

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00249

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

28/09/2021
DR 100 FICHA 0010
RE 00132/21

PROCESSO PRC00028/21 Licitacao INEXIGIBILIDADE
INEX000221 FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO
OS 000287 FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 8-EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA, 17.598.368/0001-04
RUA DOIS DE NOVEMBRO 206, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO
PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG .

IMPORTANCIA
Valor 467,36

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
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
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	
Saldo anterior		3.135,87	CUSTEIO
	Valor	467,36	
Saldo atual		2.668,51	

28/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

03/11/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)

ASS. complementando anexo
NOME

DATA 03/11/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 5207-8

VOUCHER
406

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES1188
LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

DATA da R.E.: 28/09/2021

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

FAVORECIDO.....: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA COD.: 8

Endereco.: RUA DOIS DE NOVEMBRO 206
Bairro....: CENTRO Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP :37900-128

CPE/CNPJ.: 17.598.368/0001-04 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:
287 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS): VIGENCIA: a

CONTRATO.....: (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 28/09/2021 ADJUDICADO: 28/09/2021
INEX0002/21 INEXIGIBILIDADE

FUNDAMENTACAO LEGAL: conforme lei 8666/93

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

VALOR TOTAL DA RE.: 467,36

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE JORNAL IMPRESSO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR
RA MG

RELAÇÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
JORNAL IMPRESSO	SV 2053	1,0000	467,3600	467,36

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 467,36
 VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos*****
 (*) Valor modificavel a criterio do usuario



MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.482 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<h1>FOLHA DA MANHA</h1>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.018.482 Série 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3121 1017 5983 6800 0104 5500 1000 0184 8210 0003 4594	

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQUIRIDA/RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214370338393 06/10/2021 15:44:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017031390052	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.598.368/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		CNPJ / CPF 01.729.464/0001-04	DATA DA EMISSÃO 06/10/2021
ENDEREÇO RAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37.945-000
MUNICÍPIO São José da Barra	FONE / FAX (35) 3523 9101	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:43

FATURAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 142,54	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 467,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
A-33379	REFERENTE A ASSINATURA COD:33379 REFERENTE A ASSINATURA COD:33379 ASSINATURAS SANTA MARTA - 33379 - ASSINATURA IMPRESSA E DIGITAL - Ctdel:1 - Tipo: ANUAL - Vigência: 05/10/2021 a 04/10/2022		0103	5102	UN	1	609,90	142,54	467,36	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 19,62. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Referente a OF00123/21 e Empenho EO 00249.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA
CNPJ: 17.598.368/0001-04

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 13:08:05 do dia 29/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2022.

Código de controle da certidão: **9673.2EB5.0D67.9BDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.598.368/0001-04

Razão Social: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA

Endereço: R DOIS DE NOVEMBRO 206 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-128

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.

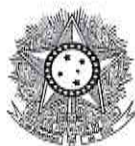
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/11/2021 a 02/12/2021

Certificação Número: 2021110300215052867634

Informação obtida em 03/11/2021 10:55:14

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: EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.598.368/0001-04
Certidão n°: 47974127/2021
Expedição: 03/11/2021, às 10:52:59
Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.598.368/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Vencimento 03/11/2021	Agência/Código do Beneficiário 2088-5/130022031	Número do Documento 18990463	Nosso Número 0000049220279
Valor do Documento 467,36	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado 467,36

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 17.598.368/0001-04

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER					Vencimento 03/11/2021
Beneficiário FOLHA DA MANHÃ					Agência/Código do Beneficiário 2088-5/130022031
Data do Documento 06/10/2021	Número Documento 18990463	Espécie Doc 04	Acelte N	Data Processamento 26/10/2021	Nosso Número 0000049220279
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 467,36
Instruções Ref. cobrança assinatura 33379 - Parc. 1 de 1 - Período: 05/10/2021 a 04/10/2022. Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m) Título Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 467,36

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:47:34
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906596410000004912202790101048793000046736
BENEFICIARIO.:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA.:

SAFE2PAY

CNPJ: 31.037.942/0001-78

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	467,36
VALOR COBRADO	467,36

=====

NR. AUTENTICACAO F.DFB.0BC.5FB.7D3.32B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	03/11/2021 10:40:52
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	03/11/2021 10:47:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00006 011

03/11/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS COM PED AGIO(SEM PARAR) DO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORM E FATURA 21162353564.

IMPORTANCIA

Valor

178,51

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
Saldo anterior	573,81	CUSTEIO
Valor	178,51	
Saldo atual	395,30	

03/11/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

05/11/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

05/11/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

QUITACAO

ASS. comprador Andre

DATA 05/11/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00: 5207-9

417

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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

Nº DA FATURA: 21162353564
Nº DA NOTA FISCAL: 472013938
CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
DATA DE EMISSÃO: 29/10/21
DATA DE FECHAMENTO: 29/10/21
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 05/11/21



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

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	21	142,80 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		142,80 D
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Total da Nota Fiscal		178,51 D
Total		35,71 D	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		25,51 D	Valor Líquido a Pagar		178,51 D
ISS (2%)		0,51 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,36 D			

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	35,71 D	142,80 D	21	0,00	0	0,00	0	178,51 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										178,51 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/10/2021 a 31/10/2021	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/10/2021 a 31/10/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/10/2021 a 31/10/2021	MENSALIDADE	23,52 D
TOTAL MENSALIDADE			35,71 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
04/10/21	07:59:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D

