R.E.: 23/04/2021

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
CPF/CNPJ.....: 03.784.841/0001-25 Fone: (35)3522-0069
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
273 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 23/04/2021 ADJUDICADO: 23/04/2021
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses
FICHA.....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR TOTAL DA RE.: 780,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA REF ALUGUEL DE VEICULO DE PASSAGEIROS TIPO CARRO, CAPACIDADE DE ATE 5 PESSOA
S/O VEICULO SEMI NOVO PARA REALIZAR VIAGEM DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE VEICULOS	SV 1049	4,0000	195,0000	780,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 780,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e oitenta reais*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICHELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

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

VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E OITENTA REAIS *****
DESCRICAO DO SERVICO	ALUGUEL DE AUTO PLACA RGBZE13 CONTRATO DE LOCACAO 21387275 PAS1
PRECO TOTAL	780,00
VALOR TOTAL	780,00

SETECENTOS E OITENTA REAIS *****

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME
 FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017
 PASSOS
 C.E.F. 37902121
 Inscr. C.N.P.J. 003784841000125
 Telefone da Loja 3535220069
 M.G.
 SACADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 ENDEREÇO R FAMA
 COBRANCA R FAMA
 INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104
 * Condições Especiais R\$ 0.00 até 05/05/2021
 - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000
 - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000

21387275

Nat. Operacao ALUGUEL
 Data de Emissao 04/05/21
 Data de Vencimento 05/05/2021

Extrato de Cobranca
 005497 FRQ PAS1

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

VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E OITENTA REAIS *****
DESCRICAO DO SERVICO	ALUGUEL DE AUTO PLACA RGBZE13 CONTRATO DE LOCACAO 21387275 PAS1
PRECO TOTAL	780,00
VALOR TOTAL	780,00

SETECENTOS E OITENTA REAIS *****

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME
 FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017
 PASSOS
 C.E.F. 37902121
 Inscr. C.N.P.J. 003784841000125
 Telefone da Loja 3535220069
 M.G.
 SACADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 ENDEREÇO R FAMA
 COBRANCA R FAMA
 INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104
 * Condições Especiais R\$ 0.00 até 05/05/2021
 - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000
 - SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000

21387275

Nat. Operacao ALUGUEL
 Data de Emissao 04/05/21
 Data de Vencimento 05/05/2021

Extrato de Cobranca
 005497 FRQ PAS1



**CERTIDÃO 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 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' e '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 04:17:34 do dia 24/11/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 23/05/2021. Código de controle da certidão: **A8C7.905D.7571.0368**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


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
<p>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.</p> <p>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.</p>
Validade: 11/04/2021 a 08/08/2021 Certificação Número: 2021041106012237188308 Informação obtida em 05/05/2021 15:11:28
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br</p>

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://ww.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Nacional de Devedores Trabalhistas.
Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.784.841/0001-25, NÃO CONSTA do Banco Certifica-se que SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), de sua expedição.

Nome: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.784.841/0001-25
Certidão nº: 14808566/2021
Expedição: 05/05/2021, às 15:10:30
Validade: 31/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência	4431-8	Agência	194-5
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	47743-5
		Valor	780,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	Assinada por	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO
			05/05/2021 15:49:51
			05/05/2021 15:57:52
			Transação efetuada com sucesso.
			Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

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 SERVICOS REFERENTE A DESPESAS COM PED
 AGIO(SEM PARAR) REFERENTE 04/2021.
IMPORTANCIA Valor 117,70

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior 774,90
 Valor 117,70
 Saldo atual 657,20
EE 00006
 Cota 2
 30/04/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

JOSE ANTONIO BICEGO
 ASSSOR FINANCEIRO
 ANDRE CARDOSO FREITAS
 Atsto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 05/05/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 05/05/2021

RECIBO

Recbi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Cento e dezessete reais e setenta centavos)

ASS. *Compartilhamento*
 NOME: *Compartilhamento*
 BANCO / CHEQUE / RECURSO
 BB 00:5007-8
 Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

DATA 05/05/2021
 DOCUMENTO
 VOUCHER 118



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
 Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1
 Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
 Nº DA FATURA: 2166329623
 Página 1/2
 Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

2649443

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: 2166329623
 Nº DA NOTA FISCAL: 450372369
 CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
 E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
 BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
 DATA DE EMISSÃO: 28/04/21
 DATA DE FEXHAMENTO: 28/04/21
 DEBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
 DATA DE VENCIMENTO: 05/05/21
 VALOR TOTAL: R\$ 117,70 D

A inovação que
 nos permite ter
 mais segurança
 e conforto.



