

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 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

26/02/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00021/21

PROCESSO PRC00016/20 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2021
OS 000256 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL
Outr Contr 0062020

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZ E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA- MG.

IMPORTANCIA

Valor 950,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00010	Cota 2	26/02/2021
Saldo anterior	10.450,00	CUSTEIO	
Valor	950,00		
Saldo atual	9.500,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. Compreendente anexa

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB cc: 5207-8

DATA 03/03/2021

DOCUMENTO

VOUCHER 44

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00021/21 DATA da R.S.E.: 26/02/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0001421

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
 BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MARKET. DIG. LTDA-ME COD.: 265

Endereco.: RUA SETE, 798
 Bairro.: PARQUE DA COLIN Cidade: MUZAMBINHO Fone: (35)99218-8006
 UF.: MG CEP: 37890-000 Conta: 19792-0

CPF/CNPJ.: 11.893.008/0001-40 Agencia: 0654-
 Pagamento: Banco: 1
 256 ITEM DA O.S.: 1 Vigencia: 01/11/2020 a 31/10/2021

CONTRATO.: 0062020

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

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

VALOR.: 950,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO D
 E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL
 IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERÍODO 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: 02/2021

Número da Nota Fiscal
20210000000032

Código Autenticidade
ccit4kS6

Data/Hora de Emissão
26/02/2021 13:22:40



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 Fevereiro/2021.

Valor Total dos Serviços: R\$ 950,00

Código e Descrição do Serviço

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 950,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 33/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 2.226 de 31 de Março de 2017.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/03/2021.
- 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



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 2/10/2014.
Emitida às 13:29:01 do dia 02/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2021.
Código de controle da certidão: **3E84.F8FA.116D.0C20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: 7651433/2021
Expedição: 02/03/2021, às 13:30:34
Validade: 28/08/2021 - 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.

[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: 15/02/2021 a 16/03/2021

Certificação Número: 2021021502152380648206

Informação obtida em 02/03/2021 13:31:22

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 03/03/2021 09:18:52
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 03/03/2021 09:33:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00028 001

25/02/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00022/21

PROCESSO PRC00004/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA

OS 000263 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA
Outr Contr 004

Item 1
Parcela 001

CREDOR 316-DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636, 17.488.119/0001-58

R DUQUE DE CAXIAS 108, SAO FRANCISCO, PASSOS, MG, CEP 37902-046,
Bco 001, Ag 01945, PASSOS, C/C 71440-2

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor 800,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00028	Cota 2	25/02/2021
Saldo anterior	9.600,00	CUSTEIO	
Valor	800,00		
Saldo atual	8.800,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. Complementando o meio
NOME

DATA 03/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 45

BB cc: 5207-3

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

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

Nota: 2021000
0000026

Código Verificação
804ACD843

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: 25/02/2021 - 11:07 hs

Período de Competência: 02/2021

Município de Prestação: Passos - MG

Rég. Especial Tributação: Microempresário individual (mei)

Natureza da Operação: Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636

CPF/CNPJ: 17.488.119/0001-58

Nome Fantasia: DJ INFORMATICA

Inscrição Municipal: 19777

Email: alecostareis@hotmail.com

Fone/Fax: (35) 3522-7447

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simple Nacional: Sim

MEI: Sim

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Inscrição Municipal: 01729464000104

Email:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

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

DADOS COMPLEMENTARES

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

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

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a contrato de manutenção mensal em computadores.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 800,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
0,00	0,00	0,00	800,00	0,00000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		0,00	0,00	800,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador de Serviços registrado como Microempresário Individual (MEI).

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

Emitido por: DIEGO MELO DE OLIVEIRA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00022/21 DATA da R.S.E.: 25/02/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00028 O.F. 0001621

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 Pagamento: Banco: 001 Agencia: 01945 Conta: 71440-2

ORDEM SERVICO (OS): 263 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: 01/02/2021 a 01/02/2022

CONTRATO: 004

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/21 NAO LICITAVEL (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 25/01/2021

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 25/01/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

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

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

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

VALOR.: 800,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA

TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021.

DESCRICAO PRODUTO UN CODIGO QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

SERVICOS TEC. INFORMATICA SV 1291 1,0000 800,0000 800,00

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICHAELY C. MORAES FERREIRA SETOR DE COMPRAS



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:38:39 do dia 02/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2021.