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



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21162353564

Página 2/2

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

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
04/10/21	09:33:02	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
04/10/21	14:42:48	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
04/10/21	15:31:19	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
05/10/21	09:35:57	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
05/10/21	10:28:56	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
05/10/21	12:28:58	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
05/10/21	13:16:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
08/10/21	14:03:40	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
08/10/21	14:56:06	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
08/10/21	15:57:50	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
08/10/21	16:55:04	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
14/10/21	09:34:26	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
14/10/21	16:13:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
15/10/21	10:32:24	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
20/10/21	16:30:16	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
26/10/21	12:34:23	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
26/10/21	14:47:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
28/10/21	09:14:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
28/10/21	10:57:42	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
28/10/21	18:34:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
TOTAL PEDÁGIO					142,80 D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.59.35
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 120886	RETORNO/SEQ: 154583/23791
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.11.2021
DATA DO DEBITO: 05.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 178,51
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.AA1.9C7.7CC.12A.78E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00003 010

03/11/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO**CREDOR 27-TELEMAR NORTE LESTE S/A, 33.000.118/0003-30**

AV. AFONSO PENA, 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE A TARIFFAS TELEFONICAS DO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA N°1700452671828.

IMPORTANCIA

Valor

171,10**DOTACAO**

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

SALDOS

	EE 00003	Cota 2
Saldo anterior	3.432,16	CUSTEIO
Valor	171,10	
Saldo atual	3.261,06	

03/11/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

08/11/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

08/11/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Cento e setenta e um reais e dez centavos)

ASS. NOME

comprimento anexo

DATA DOCUMENTO

08/11/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 02:5207-8

VOUCHER

411

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:00100323

7213512820 00000 00000000323 30 261021

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/11/2021

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

171,10

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 10/2021 LOCAL 7059 DV 1

8461000001-3 71100024010-3 18070590352-4 39101022110-2

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA.: 1700452671828
 VENCIMENTO: 07/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

OI SEU NEGÓCIO

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

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



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



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

DATA DE EMISSAO 20/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/11/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/21: 24:42 07/21: 21:18	09/21: 30:36 06/21: 16:36	08/21: 20:12 05/21: 54:36
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00002715322/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	20/10/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/21 A 30/10/21				74,81%	VD	171,10
									171,10

LIGACOES LOCAIS

0001/02	20/10/2021	CONSUMO MINUTOS	24:42	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
									0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	04/10/2021	MG - COD AREA 35	35	98428-1787	13:49:42	00:03:54	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	04/10/2021	MG - COD AREA 35	35	98428-1787	14:06:27	00:01:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	22/09/2021	MG - COD AREA 35	35	99191-2049	13:54:49	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/06	23/09/2021	MG - COD AREA 35	35	99861-0819	10:44:04	00:02:12	NORMAL	P9077	0,00
0001/07	27/09/2021	MG - COD AREA 35	35	99909-1464	14:15:43	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/08	27/09/2021	MG - COD AREA 35	35	99983-3412	15:34:37	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/09	27/09/2021	MG - COD AREA 35	35	99983-3412	15:35:15	00:09:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/10	04/10/2021	MG - COD AREA 35	35	99882-8304	12:58:22	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/11	04/10/2021	MG - COD AREA 35	35	99996-4240	13:47:29	00:01:18	NORMAL	P9077	0,00
0001/12	04/10/2021	MG - COD AREA 35	35	99901-5701	13:58:34	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/13	05/10/2021	MG - COD AREA 35	35	99723-3281	10:57:35	00:03:12	NORMAL	P9077	0,00
0001/14	14/10/2021	MG - COD AREA 35	35	99191-2049	15:33:33	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
									0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/15	22/09/2021	MG PASSOS	35	3521-6858	09:20:30	00:01:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16	04/10/2021	MG PASSOS	35	3526-3838	13:09:01	00:01:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/17	13/10/2021	MG PASSOS	35	3521-3977	16:25:55	00:01:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/18	14/10/2021	MG PASSOS	35	3522-8657	10:19:21	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/19	15/10/2021	MG SAO S PARAISO	35	3531-6670	14:25:33	00:01:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/20	27/09/2021	DF BRASILIA	61	3771-9462	13:49:21	00:01:12	FLAT D4	P9078	0,00
0001/21	27/09/2021	DF BRASILIA	61	3771-9462	13:50:58	00:02:00	FLAT D4	P9078	0,00
0001/22	28/09/2021	DF BRASILIA	61	3204-7337	15:22:33	00:01:24	FLAT D4	P9078	0,00
0001/23	22/09/2021	MG PASSOS	35	3522-4363	09:55:32	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/24	23/09/2021	MG PASSOS	35	3115-0000	09:15:44	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/25	01/10/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3273-6866	09:14:39	00:02:36	FLAT D3	P9078	0,00
0001/26	01/10/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3273-6866	10:38:46	00:04:00	FLAT D3	P9078	0,00
0001/27	04/10/2021	MG PASSOS	35	3115-1375	09:40:55	00:02:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/28	04/10/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3273-6866	10:17:03	00:02:06	FLAT D3	P9078	0,00
0001/29	08/10/2021	MG BELO HORIZONTE	31	2531-1776	09:20:02	00:00:48	FLAT D3	P9078	0,00
0001/30	14/10/2021	MG PASSOS	35	3526-8402	10:17:35	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
									0,00

BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	171,10
ALÍQUOTA	27%		

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



LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 10/2021 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
VALOR		46,19						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

53bc.e5f2.11de.bcd0.401a.6ff6.fbfd.8a89

FATURA N.: 1700452671828 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

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

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.59.35
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 004192	OI S A
NR.REMESSA: 003775	RETORNO/SEQ: 000613/04621
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.11.2021
DATA DO DEBITO:	08.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$	171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.D72.F1D.BFC.E30.341

|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 00002 013

03/11/2021

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 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA N°338999458.