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

Valores Tributáveis		Valores não Tributáveis	
Descrição	Qtd	Descrição	Qtd
Mensalidade	1	Passagens	14
Skeelo Audiobooks			
Total	28,10 D	Total não Tributável	89,60 D
Total Tributável	19,10 D	Impostos Retidos	0,00
ISS (2%)	0,38 D	Total da Nota Fiscal	117,70 D
PIS/COFINS (9,25%)	1,77 D		

Resumo da Sua Fatura									
Placa	Tag	Frei.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Estacionamento	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183	0,00	0,00	28,10 D	89,60 D	14	0,00	0	117,70 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedagógico	Qtd	TOTAL
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL									117,70 D

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/04/2021 a 30/04/2021	MENSALIDADE	19,10 D
	01/04/2021 a 30/04/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	9,00 D
TOTAL MENSALIDADE			28,10 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios				
Data	Hora	Concessionária	Placa	Valor(R\$)
06/04/21	13:29:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	6,40 D
06/04/21	15:05:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	6,40 D
09/04/21	12:27:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	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 concessão de operador de rodovia (pedágio) e de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e BPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.
 Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais localidades)
 SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
 SAC 0800 723 2245
 Ouvidoria 0800 770 0686



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

Página 2/2

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2166329623

2649443

Data	Hora	Concessionária	Praga	Cat	Valor(R\$)
09/04/21	14:23:24	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
10/04/21	09:17:47	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
10/04/21	09:58:23	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PRATÁPOLIS - KM 389	1	6,40 D
10/04/21	13:00:38	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PRATÁPOLIS - KM 389	1	6,40 D
10/04/21	14:01:14	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
26/04/21	16:07:30	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
26/04/21	17:01:52	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
27/04/21	13:39:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
27/04/21	14:14:44	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
27/04/21	14:59:05	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
27/04/21	15:49:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,40 D
TOTAL PEDÁGIO					89,60 D



Emissão de comprovantes

G3370711319222671 07/05/2021 11:36:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.37.00 044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 011806 SEM PARAR

NR.REMESSA: 119119 RETORNO/SEQ: 154455/24971

AUTORIZACAO DEBITO: 172946400104

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.05.2021

DATA DO DEBITO: 05.05.2021

VALOR DO DEBITO R\$: 117,70

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: 3.B70.FAB.F79.5CC.1B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

| SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

| Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CNPJ 01.729.464/0001-04
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG
 30/04/2021 DR 100 FICHA 0010 RE 00048/21

PROCESSO PRC00016/20 licitacao
 CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 04/2021
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL
 Item 1 Parcela 004
 OS 000256 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL
 outz Contr 0062020

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO D
 E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL
 IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERIODO DE 12 (DOZ
 E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
 AO JOSE DA BARRA-MG.
IMPORTANCIA Valor 950,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte TCE/MG	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Conta	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	100	Recursos Ordinarios
	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010	8.550,00	Saldo anterior
Cota 2	950,00	Valor
	7.600,00	Saldo atual

30/04/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

Ateste a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 ANDRE CARDOZO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Técnico
 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:
 (Novcentos e cinquenta reais)

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

ASS. Compartilhado Online
 NOME _____
 BANCO / CHEQUE / RECURSO _____
 BB 00:5207-8
 DATA 05/05/2021
 DOCUMENTO _____
 VOUCHER 119

GES5220
LREQSEMP.690-889

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

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00048/21 DATA da R.S.E.: 30/04/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0004221

FAVORECIDO.....: INVICTAMB 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
CPF/CNPJ.: 11.893.008/0001-40 Fone: (35)99218-8006

ORDEN SERVICO (OS) : 256 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0654-
CONTRATO.....: 0062020 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 19792-0
VIGENCIA: 01/11/2020 a 31/10/2021

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

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 15 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA: 10 CIAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 950,00

H I S T O R I C O : 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	950,000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICHELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de Muzambinho - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2021

20210000000071
 Número da Nota Fiscal
fap8dILV
 Código Autenticidade
30/04/2021 09:02:56
 Data/Hora de Emissão



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

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

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

Valor Total dos Serviços: R\$ 950,00

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 Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	950,00	- 0,00	= 950,00	* 2,00	= 19,00
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 950,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Instituída pela Lei nº 33/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 2.226 de 31 de Março de 2017.
 - Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 10/05/2021.
 - Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Muzambinho - MG - Local da incidência do ISSQN: Muzambinho - MG.
 - Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$127,78 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
 - Prestador com regime de recolhimento variável e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