Código de controle da certidão: **5FE8.EA68.8549.A9B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

[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: 28/02/2021 a 29/03/2021

Certificação Número: 2021022800450193531576

Informação obtida em 02/03/2021 13:39:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.488.119/0001-58
Certidão nº: 7652548/2021
Expedição: 02/03/2021, às 13:39:49
Validade: 28/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DIEGO M O 01384922636
Agência 194-5
Conta corrente 71440-2
Valor 800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	03/03/2021 09:34:44
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	03/03/2021 09:38:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00053 001

02/03/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00025/21

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
LINK DE INTERNET

OS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001

Item 1
Parcela 001

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor 180,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00053	Cota 2	02/03/2021
Saldo anterior	2.160,00	CUSTEIO	
Valor	180,00		
Saldo atual	1.980,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. Compromissario Anexo
NOME

DATA 04/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 49

BB ce: 5207-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

GES1188
LREOSEMP.690-889

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

Pag: 0001
73 82 31
14 24 22

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00025/21 DATA da R.S.E.: 02/03/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0002121

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 Fone:
CEP : 37900-088

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

ITEM DA O.S.: 1
213 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/01/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 03/01/2019
ADJUDICADO em 03/01/2019

MDO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.:
VALOR.....: 180,00

H I S T O R I C O : 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 PELO 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



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(s): (35) 3526-3838 / 0800 286 3838
gilberto@maxnet.com.br
www.maxnet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão: 01/02/2021

Série: 002
Nº: 000.030.671

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

IE
ISENTO

CEP
37.945-000

Valor Total

180,00

Descrição dos Serviços

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
PLA-358-2 Serviço de Comunicação e Multimídia	5.301	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

180,00

Reservado ao fisco: CDFE.5C17.E3D0.2F7A.D2D2.2978.135D.4C48

|REFER|
|ALIQ_SNI|

Informativo

R\$ 185,00 - Contrato 24230-SJB-2019-OUT-MAXFIBRA-100 (Janeiro/2021)

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

Recibo do Pagador

		[033-7]	03399.22353 95100.000033 46122.001012 1 85490000018000		
Beneficiário Rede Exitus LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 05363299000162	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000003461220
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93. Centro. Passos/MG. CEP: 37.900-088. Fone: (35) 3526-3838					
Número do documento 709.908		Agência/Código Beneficiário 02268 223595-1	Vencimento 04/03/2021		Valor do documento 185,00
(-) Desconto / Abatimentos 5,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 180,00	
Pagador Câmara Municipal De São José Da Barra - 01.729.464/0001-04					
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Serviço sujeito a redução de velocidade / bloqueio após o vencimento. Visite: www.maxnet.com.br - CENTRAL DO ASSINANTE Plano(s): SJB-2019-OUT-MAXFIBRA-100 Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 3,70 -Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia					
PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.					Autenticação mecânica
----- Corte na linha pontilhada -----					

		[033-7]	03399.22353 95100.000033 46122.001012 1 85490000018000		
Local de pagamento Pagável em qualquer BANCO/LOTÉRIA mesmo após o vencimento.			Vencimento 04/03/2021		
Beneficiário Rede Exitus LTDA - 05363299000162			Agência/Código Beneficiário 02268 223595-1		
Data do documento 03/03/2021	Nº documento 709.908	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2021	Nosso Número 0000003461220
Uso do banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 185,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 3,70 -Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia				(-) Desconto / Abatimentos 5,00	
PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado 180,00	
Pagador Câmara Municipal De São José Da Barra - 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO São José da Barra - MG - CEP: 37945000					Cód. baixa
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica Ficha de Compensação		





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:48 do dia 02/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2021.

Código de controle da certidão: **7784.B28E.1806.EA93**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/02/2021 a 15/03/2021

Certificação Número: 2021021401495944265100

Informação obtida em 02/03/2021 13:37:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.363.299/0001-62
Certidão nº: 7652221/2021
Expedição: 02/03/2021, às 13:36:25
Validade: 28/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3320815067083311
08/03/2021 15:08:0308/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
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.

03399223539510000003346122001012185490000018000

BENEFICIARIO.:

REDE EXITUS LTDA

NOME FANTASIA.:

MAXNET TELECOM

CNPJ: 05.363.299/0001-62

NR. DOCUMENTO 30.402

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

DESCONTO/ABATIMENTO 5,00

VALOR COBRADO 180,00

NR.AUTENTICACAO 4.500.66F.778.1AC.3C2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00006 002

05/03/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

Prev 05/03/2021

CREDOR 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65

RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS COM PED
AGIO(SEM PARAR) DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor

104,90

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00006	Cota 2	05/03/2021
Saldo anterior	959,10	CUSTEIO	
Valor	104,90		
Saldo atual	854,20		

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

11/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/03/2021

RECIBO

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

ASS. Comprometente anexo

DATA 11/03/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB cc: 5207-8

51

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



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 6.488.165-1
Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2134330000

Página 1/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

2619443

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: 2134330000
Nº DA NOTA FISCAL: 443334070
CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
DATA DE EMISSÃO: 26/02/21
DATA DE FECHAMENTO: 26/02/21
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 05/03/21
VALOR TOTAL: R\$ 104,90 D