IMPORTANCIA

Valor **660,65**

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	03/11/2021
Saldo anterior	1.859,77	CUSTEIO	
Valor	660,65		
Saldo atual	1.199,12		

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

11/11/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/11/2021

RECIBO

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

ASS.
NOME

complemento anexo

DATA 11/11/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00: 0207-8

VOUCHER

418

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			Nº DO CLIENTE: 7005718491											
TRA ARI BRASILEIRO CASTRO 242 CM			Nº da Instalação	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico									
SAO JOSE DA BARRA			3006644102											
SAO JOSE DA BARRA - MG			Modalidade Tarifária											
CEP: 37945-000			Tarifa Convencional											
MEDIDOR N°: AHU027000165			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Datas de Leitura</th> </tr> <tr> <td>Anterior</td> <td>Atual</td> <td>Próxima</td> </tr> <tr> <td>22/09</td> <td>22/10</td> <td>23/11</td> </tr> </table>			Datas de Leitura			Anterior	Atual	Próxima	22/09	22/10	23/11
Datas de Leitura														
Anterior	Atual	Próxima												
22/09	22/10	23/11												

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	94235	94863	628

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	628	1,05200872	660,65
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			123,42

Meta de Redução Mensal: 49,29 kWh
 Redução Mensal Apurada - parcial: 18911730545876584,00 kWh

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 4FB3.1021.D672.4142.F295.BC0A.BC66.D5F7

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																
OUT/2021	11/11/2021	R\$ 660,65																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base de Cálculo (R\$):</th> <th>Alíquota%:</th> <th>Valor (R\$):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>660,65</td> <td>25,00</td> <td>R\$ 165,16</td> </tr> <tr> <td>PASEP</td> <td>495,49</td> <td>0,65</td> <td>R\$ 3,22</td> </tr> <tr> <td>ODFINS</td> <td>495,49</td> <td>3,02</td> <td>R\$ 14,96</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):	ICMS	660,65	25,00	R\$ 165,16	PASEP	495,49	0,65	R\$ 3,22	ODFINS	495,49	3,02	R\$ 14,96
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):															
ICMS	660,65	25,00	R\$ 165,16															
PASEP	495,49	0,65	R\$ 3,22															
ODFINS	495,49	3,02	R\$ 14,96															
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES																
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia																
SET/2021	638	19,33																
AGO/2021	523	16,87																
JUL/2021	480	16,55																
JUN/2021	412	12,87																
MAI/2021	488	17,42																
ABR/2021	506	16,32																
MAR/2021	837	27,90																
FEV/2021	966	32,20																
JAN/2021	694	22,38																
DEZ/2020	569	18,35																
NOV/2020	464	15,46																
OUT/2020	561	18,70																

Informações Gerais

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000066441023	11/11/2021	R\$ 660,65

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

83650000006-9 60650138000-4 93420870011-2 00066441023-0



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 011

03/11/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00147/21

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
LINK DE INTERNET

OS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001

Item 1
Parcela 011

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

RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A SER INSTALADO PELA CONTRATADA CONFORME NF N°000.040.351.

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	03/11/2021
Saldo anterior	540,00	CUSTEIO	
Valor	180,00		
Saldo atual	360,00		

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. Complemento amado
NOME

DATA 10/11/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00.5207-8

VOUCHER
419

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00147/21 DATA da R.S.E.: 03/11/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0013321

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 Fone:
UF.: MG CEP: 37900-088
CPF/CNPJ.: 05.363.299/0001-62 Agencia: Conta:

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

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.: 180,00

H I S T O R I C O :
CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK
DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO
NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A
SER INSTALADO PELA CONTRATADA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO RED FIBRA OPTICA	SV 1843	1,0000	180,0000	180,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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: 03/11/2021

Série: 002
Nº: 000.040.351

Nome
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código 10924 CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04

Endereço
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Bairro CENTRO Cidade/UF SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

IE
ISENTO

CEP
37.945-000

Valor Total

180,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
PLA-388-2 Serviço de Comunicação e Multimídia	5.301	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

180,00

Reservado ao fisco: FA5B.2E54.09A1.57B3.1B75.12E5.9BA0.5D1D

REFERENTE A OUTUBRO/2021



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.

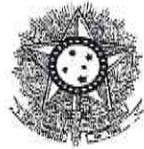
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:32 do dia 07/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2022.