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
 MZYOMTEOMKoxIDA3MLUAAA%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 DIVIDA 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 2/10/2014. Emitida às 15:16:07 do dia 05/05/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/11/2021. Código de controle da certidão: **EDFA.0BC8.04CD.0630**. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRRF

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 05/05/2021 15:15:05

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

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.893.008/0001- Certifica-se que INVICIWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL

Nome: INVICIWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.893.008/0001-40
Certidão nº: 14809069/2021
Expedição: 05/05/2021, às 15:13:34
Validade: 31/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





G335051553752087014
05/05/2021 15:57:52

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	INVICTAWEB LTDA
Agência	443-8	Agência	654-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	19792-0
Valor	950,00	Valor	950,00
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
JE720182 ANDRE C FREITAS		JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	
05/05/2021 15:39:01		05/05/2021 15:57:52	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 DESPESA REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2021.
IMPORTANCIA Valor 7,07

DOTACAO

01	Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
01	Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
0103100034.048	Classificacao	339039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339039		33903964	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
0010	Subprojeto	0010	Servicos Bancarios
100	Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
6.01	Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

05/05/2021	Saldo anterior	265,15	Cota 2
	Valor	7,07	
	Saldo atual	258,08	

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92 633
 Responsavel Tecnico

LITUIDACAO

Artigo 63 da Lei Federal 4320/64
 Andre Cardoso Freitas
 Assessor Financeiro
 05/05/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Artigo 64 da Lei Federal 4320/64
 Jose Antonio Bicego
 Presidente da Camara Municipal
 05/05/2021

RECIBO

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Sete reais e sete centavos)

ASS. **Comptante Amel**
 DATA 05/05/2021
 DOCUMENTO
 BANCO / CHEQUE / RECURSO
 BB 00:5007-8
 +VOUCHER 155

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



Aviso de langamento

G334100834199625007
10/06/2021 08:39:01

Cliente - Conta atual
4431-8
Conta corrente
5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato
05 / 2021

Langamentos

DT. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		3.850,00 C	0,00 C
03/05/2021	0000	0000	0000	855 BB CP Automático 5 P	70	3.850,00 C	0,00 C
04/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.180	6.433,45 D	0,00 C
04/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P		70	6.433,45 C	0,00 C
05/05/2021	4431	12406	002	Cheque	850.181	5.707,00 D	0,00 C
05/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.194.000.047.743	780,00 D	0,00 C
05/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.408.000.008.853	2.068,50 D	0,00 C
05/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.408.000.008.853	3.152,00 D	0,00 C
05/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.654.000.019.792	950,00 D	0,00 C
05/05/2021	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	821.250.700.036.246	7,07 D	0,00 C
05/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.175	341,37 D	0,00 C
05/05/2021	0000	13013	190	Pagamento Fedágio	11.806	117,70 D	0,00 C
05/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	SEM PARAR	70	13.123,94 C	0,00 C
06/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.005.925	516,22 D	0,00 C
06/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.698	296,90 D	0,00 C
06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P		70	813,12 C	0,00 C
07/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.178	118,79 D	0,00 C
07/05/2021	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	4.192	145,02 D	0,00 C
07/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	TELEMAR NORTE LESTE	70	263,81 C	0,00 C
10/05/2021	0000	14079	705	CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.178	118,79 C	118,79 C
10/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.001	180,00 D	61,21 D
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70	263,81 D	180,00 D
10/05/2021	0000	00000	248	Estorno Resgate Automádic	70	145,02 C	180,00 D
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P		70	180,00 C	180,00 D
11/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.178	118,79 D	0,00 C
11/05/2021	0000	13013	362	Pago Energia Elétrica	2.534	443,77 D	0,00 C
11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	CEMIG DISTRIBUCAO	70	562,56 C	0,00 C
12/05/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	51.201	16.658,11 D	0,00 C
12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automático 5 P	GPS- Ident: 1729464000104 - 04/2021	70	16.658,11 C	0,00 C