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

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	19,10 D	Passagens	12	76,80 D
Skeelo Audiobooks		9,00 D	Total não Tributável		76,80 D
Total		28,10 D	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		19,10 D	Total da Nota Fiscal		104,90 D
ISS (2%)		0,38 D			
PIS/COFINS (9,25%)		1,77 D			

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	28,10 D	76,80 D	12	0,00	0	0,00	0	104,90 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL										104,90 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/02/2021 a 28/02/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	9,00 D
	01/02/2021 a 28/02/2021	MENSALIDADE	19,10 D
TOTAL MENSALIDADE			28,10 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL TOP

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
10/02/21	09:11:56	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
10/02/21	12:02:57	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
15/02/21	13:32:27	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D

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

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

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



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2134330000

Página 2/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

2649443

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
15/02/21	15:43:41	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
18/02/21	13:50:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
19/02/21	15:56:12	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
22/02/21	14:28:27	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
22/02/21	15:10:26	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
23/02/21	10:34:52	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,40 D
23/02/21	11:28:04	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,40 D
23/02/21	12:21:35	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
23/02/21	14:27:51	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,40 D
TOTAL PEDÁGIO					76,80 D



Emissão de comprovantes

G3320813052576681
08/03/2021 13:13:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.13.33
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 118566	RETORNO/SEQ: 154414/12811
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.03.2021
DATA DO DEBITO:	05.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$	104,90

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.B0F.C0D.52D.5B3.7AB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00003 002

02/03/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 02/2021 Prev 09/03/2021

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE
A TARIFAS TELEFONICAS DO MES 02/2021.

IMPORTANCIA

Valor

156,95

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00003	Cota 2	02/03/2021
Saldo anterior	4.655,88	CUSTEIO	
Valor	156,95		
Saldo atual	4.498,93		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

09/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 09/03/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

ASS. Compreendente amado
NOME

DATA 09/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB: 02.52078

56

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



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



AD:00101541

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(35) 3523-9408

Vencimento

09/03/2021

Total a pagar

R\$ 11,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	2,92
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		2,92
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	9,01
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,94
	LIGACOES FIXO-MOVEL		8,07

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.



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239408 C.J: 0 SU: 4
 CONTA 02/2021 LOCAL 7059 DV 6

8467000000-9 11930024010-6 18070590352-4 39408042102-4

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA: . 1700448761435

VENCIMENTO: 09/03/2021

VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 041703086320 DA



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

DATA DE EMISSAO 19/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3523-9408 0 4
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 11,93
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 09/03/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 041703086320 DA	
CODIGO DDD 35	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/21: 15:36 11/20: 8:42	01/21: 16:48 10/20: 0:30	12/20: 4:30 09/20: 4:24
--------	--------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00027328455/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 07059 3523-9408 0 4

SERVICOS MENSATS	0001/01 19/02/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/21 A 01/02/21	2,92
SUBTOTAL		2,92

LIGACOES LOCAIS	0001/02 19/02/2021 CONSUMO MINUTOS 15:36 FRANQUIA 5:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 10:36	0,94
SUBTOTAL		0,94

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 20/01/2021 MG - COD AREA 35	35	99138-7400	09:56:52	00:00:30	NORMAL	P8702	0,27	
0001/04 21/01/2021 MG - COD AREA 35	35	99138-7400	11:13:49	00:01:36	NORMAL	P8702	0,87	
0001/05 22/01/2021 MG - COD AREA 35	35	99940-5185	14:37:21	00:03:54	NORMAL	P8702	2,13	
0001/06 22/01/2021 MG - COD AREA 35	35	99814-5150	14:25:40	00:01:24	NORMAL	P8702	0,76	
0001/07 20/01/2021 MG - COD AREA 35	35	99919-9938	10:00:21	00:03:36	NORMAL	P8702	1,97	
0001/08 21/01/2021 MG - COD AREA 35	35	98835-9089	09:16:36	00:02:36	NORMAL	P8702	1,42	
0001/09 21/01/2021 MG - COD AREA 35	35	98808-0146	11:09:03	00:01:12	NORMAL	P8702	0,65	
SUBTOTAL							8,07	

BASE DE CALCULO ICMS	11,93	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	11,93
ALIQUOTA	27%		
VALOR	3,22		

ISS

RESERVADO AO FISCO

aa1f.adf5.8c73.ed6e.5b0e.55ef.3005.5950

FATURA N.: 1700448761435 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964,00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
07059 3523-9408 0 4	11,93
TOTAL	11,93

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	3,22	0,00	0,07	0,35
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	3,22	0,00	0,07	0,35

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

041703086320 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.02.53
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004192	TELEMAR NORTE LESTE
NR.REMESSA: 003694	RETORNO/SEQ: 000449/10072
AUTORIZACAO DEBITO:	041703086320
DATA PREVISTA DO DEBITO:	09.03.2021
DATA DO DEBITO:	09.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$	11,93

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.81B.385.45E.3E7.9A3
|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.