Código de controle da certidão: **8D97.AD5E.C00D.BA89**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.363.299/0001-62

Certidão n°: 33276883/2021

Expedição: 08/10/2021, às 15:34:24

Validade: 05/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 25/09/2021 a 24/10/2021

Certificação Número: 2021092501274539600378

Informação obtida em 08/10/2021 15:35:19

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

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	16/11/2021 14:48:35
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	16/11/2021 14:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00001 010

03/11/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO**CREDOR 11-COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, 17.281.106/0001-03**
MAR DE ESPANHA 525, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30330-900**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNE
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DO MES DE OUTU
BRO DE 2021 CONFORME FA N°00121644523238.**IMPORTANCIA**

Valor

71,00**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
	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	03/11/2021
Saldo anterior	1.046,27	CUSTEIO	
Valor	71,00		
Saldo atual	975,27		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.623
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

17/11/2021

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

17/11/2021

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e um reais)**QUITACAO**ASS.
NOME

Componente Anexo

DATA
DOCUMENTO

17/11/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:5207-8

VOUCHER

427

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

COPASA**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 - Inscricao Estadual: 062.990.139.00-18 05 000 Pág:1/1

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA
 AV TRINTA DE JUNHO 8
 CENTRO
 De 08:00 as 10:00

Fale com a
 COPASA **115**

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
 R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 CENTRO
 SAO JOSE DA BARRA

37.945.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.64452323-9	27/10/2021	27/10/2021	1/2021	755

MATRÍCULA
0 010 818 013 1

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 021 757 336 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y196 0428101	27/10/2021 404	28/09/2021 394	29/11/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	10	10000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2021	10.000	29	344
Out/2021	24.000	32	750
Set/2021	12.000	28	428
Ago/2021	15.000	30	500
Jul/2021	10.000	33	303
Jun/2021	8.000	29	275
Mai/2021	11.000	31	354
Abr/2021	5.000	28	179
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

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
13	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
344	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 2,45	R\$ 1,00

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					24,24		0,00	24,24
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
SOMA	10,00000	10,00			70,99		0,00	70,99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	71,00

120211017000000000052070001443100000000000 N10 035100000000200309000000000000000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,69

DEBITO AUTOMÁTICO
 FATURA VENCIDA EM 17/10/2021 - LIQUIDADA

VENCIMENTO
17/11/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$71,00

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Coro	Coliformes Totais	Coro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	12	12	10	12	0	10
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões						
Dentro Padrões	12	12	10	12	0	10

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



8269000000-9 71000019100-1 12164452323-9 83101910602-0

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.
 COO. DEBITO AUTOMÁTICO 0 010 818 013 1
 NÚMERO DA FATURA 001.21.64452323-9
 ASES / REF 17/2021
 VENCIMENTO 17/11/2021
 TOTAL A PAGAR *****R\$71,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.48.00
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: 061381	RETORNO/SEQ: 201097/01660
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.11.2021
DATA DO DEBITO: 17.11.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 71,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: F.4A6.36D.58D.919.045
|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 00028 010

23/11/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00152/21

PROCESSO

PRC00004/21 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA

OS 000263 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA

Item 1

Outr Contr 004

Parcela 010

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

RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021, CONFORME NF° 00000006.

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
Saldo anterior	2.400,00	CUSTEIO
Valor	800,00	
Saldo atual	1.600,00	

23/11/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. complemento assis

DATA 25/11/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES5369
LREQEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00152/21 DATA da R.S.E.: 23/11/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00028 O.F. 0013821

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:

Conta: 71440-2

CPF/CNPJ: 17.488.119/0001-58 Agencia: 01945

Pagamento: Banco: 001

ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO: 004 VIGENCIA: 01/02/2021 a 01/02/2022

HOMOLOGADO em 25/01/2021
ADJUDICADO em 25/01/2021

(PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL)

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/21
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRazo DE ENTREGA: 5 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

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

VALOR: 800,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA
TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSORAS DA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS TEC. INFORMATICA	SV 1291	1,0000	800,0000	800,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE PASSOS

Secretaria Municipal de Fazenda

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
23/11/2021 10:11:47	11/2021	Passos - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário Individual (MEI)	Exigível em Passos	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636

Nome Fantasia

DJ INFORMATICA

CPF/CNPJ

17.488.119/0001-58

Inscrição Municipal

19777

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Email

djinformaticamg@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(35) 3522-7447

Endereço

Rua Duque de Caxias, 108, São Francisco - CEP: 37902-046 - Passos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CPF/CNPJ

01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-1

Endereço

TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 9511800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a contrato de manutenção em computadores.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
800,00	0,00	0,00	*****	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total
*****	*****	0,00	800,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Simple Nacional MEI.

Trib. aprox. R\$ 107,60 Federal e R\$ 24,16 Municipal. Fonte: IBPT [BA21D5]



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

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

Nome: 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 22:50:40 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **CC8B.ED9E.D615.0BAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.488.119/0001-58

Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS 108 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG / 37902-046

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

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

Validade: 16/11/2021 a 15/12/2021

Certificação Número: 2021111600545863305836

Informação obtida em 25/11/2021 15:42:50

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: 54956062/2021

Expedição: 25/11/2021, às 15:43:54

Validade: 23/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
443104431 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.071.440
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO M O 01384922636
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 71.440-2
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1E6.A6D.BAE.FC3.158
------------------	-----------------------

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 00152 010

16/11/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00150/21

PROCESSO

PRC00021/21 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA

OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Outr Contr 021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Item 1

Parcela 010

CREDOR

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, CÂMBIO MANUAL, NÃO INFERIOR A 1.4 AMBOS NÃO INFERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA N° 20210021.