13/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.009.193	70	2.162,24 D	0,00 C
13/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	2.162,24 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água	43.580		69,34 D	0,00 C
18/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	69,34 C	0,00 C
19/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.179		489,97 D	0,00 C
19/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	489,97 C	0,00 C
20/05/2021	4431	99015	870	Transferência recebida	554.431.000.009.194		137.000,00 C	0,00 C
20/05/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P		70	137.000,00 D	0,00 C
21/05/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.182		199,20 D	0,00 C
21/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	499,20 C	0,00 C
24/05/2021	0194	99015	870	Transferência recebida	550.194.000.018.085		180,00 C	0,00 C
24/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.965		1.360,43 D	0,00 C
24/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	1.180,43 C	0,00 C
25/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.007.294		1.360,43 D	0,00 C
25/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.325		1.360,43 D	0,00 C
25/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.698		1.360,43 D	0,00 C
25/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.776		1.360,43 D	0,00 C
25/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780		1.360,43 D	0,00 C
25/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.478.000.003.287		2.750,00 D	0,00 C
25/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	11.712,58 C	0,00 C
26/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.194.000.018.085		180,00 D	0,00 C
26/05/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	18.785		44.409,85 D	0,00 C
26/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	44.589,85 C	0,00 C
31/05/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.005.925		637,70 D	0,00 C
31/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.101		144,00 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P		70	781,70 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 A TARIFFAS TELEFONICAS DO MES DE ABRIL DE 2021.
IMPORTANCIA Valor 145,02

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Valor	Debita	Conta
01	01	0103100034.048	339039		Suprojeto
			33903943		Fonte TCE/MG
			0010		Conta
				6.01	Debita
					MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
					Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
					Servicos de Telecomunicacoes
					Recursos Ordinarios
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00003	4.354,44	4.209,42
	145,02	
		4.209,42

Cota 2
03/05/2021

JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

LIVIDACAO

Ateste a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Técnico

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

JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. *Comprometido Andre*
 NOME: _____
 BANCO / CHEQUE / RECURSO _____
 BB 00:5207-8

DATA 07/05/2021
 DOCUMENTO _____
 VOUCHER 1017

QUITACAO



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

8467000001-7 45020024010-6 18070590352-4 39101022104-5
ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
 Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA: 1700449868892
 VENCIMENTO: 07/05/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

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

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

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

01 FIXO

R\$ 145,02

Resumo da sua fatura

Telefone (35) 3523-9101

Vencimento 07/05/2021

Total a pagar R\$ 145,02

Referência ABRIL /2021

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



AD: 00101096



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

OI SEU NEGÓCIO

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

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



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



TELEFONE/CONTRATO	3523-9101 0 2
DATA DE EMISSAO	21/04/2021
CNPJ / CPF	01729464000104
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	MAO RESIDENCIAL
VALOR A PAGAR R\$	145,02
VENCIMENTO	07/05/2021

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

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
01 MAIS FIXO		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 23:12	01/21: 44:42	12/20: 5:54			02/21: 157:54
PLANO LOCAL:								11/20: 10:18

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

VD - VALOR COM DESCONTO
 P907 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P907 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFT N. 00028421094/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/04/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/04/21 A 30/04/21

SUBTOTAL

74,81% VD 145,02

LIÇAOES LOCAIS

0001/02 21/04/2021 CONSUMO MINUTOS 23:12 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL

LIÇAOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 18/03/2021 MG - COD AREA 35 99157-0672 13:17:43 00:01:54 NORMAL
 0001/04 13/04/2021 MG - COD AREA 35 99228-0049 15:42:10 00:00:30 NORMAL
 0001/05 12/04/2021 MG - COD AREA 35 99976-1346 09:09:47 00:00:36 NORMAL
 0001/06 12/04/2021 MG - COD AREA 35 98854-5745 10:40:10 00:01:12 NORMAL
 0001/07 19/04/2021 MG - COD AREA 35 99826-6106 10:07:08 00:02:06 NORMAL
 0001/08 20/04/2021 MG - COD AREA 35 99191-2049 13:52:09 00:04:12 NORMAL

SUBTOTAL

LIÇAOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/09 18/03/2021 MG ALP INOPOLIS 3523-1066 15:08:32 00:00:30 FLAT D1