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:00101540

7213512820 00000 00000001540 30 260221

Referência
 FEVEREIRO/2021

Telefone
 (35) 3523-9101

Vencimento
 09/03/2021

Total a pagar
 R\$ 145,02

Resumo da sua fatura

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

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 02/2021 LOCAL 7059 DV 0

84610000001-3 45020024010-6 18070590352-4 39101022102-9

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA: 1700448761409
 VENCIMENTO: 09/03/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729S03259 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 19/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 145,02
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO 09/03/2021
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/21: 157:54 11/20: 10:18	01/21: 44:42 10/20: 38:24	12/20: 5:54 09/20: 85:42
------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P907B - LDM EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00027328429/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/02/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/02/21 A 28/02/21	74,81%	VD	145,02
SUBTOTAL				145,02

LIGACOES LOCAIS

0001/02 19/02/2021 CONSUMO MINUTOS	157:54	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 26/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99127-0408	14:00:41	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00		
0001/04 20/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	13:01:56	00:02:06	NORMAL	P9077	0,00		
0001/05 20/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	13:33:05	00:03:00	NORMAL	P9077	0,00		
0001/06 21/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99730-4351	11:27:40	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00		
0001/07 25/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	10:10:37	00:04:54	NORMAL	P9077	0,00		
0001/08 26/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	13:18:52	00:05:00	NORMAL	P9077	0,00		
0001/09 26/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99802-6682	14:09:09	00:04:42	NORMAL	P9077	0,00		
0001/10 26/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	14:30:52	00:03:00	NORMAL	P9077	0,00		
0001/11 27/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	09:12:11	00:29:30	NORMAL	P9077	0,00		
0001/12 29/01/2021 MG - COD AREA 35	35 99950-4930	12:40:10	00:01:54	NORMAL	P9077	0,00		
0001/13 04/02/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	11:01:07	00:07:36	NORMAL	P9077	0,00		
0001/14 05/02/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	09:15:54	00:01:00	NORMAL	P9077	0,00		
0001/15 09/02/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	10:32:20	00:02:00	NORMAL	P9077	0,00		
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/16 22/01/2021 MG ALPINOPOLIS	35 3523-7300	08:06:54	00:00:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/17 22/01/2021 MG PASSOS	35 3529-6200	08:08:31	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/18 25/01/2021 MG ALPINOPOLIS	35 3523-3324	14:35:27	00:02:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/19 05/02/2021 MG SAO S PARAISO	35 3531-8670	09:19:37	00:05:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/20 05/02/2021 MG FORMIGA	37 3329-2050	15:14:41	00:08:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/21 09/02/2021 MG PASSOS	35 3526-3838	14:05:57	00:03:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/22 15/02/2021 MG ALPINOPOLIS	35 3523-7300	15:50:27	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/23 18/02/2021 MG BELO HORIZONTE	31 3214-2911	11:34:50	00:01:18	FLAT D3	P9078	0,00
0001/24 18/02/2021 MG PASSOS	35 3526-5709	13:54:18	00:01:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/25 21/01/2021 SP SAO PAULO	11 4003-4117	11:21:01	00:04:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/26 28/01/2021 MG PASSOS	35 3115-1300	09:41:18	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/27 28/01/2021 MG PASSOS	35 3115-1303	09:42:09	00:01:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/28 28/01/2021 MG PASSOS	35 3115-1320	09:46:36	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/29 28/01/2021 MG PASSOS	35 3115-1322	09:47:33	00:01:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/30 29/01/2021 MG PASSOS	35 3115-1303	10:12:06	00:01:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/31 29/01/2021 MG PASSOS	35 3521-1439	10:27:26	00:04:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/32 04/02/2021 MG PASSOS	35 3529-2750	10:46:26	00:04:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/33 18/02/2021 MG BELO HORIZONTE	31 2531-1776	11:32:01	00:01:06	FLAT D3	P9078	0,00
0001/34 18/02/2021 MG PASSOS	35 3211-2123	14:10:32	00:02:06	FLAT D1	P9078	0,00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 19/02/2021

PAG. /LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		145,02	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				145,02	
ALÍQUOTA		27%						
VALOR		39,15						
TSS								

RESERVADO AO FISCO

31e1.baec.c2f9.e296.3675.a11b.e067.50b6

FATURA N.: 1700448761409 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS	P/ MES SEGUINTE:
07059	3523-9101	0 2	145,02		00045000:00
TOTAL			145,02		

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_MG - F0135171.MOB_MG.0778.EM08.M0221.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - NO:1 - OBJ:001/01540 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 6534/71640

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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