IMPORTANCIA

Valor

1.225,00

DOTAÇÃO

Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificação	0103100034.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Subprojeto	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinários
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

	EG 00152	Cota 2	16/11/2021
Saldo anterior	4.635,00	CUSTEIO	
Valor	1.225,00		
Saldo atual	3.410,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. comprando parte anexa
NOME

DATA 22/11/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB cc: 0207-8

VOUCHER
435

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES4644
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/21 DATA da R.S.E.: 13/11/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0013621

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME COD.: 128

Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 Fone: (35)3522-0069
Bairro: JARDIM CIDADE CEP: 37902-121
UF: MG

CPF/CNPJ.: 03.784.841/0001-25 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 280 ITEM DA O.S.: 1/06/2021 a 21/06/2022
CONTRATO: 021 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRazo DE ENTREGA: 30 dia(s) 0000 meses ; horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

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

VALOR: 1.225,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE VEICULOS	SV 1049	5,0000	245,0000	1.225,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

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

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME
FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS MG
CEP: 37902-027 Telefone da loja: (35) 3522-0069
CNPJ: 03784841000125

EXTRATO DE COBRANCA
0021 FRQ PAS1

Nat. Operacao: ALUGUEL
Data de Emissao 13/11/2021
Data de Vencimento 22/11/2021

20210021

** Condições Especiais R\$ 0.00 até 22/11/2021

SACADO: Camara Municipal de São José da Barra
ENDERECO TRAV ARI BRASILEIRO - SÃO JOSÉ DA BARRA / MG
COBRANCA TRAV ARI BRASILEIRO - SÃO JOSÉ DA BARRA / MG
INSCR. CNPJ/ 01729464000104

VALOR POR EXTENSO UM MIL DUZENTOS E VINTE CINCO REAIS *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QQR-0107	R\$ 1.225,00
Contrato de Locacao 20210021 PAS1	
VALOR TOTAL	R\$ 1.225,00

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº		20210021		FECHAMENTO	
SUPER AUTO RENT A CAR: CNPJ: 03.784.841.0001/25					
Cliente	Jose Antonio Bicego		Faturado: Camara Municipal de São José da Barra		
CPF:	647.640.106-82		CNPJ:	01.729.464/0001-04	
Telefone	(35) 99990-4930				
Endereço:	Rua Rio Turvo, 105, Furnas, São José da Barra			CEP: 37945-000	
E-mail:	vereadorjoseantoniobicego@gmail.com				

Loja de Retirada: PAS1 - Av Arlindo Figueiredo, 2017 (35) 3522-0069 / (35)99198-0206	Loja de Devolução: PAS1 - Av Arlindo Figueiredo, 2017 (35) 3522-0069 / (35)99198-0206
Data de Retirada: 08/11/2021 Horário de Retirada: 17:00	Data de Devolução: 13/11/2021 Horário de Devolução: 08:10

Serviços Contratados		Valores	Qtde	Valor
Km Livre		Diárias/Pacote	5	R\$ 2.000,00
Combustível Controlado		Horas Extras	0	R\$ 0,00
Participação Obrigatória: R\$ 4.000,00		SubTotal		R\$ 999,95
Proteção Parcial		Desconto		R\$ 1.000,05
Proteção de Ocupantes e Terceiros		Km extra		R\$ 0,00
Taxa de Serviço		Prot Ocup Terc		R\$ 74,50
		Proteção Veículo		R\$ 50,00
		Mot Adicional		R\$ 0,00
		Serviço Motorista		R\$ 0,00
		Taxa de Retorno		R\$ 0,00
		Outras Despesas		R\$ 0,00
		Adicionais		R\$ 0,00
		Combustível		R\$ 0,00
		Avarias		R\$ 520,00
		Reembolso		R\$ 0,00
		Tx Administrativa		R\$ 100,55
		Diária Cortesia		R\$ 0,00
		Lavagem		R\$ 0,00
		Total:		R\$ 1.745,00
		Pré Autorização:		R\$ 1.500,00
Apenas os motoristas Adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:		(Todos os custos são estimados, sujeito a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente, ou se o tanque de combustível não estiver cheio na devolução do veículo, e o mesmo não for devolvido nas mesmas condições de retirada).		
Substituições:				
Forma de Pagamento: Faturado				

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

Assinatura idêntica à CNH:



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:34:26 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2021.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.784.841/0001-25
Certidão nº: 40598857/2021
Expedição: 20/10/2021, às 15:46:52
Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.784.841/0001-25**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.784.841/0001-25

Razão Social: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Endereço: AV ARLINDO FIGUEIREDO 2017 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG /
37902-121

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

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

Validade: 13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101301265796258531

Informação obtida em 20/10/2021 15:47:28

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



G337221534469600018
22/11/2021 15:38:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência 194-5
Conta corrente 47743-5
Valor 1.225,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	22/11/2021 15:29:11
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	22/11/2021 15:38:51

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 00152 011

29/11/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00153/21

PROCESSO PRC00021/21 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Item 1
Outr Contr 021 Parcela 011

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO, 1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, AUTOMÁTICO, 1,8/NAO INFERIOR A 2021, COM SEGURO TOTAL, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA N°00575 1.