0001/10 22/03/2021 MG ALP INOPOLIS 3526-3838 09:39:01 00:01:48 FLAT D1

0001/11 09/04/2021 MG PASSOS 4003-3001 13:37:37 00:12:42 FLAT D3

0001/12 25/03/2021 MG POUZO ALEGRE 3529-1250 10:20:35 00:01:06 FLAT D1

0001/13 06/04/2021 MG PASSOS 3529-4848 10:22:14 00:01:00 FLAT D1

0001/14 06/04/2021 MG PASSOS 3529-4848 10:22:14 00:01:00 FLAT D1

0001/15 06/04/2021 MG PASSOS 3529-4848 10:22:14 00:01:00 FLAT D1

0001/16 12/04/2021 MG PASSOS 3521-9500 11:50:28 00:00:54 FLAT D1

0001/17 20/04/2021 MG PASSOS 3211-2123 09:38:51 00:00:30 FLAT D1

0001/18 20/04/2021 MG PASSOS 3211-2123 09:44:36 00:00:30 FLAT D1

SUBTOTAL

BASE DE CALCULO IOMS 145,02

ALICUOTA 27%

VALOR 39,15

ISS

RESERVADO AO FISCO

db5a.49b.315a.12d3.2152.1690.8035.e362

FATURA N.: 1700449868892
 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

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

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9101 C/J: 0 SU: 2 CONTRA: 04/2021 DATA DE EMISSÃO: 21/04/2021

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

RESUMO GERAL


LOCAL TELEFONE C/ SU 07059 3523-9101 0 2 VALOR 145,02

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FÚST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS. SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: 00045000:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.ol.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**

**Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h



INFORMAÇÕES

O pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 21.
 Para clientes com faturas de DU: de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$20,00 - Jornal 0 Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 0 Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços OL, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.
 A partir de 03/05/2021, a Telcel será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Inatel - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Octara - 71 Dolaphone 81 Semantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 871729503259 DA

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004192 TELEMAR NORTE LESTE

NR.REMESSA: 003714 RETORNO/SEQ: 000490/02622

AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.05.2021

DATA DO DEBITO: 07.05.2021

VALOR DO DEBITO R\$: 145,02

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 6.E60.D69.DAE.F99.4F0

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
 ENERGIA ELETRICA DE ABRIL/2021.

IMPORTANCIA

Valor 443,77

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	debito
01	01	0103100034.048	339039	33903929	0010	100
			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			6.01
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
			Servicos de Energia Eletrica			
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
			Recursos Ordinarios			
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.786,60	443,77	1.342,83
EE 00002		Cota 2

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO
 Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LITUIDACAO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Quatrocentos e quarenta e tres reais e setenta e sete cen-
 tavos)

QUITACAO

ASS. **Complemento**

DATA 11/05/2021

DOCUMENTO

VOUCHER

108

B8 00:5007-8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CEMIG
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.991.180/0001-18
 Inscr. Estadual 052.322158-0087
 R. São Sebastião, 1200 - 17º Andar - Av. A
 São Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG, Brasil
 Emissão: 22/04/2021 Imprescindível: 22/04/2021 08:57:52 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Comissão Autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 N.º: 292286224
 Controle: 02.144/R4S0DDBB059/0169

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 Nº DO CLIENTE: 7006718491
 Nº da Instalação: 3006644102
 Classe: Comercial
 Subclasse: Outras Ativ e Tráfego
 Datas de Letura: Anterior: 22/03, Próxima: 22/04, 20/05
 Modalidade Tarifária: Tarifa Conventional

Medidor	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh
91188	91694	91694	1

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	506	0,87706142	443,77
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)		0,63155000	
Energia Elétrica kWh			9,44

VALORES FATURADOS
 ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar) 9,44
 BANDEIRA AMARELA

CNPJ: 01.729.464/0001-04 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F1C1,6BC7,58DF,E6C2,3359,4A7D,BCDD,284B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2021	11/06/2021	R\$ 443,77

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
443,77	25,00	R\$ 110,94
332,83	0,71	R\$ 2,36
332,83	3,28	R\$ 10,91

Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2021	837	27,90	30
FEB/2021	966	32,20	30
JAN/2021	694	22,38	31
DEZ/2020	569	18,35	31
NOV/2020	464	15,46	30
OCT/2020	561	18,70	30
SET/2020	427	13,34	32
AGO/2020	367	11,83	31
JUL/2020	354	12,64	28
JUN/2020	425	13,28	32
MAI/2020	442	15,78	28
ABR/2020	398	12,83	31

Historico de Consumo
 REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES

MAR/2021 Band. Amar. - ABR/2021 Band. Amar.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

TOTAL A PAGAR
R\$ 443,77
 06644102
 0066441023-0



Emissão de comprovantes

G33351211217810321
12/05/2021 11:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.25.26
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534
CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 008198
RETORNO/SEQ: 004033/33528
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.05.2021
VALOR DO DEBITO: 11.05.2021
VALOR DO DEBITO R\$: 443,77

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
NR. AUTENTICACAO: 2.952.BFE.026.861.249

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

consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNE
 CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REFERENTE AO
 MES 04/2021.