Emissão de comprovantes

G3381012551431571
10/03/2021 13:02:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.02.53
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004192 TELEMAR NORTE LESTE
NR.REMESSA: 003694 RETORNO/SEQ: 000449/10071
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.03.2021
DATA DO DEBITO: 09.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 145,02
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: D.ABE.F4F.192.47D.A02
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00053 002

02/03/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00026/21

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2021
LINK DE INTERNET

OS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001

Item 1
Parcela 002

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor 180,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00053	Cota 2	02/03/2021
Saldo anterior	1.980,00	CUSTEIO	
Valor	180,00		
Saldo atual	1.800,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. comprovante anexo
NOME

DATA 10/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 5207-8

VOUCHER
57

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO



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(s): (35) 3526-3838 / 0800 286 3838
gilberto@maxnet.com.br
www.maxnet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão: 02/03/2021

Série: 002
Nº: 000.031.439

Nome
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código 10924 CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04

Endereço
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Bairro CENTRO Cidade/UF SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

IE
ISENTO

CEP
37.945-000

Valor Total

180,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota	
PLA-358-2 Serviço de Comunicação e Multimídia	5.301	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00	
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Tot. Outros: 0,00	
				Total:		180,00	

Reservado ao fisco: 1409.E23A.4A07.1A6B.492F.103F.6DF1.2E73

REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021

Informativo

R\$ 185,00 - Contrato 24230-SJB-2019-OUT-MAXFIBRA-100 (Fevereiro/2021)

Constam em nosso sistema os seguintes documentos em aberto em 03/03/2021:

02/03/2021 - 000000705612 - 185,00

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

Recibo do Pagador



|033-7|

03399.22353 95100.000033 44730.801014 1 85550000018000

Beneficiário Rede Exitus LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 05363299000162	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000003447308
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93. Centro. Passos/MG. CEP: 37.900-088. Fone: (35) 3526-3838					
Número do documento 706.939		Agência/Código Beneficiário 02268 223595-1	Vencimento 10/03/2021		Valor do documento 185,00
(-) Desconto / Abatimentos 5,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 180,00	

Pagador

Câmara Municipal De São José Da Barra - 01.729.464/0001-04

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a redução de velocidade / bloqueio após o vencimento.

Visite: www.maxnet.com.br - CENTRAL DO ASSINANTE

Plano(s):

SJB-2019-OUT-MAXFIBRA-100

Sr. Caixa,

-Cobrar multa de R\$ 3,70

-Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia

PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



|033-7|

03399.22353 95100.000033 44730.801014 1 85550000018000

Local de pagamento Pagável em qualquer BANCO/LOTÉRIA mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário Rede Exitus LTDA - 05363299000162					Agência/Código Beneficiário 02268 223595-1
Data do documento 01/03/2021	Nº documento 706.939	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 03/03/2021	Nosso Número 0000003447308
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 185,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 3,70 -Cobrar juros de R\$ 0,06 ao dia PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos 5,00
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 180,00
Pagador Câmara Municipal De São José Da Barra - 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO São José da Barra - MG - CEP: 37945000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00026/21 DATA da R.S.E.: 02/03/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0002221

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

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 03/01/2019
NAO LICITAVEL FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 03/01/2019

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

RELAÇAO 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	180,000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:23:59 do dia 03/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2021.

Código de controle da certidão: **F1DA.1393.77F0.79F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

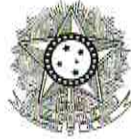
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2021 a 15/03/2021

Certificação Número: 2021021401495944265100

Informação obtida em 03/03/2021 09:25:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.363.299/0001-62
Certidão nº: 7722953/2021
Expedição: 03/03/2021, às 09:24:45
Validade: 29/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:02:53
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.

=====

03399223539510000033447308010141855000018000

BENEFICIARIO:

REDE EXITUS LTDA ME

NOME FANTASIA:

REDE EXITUS LTDA ME

CNPJ: 05.363.299/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

REDE EXITUS LTDA ME

CNPJ: 05.363.299/0001-62

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

=====

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

DESCONTO/ABATIMENTO 5,00

VALOR COBRADO 180,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.628.91C.878.130.AF6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00002 005

11/03/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor

852,99

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00002	Cota 2	11/03/2021
Saldo anterior	3.376,04	CUSTEIO	
Valor	852,99		
Saldo atual	2.523,05		

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

11/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/03/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos)

ASS. Compromissario anexa
NOME

DATA 11/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc. 5207-8

VOUCHER
77

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 082.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesso à Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM CENTRO 37945-000 SAO JOSE DA BARRA, MG CNPJ 01.729.464/0001-04	Nº DO CLIENTE 7005718491	Nº DA INSTALAÇÃO 3006644102
	Referente a FEV/2021	Vencimento 11/03/2021

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 21/02/2021
			Anterior 21/01	Atual 20/02	Próxima 22/03	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AHU027000165	89.385	90.351	1	966