IMPORTANCIA

Valor 1.200,00

DOTAÇÃO

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 00152	Cota 2	29/11/2021
Saldo anterior	3.410,00	CUSTEIO	
Valor	1.200,00		
Saldo atual	2.210,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. Compromissario empenho

DATA 30/11/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB CC: 5207-8

VOUCHER 451

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES3588
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00153/21 DATA da R.S.E.: 29/11/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0013921

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

COD.: 128

Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017

Bairro....: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS

DF.....: MG CEP: 37902-121

Fone: (35)3522-0069

CPF/CNPJ...: 03.784.841/0001-25 Agencia:

Pagamento: Banco:

280 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 021 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

PROCESSO DE COMPRA:

PRC00021/21

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL)

HOMOLOGADO em 21/06/2021

ADJUDICADO em 21/06/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s): 0000 meses

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

FONTE: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS,

1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,

AUTOMÁTICO, 1,8/, OUTRO CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIR

OS CAMBIO MANUAL, NAO INFERIOR A 1.4 AMBOS NAO INF

ERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VEICULO 7 PASSAGEIROS	SV 2045	4,0000	300,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Filial: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017

37902-212 - PASSOS - MG

Telefone da Loja: 0800 771 5158

Inscr. CNPJ.: 03.784.841/0001-25

Inscrição Estadual: ISENTA

Extrato de Cobrança Nº

005751 FRQ PAS1

Nat. Operação: Aluguel

Data de Emissão: 26/11/2021

Data de Vencimento: 06/12/2021

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Inscr. CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Faturamento: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Cobrança: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Valor por Extenso

Um Mil e Duzentos Reais *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QUH0122	R\$ 1.200,00
Contrato de Locacao 22170136 PAS1	*R\$ 0,00
Condutor: 64764010682 durante o período de 22/11/2021 até 26/11/2021.	
TOTAL	R\$ 1.200,00

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão da nota fiscal.

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Filial: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017

37902-212 - PASSOS - MG

Telefone da Loja: 0800 771 5158

Inscr. CNPJ.: 03.784.841/0001-25

Inscrição Estadual: ISENTA

Extrato de Cobrança Nº

005751 FRQ PAS1

Nat. Operação: Aluguel

Data de Emissão: 26/11/2021

Data de Vencimento: 06/12/2021

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Inscr. CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Faturamento: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Cobrança: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Valor por Extenso

Um Mil e Duzentos Reais *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QUH0122	R\$ 1.200,00
Contrato de Locacao 22170136 PAS1	*R\$ 0,00
Condutor: 64764010682 durante o período de 22/11/2021 até 26/11/2021.	
TOTAL	R\$ 1.200,00

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, conseqüentemente desobrigado da emissão da nota fiscal.



JOSE ANTONIO BICEGO CPF: 64764010682 Telefone: 35 999904930 São José da Barra MG Cep 37945000		Reserva: 22797746 Res.ext.: Formulário manual:	Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Locatário: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA																																																																						
Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME avenida arlindo figueiredo, 2017 mg 3535220069		Data Retirada: 22/11/2021 16:01 PAS1-MYLLA	Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME avenida arlindo figueiredo, 2017 mg 3535220069																																																																						
Data Devolução: 26/11/2021 16:10 PAS1-MYLLA																																																																									
Serviços Contratados: Tarifa: NACIONAL - DEGRAU PF combustivel controlado livre/19 pf part.obrig.r\$ 4.000,00 proteção ocupantes e terceiros proteção parcial taxa de retorno taxa de serviço Unidas Pass - mediante uso Ass.: _____		Valores <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtde:</th> <th>Valor:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diárias/Pacote:</td> <td>4</td> <td>1.716,41</td> </tr> <tr> <td>Horas Extras:</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal:</td> <td></td> <td>995,86</td> </tr> <tr> <td>Desconto:</td> <td></td> <td>720,55</td> </tr> <tr> <td>Km extra:</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Prot.Ocup.Terc.:</td> <td></td> <td>59,60</td> </tr> <tr> <td>Proteção veículo:</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Motorista adicional:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Serviço motorista:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Taxa de retorno:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Adicionais:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Combustível:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Avarias:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reembolso:</td> <td></td> <td>26,92</td> </tr> <tr> <td>Taxa administrativa:</td> <td></td> <td>131,46</td> </tr> <tr> <td>Diária cortesia:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Lavagem:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Taxa Unidas Pass:</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pedágios/estac:</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>Pré autorização:</td> <td></td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> Ass.: _____				Qtde:	Valor:	Diárias/Pacote:	4	1.716,41	Horas Extras:	0	0,00	Subtotal:		995,86	Desconto:		720,55	Km extra:	0	0,00	Prot.Ocup.Terc.:		59,60	Proteção veículo:		40,00	Motorista adicional:		0,00	Serviço motorista:		0,00	Taxa de retorno:		0,00	Outras despesas:		0,00	Adicionais:		0,00	Combustível:		0,00	Avarias:		0,00	Reembolso:		26,92	Taxa administrativa:		131,46	Diária cortesia:		0,00	Lavagem:		0,00	Taxa Unidas Pass:	0	0,00	Pedágios/estac:	0	0,00	Total:		1.200,00	Pré autorização:		1.500,00
	Qtde:	Valor:																																																																							
Diárias/Pacote:	4	1.716,41																																																																							
Horas Extras:	0	0,00																																																																							
Subtotal:		995,86																																																																							
Desconto:		720,55																																																																							
Km extra:	0	0,00																																																																							
Prot.Ocup.Terc.:		59,60																																																																							
Proteção veículo:		40,00																																																																							
Motorista adicional:		0,00																																																																							
Serviço motorista:		0,00																																																																							
Taxa de retorno:		0,00																																																																							
Outras despesas:		0,00																																																																							
Adicionais:		0,00																																																																							
Combustível:		0,00																																																																							
Avarias:		0,00																																																																							
Reembolso:		26,92																																																																							
Taxa administrativa:		131,46																																																																							
Diária cortesia:		0,00																																																																							
Lavagem:		0,00																																																																							
Taxa Unidas Pass:	0	0,00																																																																							
Pedágios/estac:	0	0,00																																																																							
Total:		1.200,00																																																																							
Pré autorização:		1.500,00																																																																							
Eu estou ciente e de acordo que não contratei: proteção completa proteção a terceiros proteção super proteção super zero Ass.: _____																																																																									
Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo: Ass.: _____																																																																									
Informações do veículo: QUH0122, l, spin, km: 83.148 => 85.019, comb: 8 => 8																																																																									
Substituições:		(Todos os custos são estimados, sujeitos a alteração se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.) Forma de Pagamento: 64) faturar locatario, R\$ 1.200,00																																																																							
Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência. apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, chigarrilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação.																																																																									
Assinatura idêntica à CNH/Documento:																																																																									