IMPORTANCIA
 Valor
 69,34

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte TCE/MG	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Conta	6.01	Recursos Ordinarios
	100	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	1.601,83	Valor	69,34
Saldo atual	1.532,49	Saldo atual	1.532,49
EE 00001	Cota 2	CUSTEIO	03/05/2021

LIQUIDACAO
 ASSESSOR FINANCEIRO
 ANDRE CARDOSO FREITAS
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Ordenador da Despesa
 JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 18/05/2021

RECIBO

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

ASS. **Compensante omis**
 NOME
 BANCO / CHEQUE / RECURSO
 BB 00:5007-8
 VOUCHER
 181

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

18/05/2021
 JOSE ANTONIO RICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00103
05/05/2021
DR 100 FICHA 0010

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL
"FOLHA DA MANHA", DO 1º ADITIVO AO CONTRATO ADM-
NISTRATIVO 01/2021 CONFORME NF Nº 664 (INSERCAO DE
MATERIA).

IMPORTANCIA

Valor
144,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.048	339039	33903933	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Servicos de Comunicacao em Geral	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			0010	100	Recursos Ordinarios
					100
					6.01

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
52.186,95 CUSTEIO	144,00	52.042,95

Ficha 010 Cota 2

05/05/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. NOME

Com assinatura original

DATA DOCUMENTO

31/05/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:52078

VOUCHER

148

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS

R DOIS DE NOVENBRO, 200 - CENTRO
Passos - MG - CEP: 37.900-128
CNPJ: 05.455.404/0001-93 - INSCR. EST.: 4792155500072
Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Número

664

Série

01

CFOF

5303

Prest. Serviço

PREST.SERV.COMUNIC.ETAB.COMERCIAL

Data Emissão

05/05/2021

Nome do Cliente: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

Endereço: **TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO**

Cidade: **São José da Barra - MG**

CPF/CNPJ: **01.729.464/0001-04**

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

Código: **1573**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

DATA

HISTÓRICO

05/05/2021 REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHA. 144,00

COD.: 18253

DESCRIÇÃO: 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2021;

EDIÇÃO: 05/05/2021;

DIAGRAMAÇÃO: 2 cm por 3 colunas;

VALOR: R\$ 144,00.

Base de Cálculo ICMS:0,00 Alíquota ICMS:0,00 Valor do ICMS: 0,00 Valor Total **144,00**

Nº do Fisco: **9262.B1D6.C93F.9E46.D07D.29A5.58CB.ACCE**

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE

FOLHA DA MANHÃ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagador		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04		TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG		Sacador/Avalista		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					
Beneficiário		FOLHA DA MANHÃ		05,455.404/0001-93		Agência/Código do Beneficiário		2088-5/130022031					
Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER		Vencimento		31/05/2021							
Instruções		Cód. Contrato: 18253 - Parcela: 1 de 1.		Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m)		(-) Valor Cobrado		144,00					
Título		Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.		(-) Valor do Documento		144,00							
Data do Documento		05/05/2021		Número Documento		13930198		Espécie Doc		04			
Use do Banco		Carteira		Especie Moeda		R\$		Cide Moeda		(x) Valor			
Especie Moeda		04		N		Data Processamento		05/05/2021		Nosso Número		0000048064377	
(-) Descontos / Abatimentos				(+/-) Mora / Multa				(-) Valor Cobrado		144,00			

03399.06596 41000.000483 06437.701011 9 86370000014400

Santander | 033-7

Autenticação Mecânica

Beneficiário		FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93		Sacador/Avalista		SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78					
Pagador		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04		TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG		Pagador		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04			
Vencimento		31/05/2021		Agência/Código do Beneficiário		2088-5/130022031		Número do Documento		13930198	
Valor do Documento		144,00		(-) Descostos				(+/-) Acréscimos			
(-) Valor Cobrado		144,00		Nosso Número		0000048064377					

Recibo do Pagador

Santander | 033-7



Emissão de comprovantes

G3361008552798551 10/06/2021 08:59:03

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:03 443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399065964100000048306437701011986370000014400

BENEFICIARIO: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS NOME FANTASIA: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BENEFICIARIO FINAL: CNPJ: 31.037.942/0001-78 FOLHA DA MANHA PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR CNPJ: 05.455.404/0001-93

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 53.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 144,00

VALOR COBRADO 144,00

NR.AUTENTICACAO E.959.136.315.25C.058

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 de 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.