Informações Gerais 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 JAN/2021 Band. Amarela - FEV/2021 Band. Amarela	Valores Faturados			
	Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
	Energia Elétrica kWh	966	0,88303971	852,99
	Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63155000		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar				
Bandeira Amarela			18,12	

ES/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/21	966	32,20	30
JAN/21	694	22,38	31
DEZ/20	569	18,35	31
NOV/20	464	15,46	30
OUT/20	561	18,70	30
SET/20	427	13,34	32
AGO/20	367	11,83	31
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	425	13,28	32
MAI/20	442	15,78	28
ABR/20	398	12,83	31
MAR/20	533	16,15	33
FEV/20	587	20,24	29

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000066441023	Instalação 3006644102	Vencimento 11/03/2021	Total a pagar R\$852,99
---	--	--	--

83640000008-6 52990138000-4 47465580033-9 00066441023-0 Fevereiro/2021

ATENÇÃO:
DÉBITO AUTOMÁTICO





Emissão de comprovantes

G3371810456099511
18/03/2021 10:52:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.52.02
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 008043 RETORNO/SEQ: 003991/03339
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.03.2021
DATA DO DEBITO: 11.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 852,99
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.A15.1EB.8EE.3BF.964
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

EO 00061

02/03/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93

RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,

Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A INSERCAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA DA MANHA PARA PUBLICACAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2021 E 04/2021.

IMPORTANCIA

Valor 252,00

DOTACAO

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

SALDOS

	Ficha 010 Cota 2	02/03/2021
Saldo anterior	68.594,92	CUSTEIO
Valor	252,00	
Saldo atual	68.342,92	

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

18/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/03/2021

RECIBO

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

ASS. Compartilhante anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 5207-8

DATA 18/03/2021

DOCUMENTO

VOUCHER

64

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

FOLHA DA MANHÃ**EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS**

R DOIS DE NOVEMBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP: 37.900-128

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

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Número	472
Série	01
CFOP	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC.ESTAB. COMERCIAL
Data Emissão	15/02/2021

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**VÁLOR**

DATA	HISTÓRICO	
15/02/2021	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. COD.: 17980 DESCRIÇÃO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/21, 04/21; EDIÇÃO: 13/02/2021; DIAGRAMAÇÃO: 3,5 cm por 3 colunas.	252,00

Base de Cálculo ICMS: 0,00 Aliquota ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00

Valor Total 252,00**Nº do Fisco: D94C.1197.B659.D6F3.DE75.A24E.5C35.B350**

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE

Vencimento	18/03/2021	Agência/Código do Beneficiário	2088-5/130022031	Número do Documento		Nosso Número	0000047664377
Valor do Documento	252,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	252,00

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

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

Beneficiário FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER					18/03/2021
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
FOLHA DA MANHÃ					2088-5/130022031
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2021		DS	N	17/03/2021	0000047664377
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	ECR	R\$			252,00
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
Cód. Contrato: 17980 - Parcela: 1 de 1.					(+) Mora / Multa
Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m)					(=) Valor Cobrado
Titulo Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.					252,00

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHÃ

CLASSIFÁCIL

TELEFONES FOLHA DA MANHA
 GERAL (35) 3520-2700
 RECEPÇÃO (35) 3115-1907
 ADMINISTRAÇÃO (35) 3115-1903
 FINANÇAS (35) 3115-1911
 PUBLICIDADE (35) 3115-1914
 PLANTÃO (35) 9951-0250

FOLHA DA MANHA
 novos meios, a mesma credibilidade

Assinhe aqui os pontos de entrega, para obter o seu acesso

folhadamanha.com.br

folhadamanha.com.br

folhadamanha.com.br

folhadamanha.com.br

EMPREGOS

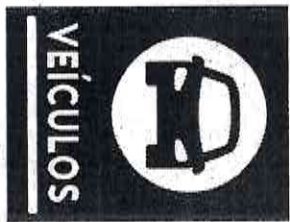
VENDA

CASAS



CONTRATA-SE FUNCIONÁRIO (A) - para trabalhar em Departamento Financeiro, com experiência e referências. Interessados enviar currículo para: empresa-passos@yahoo.com.br

VENDO CLAS-SIC 1S ANO 13/14 - Airbag, direção, trava e alarme. Valor R\$ 24.000,00 Tel: 9.8857-7240 / 9.9672-8504.



CARROS

CAROL - Loirinha toda malhada, cor-por escultural, para pessoas exigentes. Sou atenciosa e carinhosa, à sua namoradinha. Estou te esperando! Tel: (35) 9.9884-4829.

VENDO SANDE-RO STEPWAY HI-FLEX - 1.6 16V- AUT ano 2012 (completo). Valor R\$ 32.500,00 Tel: 9.8857-7240 / 9.9672-8504



MASSAGEM

RECÉM CHEGADA - Linda morena fogueira a fim de sexo quente e sem frescura, cabelos longos, lábios carnudos e molhadinhos, louca para realizar você, com local. (35) 9 9735-5715.