JOSE ANTONIO BICEGO CPF: 64764010682 Telefone: 35 999904930 São José da Barra MG Cep 37945000		Reserva: 22797746 Res.ext.: Formulário manual:	Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Locatário: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME avenida arlindo figueiredo, 2017 mg 3535220069	Data Retirada: 22/11/2021 16:01 PAS1-MYLLA	Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME avenida arlindo figueiredo, 2017 mg 3535220069	Data Devolução: 26/11/2021 16:10 PAS1-MYLLA

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

- a) que a aquisição das proteções mencionadas acima não é obrigatória, mas que ao NÃO contratá-las, NÃO terá direito a qualquer cobertura, indenização ou benefício que possam vir a ser imputados por danos materiais, estéticos e/ou corporais causados a terceiros e ao veículo locado e seus ocupantes, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelos danos causados.
- b) com todas as condições da locação descritas neste contrato, bem como no "Contrato de Locação de Veículos", registrado perante Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: www.unidas.com.br.
- c) ter autorizado o desconto no seu cartão de crédito, dos valores iniciais da locação, que incluem as diárias contratadas e custos operacionais, além das proteções, acessórios e serviços adicionais contratados.
- d) ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados do cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação.
- e) que a locadora poderá realizar a indicação automática de condutor, sendo de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 que revogou a 404/12 do Contran e cláusulas 11, 11.1, e 11.2 do Contrato de Locação.
- f) com a Ficha de Inspeção do veículo, cujas informações foram validadas pelo Locatário e Locadora.
- g) durante o processo de locação de veículos, obrigatoriamente ocorrerá a coleta de dados e informações pessoais do Locatário ("Dados do Locatário"), ficando certo e ajustado que na hipótese de ausência total ou parcial dos Dados do Locatário, a locação de veículos poderá não ser efetivada. Os Dados do Locatário serão utilizados para processamento de reserva e locação de veículos, indicação de condutor em eventual cometimento de infração de trânsito, bem como para os programas de marketing, fidelidade e benefícios da Locadora. O Locatário poderá solicitar a correção, atualização ou mesmo exclusão dos seus Dados, por meio de solicitação formal, enviada à Locadora, por escrito, informando o seu nome completo, número de CPF - Cadastro de Pessoas Físicas, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Cédula de Identidade ou Passaporte. A Locadora, na qualidade de controladora das informações e dados, poderá transferir os Dados do Locatário para empresas pertencentes ao seu Grupo Econômico e para a Enterprise Holdings, que poderão utilizar os Dados do Locatário para: (i) oferecimento de serviços; (ii) cadastro nos programas de marketing, fidelidade e de benefícios das empresas; (iii) realização de pesquisas de satisfação e analíticas; e (iv) análise de crédito do Locatário. Quando exigido por meio de ordem judicial, requisição de órgão administrativo ou policial, o Locatário autoriza que seus Dados sejam divulgados e transferidos. Para mais informações, no caso das locações realizadas por todos os meios de comunicação em território brasileiro, consulte o site da Unidas www.unidas.com.br e, para locações e reservas internacionais, através do site Alamo (www.alamo.com), National (www.nationalcar.com) ou Enterprise (www.enterprise.com). Os Dados do locatário também poderão ser transferidos para responder a requisitos legais (por exemplo, Solicitação de órgãos públicos e Judiciário), para aplicação da legislação local ou ainda, para proteger direitos e obrigações.
- h) Estou ciente que caso eu tenha idade inferior a 24 anos completos o produto destinado a mim é o Unidas Locação Júnior. Sendo assim, ao confirmar essa reserva concordo que haverá alteração do valor da locação (a diferença deverá ser paga no momento da retirada do veículo), uma vez que o produto o qual estou reservando é o Unidas Rent a Car destinado a pessoas com idade igual ou superior a 24 anos.
- i) Quando ocorrer a devolução do veículo locado, será realizado o procedimento de vistoria para apuração de eventuais avarias conforme padrão abaixo:
- j) Estou ciente que caso eu opte por contratar o serviço de wi-fi disponibilizado pela Unidas e fornecido por operadora de telecomunicação, em caso de avaria, roubo, furto ou perda do aparelho cedido a mim em comodato terei de reembolsar integralmente o valor do aparelho, calculado com base em valor de mercado.

RÉGUA DE AVARIA

Funilaria externa, rodas e para-choque: O que é considerado avaria?

- Mossas leves, arranhões e raspados maior que o círculo grande.
- Buracos e rasgados, independente do tamanho.

Obs: mossas, arranhões e raspados menores que o círculo grande não será cobrado como avaria.

Pneus: O que é considerado avaria?

- Cortes e furos nas laterais será cobrado a substituição do pneu.
- Furos de prego e parafuso será cobrado somente o reparo.

Vidros: O que é considerado avaria?

- Qualquer trincado ou rachadura em qualquer parte do vidro é considerado uma avaria sendo cobrado o vidro integral.

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

O veículo locado pode estar equipado com uma tag, em formato de adesivo, que possui a função "sem parar" em pedágios instalados no território nacional e alguns estacionamentos privados, sua utilização será sempre informada via SMS, bem como estará disponível online no extrato de utilização. O uso da tag implicará na cobrança de uma taxa no valor de R\$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) por dia de utilização, limitada a 04 (quatro) cobranças por mês, independentemente se o equipamento for utilizado em quantidade superior. O uso da tag não exonera o cliente do pagamento da tarifa do pedágio/estacionamento. O valor total referente à tarifa de pedágio e/ou estacionamento e a taxa pelo uso da tag serão cobrados no momento da devolução do veículo ou diretamente no cartão de crédito cadastrado, conforme aqui autorizado, caso o sistema do pedágio/estacionamento repasse a cobrança à LOCADORA em momento posterior à devolução. Na hipótese de locação para clientes PJ em caso de não contratação da TAG e subsequente bloqueio dela, se ainda assim houver utilização, o cliente concorda:

i) Caso haja utilização indevida da TAG uma multa por evasão de pedágio poderá ser aplicada pela operadora do pedágio e a cobrança será realizada de acordo com o voucher.

Assinatura: _____

Assinatura idêntica à CNH/Documento: _____



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

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

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

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

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

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

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

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

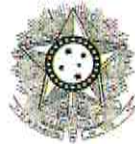
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:34:26 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2021.

Código de controle da certidão: **C09B.C835.6586.EEE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão nº: 40598857/2021

Expedição: 20/10/2021, às 15:46:52

Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.784.841/0001-25**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.784.841/0001-25

Razão Social: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Endereço: AV ARLINDO FIGUEIREDO 2017 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG /
37902-121

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

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

Validade: 13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101301265796258531

Informação obtida em 20/10/2021 15:47:28

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



Emissão de comprovantes

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:06
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.194.000.047.743
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPER AUTO RENT A CAR LT
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 47.743-5
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO D.89F.653.B4A.BA9.AD1

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 00102 007

30/11/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00155/21

PROCESSO PRC00015/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA
DISP001421 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL
OS 000274 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL Item 1
Outr Contr 015 Parcela 007

CREDOR 57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84
RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG,
CEP 37950-000, Bco 1, Ag 0408-1, BB S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-6670

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
DE SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO
AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM, FINANÇ
AS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAMENTO PESS
OAL, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS CONF. NF 1077.

IMPORTANCIA
Valor Bruto 1.300,00
IRRF 19,50
Valor Liquido 1.280,50

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 00102	Cota 2	30/11/2021
Saldo anterior	2.600,00	CUSTEIO	
Valor Bruto	1.300,00		
Saldo atual	1.300,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS. comprando a nota
NOME

DATA 30/11/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00155/21 DATA da R.S.E.: 23/11/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00102 O.F. 0014121

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

FAVORECIDO.....: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA COD.: 57
Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207
Bairro....: CENTRO
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 04.284.336/0001-84 Agencia: 0408-
Pagamento: Banco: 1
274 ITEM DA O.S.: 1
015 VIGENCIA: 30/04/2021 a 30/04/2022
Conta: 8853-6

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 015
PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/21 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM)
DISP0014/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme Lei 14.133/2021 art. 75 HOMOLOGADO em 30/04/2021
ADJUDICADO em 30/04/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 1.300,00

H I S T O R I C O :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
O DE SERVIÇOS IN LOCO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, ORIENTA
ÇÃO AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM,
FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAME
NTO PESSOA, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS E OUTROS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 11/2021



Número da Nota Fiscal
202100000001077

Código Autenticidade
sSc5dNxz

Data/Hora de Emissão
23/11/2021 15:05:29



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP
CNPJ: 04.284.336/0001-84 - Inscrição Municipal: 5.4.00032719 - Inscrição Estadual: Isenta
Email:
Endereço: Rua DOUTOR PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 207, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de contas de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnicos contábil com fornecimento de software, atendendo as demandas da Câmara Municipal de São Jose da Barra, REF: 11/2021.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.300,00

Código e Descrição do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	19,50	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
	1.300,00	- 0,00	= 1.300,00	* 3,00	= 39,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.280,50

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/12/2021.
- AIDF número: 8752; código autenticidade: E73K73N7; válida até: 19/02/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São José da Barra - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$174,85 (13,45%); estaduais R\$325,00 (25,00%); municipais R\$39,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 04.284.336/0001-84

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 16:26:21 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2022.

Código de controle da certidão: **9DC9.7F67.1680.E76F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Endereço: RUA DR PLACIDINO BRIGAGAO 961 SALA 207 / CENTRO / SAO
SEBASTIAO DO PARAISO / MG / 37950-000

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.

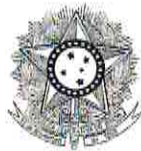
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2021 a 30/11/2021

Certificação Número: 2021110101364220235663

Informação obtida em 18/11/2021 13:34:21

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: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.284.336/0001-84
Certidão nº: 15501315/2021
Expedição: 13/05/2021, às 10:08:40
Validade: 08/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.284.336/0001-84**, **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 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Agência 408-1
Conta corrente 8853-6
Valor 3.349,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 30/11/2021 15:56:52
JE720182 ANDRE C FREITAS 30/11/2021 15:59:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.