VENDO HB20S PREMIUM AUT-1.6-Flex 16V - 4 P, ANO 2014 (completo). Valor R\$ 43.000,00. Tel: 9.8857-7240 / 9.9672-8504



BONECA FOGOSA - 1.72 de altura, seios fartos, bumbum GG, sou liberal sem frescuras. Tel.: 35 9.9155-9735-5715.

COMPRO CO-ROLLA 2.0 OU 1.8 - em ótimo estado de conservação no máximo 25 mil Km, anos 2018, 2019 ou 2020. Contato: 9.8857-7240 / 9.8857-7240

VENDO CEL-TELTA SPIRIT / LT - 1.0 MPFI 8V, ano 2014 (completo). Valor R\$ 26.500,00. Tel: 9.8857-7240 / 9.8857-7240

FOLHA EDITAIS

Câmara Municipal de São José da Barra - Contrato Administrativo nº 003/2021
 - Contratada: Supermercado Silva Cardoso LTDA. CNPJ nº 08.078.742/0001-41 - Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e produtos de higienização. Vigência 26/01/2021 à 26/01/2022. Valor: R\$7488,46.

Câmara Municipal de São José da Barra - Contrato Administrativo nº 004/2021
 - Contratada: Diego Melo de Oliveira - DJ Informática. CNPJ nº 17.488.119/001-58 - Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica, assessoramento e manutenção preventiva nos computadores, notebooks e na rede interna de "internet" e equipamentos de informática. Vigência 01/02/2021 até 01/02/2022. Valor: R\$9.600,00

Prefeitura Municipal de São José da Barra/MG torna público que será realizada licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 008/2021 tendo como objeto o Registro de preço visando à eventual aquisição de alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral destinado a crianças de 01 a 10 anos que necessitam recuperar ou manter seu estado nutricional. O edital poderá ser retirado no site: www.saosjoedabarra.mg.gov.br ou no Setor de Licitações, no Paço Municipal, sito a Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, Telefone (35) 3523-9200. A abertura dos envelopes será às 08h30min do dia 04/03/2021. São José da Barra, 13 de fevereiro de 2021. Paulo Sérgio Leandro de Oliveira - Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de São José da Barra/MG torna público que será realizada licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 007/2021 tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia domiciliar a serem prestados na zona rural e urbana do Município. O edital poderá ser retirado no site: www.saosjoedabarra.mg.gov.br ou no Setor de Licitações, no Paço Municipal, sito a Travessa Ary Brasileiro de Castro, nº. 272, Centro, Telefone (35) 3523-9200. A abertura dos envelopes será às 08h30min do dia 03/03/2021. São José da Barra, 13 de fevereiro de 2021. Paulo Sérgio Leandro de Oliveira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 012/2021 A Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG, pessoa jurídica de direito público interno no CNPJ 81.306.647/0001-01, torna pública a realização do Pregão Presencial nº 002/2021. Objeto: "Aquisição e instalação de equipamento de estação compacta de tratamento biológico de esgoto fabricada em fibra de vidro ou polietileno de alta densidade (HDPE) deverão o mesmo ser 300% impermeável que atenda as normas ambientais para tratar no mínimo 130 m³/dia de esgoto, conforme especificações constantes dos anexos deste edital eletrônico de processo nº 839/2017/2018, anexo "condições de recebimento de propostas e julgamento" do 02/03/2021 às 09:30 horas. CheckedListo integralmente as condições estabelecidas neste Edital e respectivos anexos, bem como pelas informações das Lás 8, 666/93 e 3052/D/02 e suas alterações, informações e editais. Licitação: doreopolis@dm.gov.br ou telefone: (35) 3355-1507 - site: https://www.doreopolis.mg.gov.br/Eliton Luiz Moreira Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS/MG AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PROCESSO Nº 013/2021 O Município de Doresópolis/MG Pessoa Jurídica de direito público interno no CNPJ 14.704.447/0001-04 torna pública a realização do Pregão Presencial nº 003/2020.



Emissão de comprovantes

G3321809183178971
18/03/2021 09:22:1018/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:08
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.

033990659641000004756643770101518563000025200

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

FOLHA DA MANHA

CNPJ: 05.455.404/0001-93

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	252,00
VALOR COBRADO	252,00

NR.AUTENTICACAO B.1EA.23C.F78.BDE.B59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00001 002

02/03/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 02/2021

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNE
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO 02/2021.

IMPORTANCIA

Valor

94,14

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00001	Cota 2	02/03/2021
Saldo anterior	1.735,51	CUSTEIO	
Valor	94,14		
Saldo atual	1.641,37		

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

22/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

22/03/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e quatro reais e quatorze centavos)

ASS. Compensante anexo
NOME

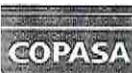
DATA 22/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00.5207-8

VOUCHER
67

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSI/RESC 755 310191050 01 18 05 060 Pag: 1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA
AV TRINTA DE JUNHO 8
CENTRO
De 09:00 às 11:00Fale com a
COPASA **115**CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
SAO JOSE DA BARRA37.945.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.12181365-6	01/03/2021	01/03/2021	03/2021	755

MATRÍCULA
0 010 818 013 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 757 336 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y19G 0428101	01/03/2021 309	27/01/2021 295	29/03/2021	33	14	14000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2021	14.000	33	424
Fev/2021	33.000	29	1.137
Jan/2021	9.000	32	281
Dez/2020	10.000	30	333
Nov/2020	15.000	29	517
Out/2020	14.000	29	482
Set/2020	13.000	31	419
Ago/2020	13.000	30	433
Jul/2020	16.000	30	533
Jun/2020	10.000	33	303
Mai/2020	9.000	30	300
Abr/2020	8.000	28	285

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
13	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
424	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 2,85	R\$ 0,00

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA					22,49		0,00	22,49	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00	17,05	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	0,00000	0,00	21,54	
10 A 20	4,00000	1	4,00	6,26700	33,07	0,00000	0,00	33,07	
SOMA	14,00000		14,00		94,15		0,00	94,15	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	94,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,21

DEBITO AUTOMÁTICO
FATURA VENCIDA EM 15/02/2021 - LIQUIDADA

VENCIMENTO 20/03/2021

TOTAL A PAGAR *****R\$94,14

**INFORMAÇÕES GERAIS**

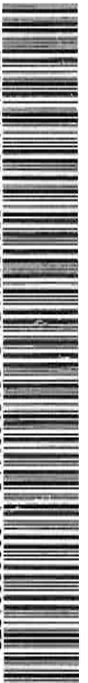
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)

Período:	Número de Amostras					
	Coro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Floculato(*)	Turbidez

* Em caso de crédito de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Validar no verso)
 CÓDIGO DE BARRAS: 00108180131
 NÚMERO DA FATURA: 001.21.12181365-6
 DATA DE EMISSÃO: 20/03/2021
 COTAÇÃO: 00108180131

82670000000-1 94140019100-8 12112181365-7 63101910502-4





Emissão de comprovantes

G3321213385810481
12/04/2021 13:45:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.45.18
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061208	RETORNO/SEQ: 195034/02327
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131	

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.03.2021
DATA DO DEBITO: 22.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$: 94,14
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: D.A5C.D33.6A5.5F2.1DA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

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 00030 003

10/03/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 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 MARÇO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor

6,88

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
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00030	Cota 2	10/03/2021
Saldo anterior	279,10	CUSTEIO	
Valor	6,88		
Saldo atual	272,22		

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:
(Seis reais e oitenta e oito centavos)

ASS. Compensante amelo
NOME

DATA 10/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB cc: 5007-8

09

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



Cliente - Conta atual

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			424,47 C
02/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.006.791	197,87 D	226,60 C
			02/03 4431 6791-1 POSTO SOC DE F			
03/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	550.194.000.071.440	800,00 D	
			03/03 0194 71440-2 DIEGO M O 0138			
03/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	550.654.000.019.792	950,00 D	
			03/03 0654 19792-0 INVICTAWEB LTD			
03/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.005.925	516,53 D	
			03/03 4431 5925-0 JOSE ANTONIO B			
03/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	554.431.000.012.780	223,16 D	
			03/03 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
03/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
03/03/2021	04/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	2,30 C	239,21 C
04/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	12.094,40 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	180,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	12,25 C	477,06 C
05/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	550.408.000.008.853	2.068,50 D	
			05/03 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA			
05/03/2021		4431	99015 470 Transferência enviada	550.408.000.008.853	3.152,00 D	
			05/03 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA			
05/03/2021		0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	104,90 D	
			SEM PARAR			
05/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
05/03/2021	08/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	5,30 C	156,96 C
08/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.157	600,00 D	
08/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/03/2021	09/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	0,56 C	57,52 C
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.156	482,35 D	
09/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.158	6.255,33 D	
09/03/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	145,02 D	
			TELEMAR NORTE LESTE			
09/03/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	11,93 D	
			TELEMAR NORTE LESTE			
09/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
09/03/2021	10/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	8,40 C	171,29 C
10/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	180,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	180,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/03/2021		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	840.690.700.000.357	6,88 D	
			Cobrança referente 09/03/2021			
10/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/03/2021	11/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	0,63 C	305,04 C
11/03/2021		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	2.534	852,99 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
11/03/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/03/2021	12/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.042.466.777	1,34 C	453,39 C