

**SE 00156 003**

14/09/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00125/21

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG  
PROCESSO PRC00022/21 Licitação  
PROCESSO DE DISPENSA  
DISP000321 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL  
OS 000281 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL  
Outr Contr 022  
Item 1  
Parcela 003

**CREADOR 244-MARIA MARTA COSTA 88514749749, 26.132.895/0001-01**  
R ILICINIA 562, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11292-5, Fone (35) 3523-9109

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA COM EMPRESA PARA SERVICIO DE LAVAGEM E EN-CERAMENTO COMPLETO, PARA VEICULO OFICIAL FIAT/UNO  
ANO 2011/2012. RENAVAL 335949720 DA CAMARA MUNICIP  
AL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFORME NF 808.

**IMPORTANCIA**

Valor 50,00

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

EG 00156	Conta 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		850,00	50,00	800,00
				CUSTEIO

14/09/2021

JOSE ANTONIO RICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.653  
Responsavel Técnico

**LIQUIDACAO**

Artigo 63 da Lei Federal 4320/64  
Assessor Financeiro

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Artigo 64 da Lei Federal 4320/64  
JOSE ANTONIO RICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. **Comprometido a nota**

DATA 04/10/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

BB CC: 5207-8

344

GES1113  
REQSEMP.690-889

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

Pag: 0001  
73 84 27  
08 46 21

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00125/21 DATA da R.S.E.: 14/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00156 O.F. 0011321

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

FAVORECIDO.....: MARIA MARTA COSTA 88514749749 COD.: 244  
Endereco.: R ILLICINIA 562 Cidade: SAO JOSE DA BARRA  
Bairro...: FURNAS CEP : 37945-000 Fone: (35)3523-9109  
UF.....: MG

CPF/CNPJ...: 26.132.895/0001-01 Agencia: 4431-  
Pagamento.: Banco: 1  
281 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 11292-5  
022 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO.....: 022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00022/21  
DISP0003/21

FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21  
(PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL )  
PROCESSO DE DISPENSA  
HOMOLOGADO em 29/06/2021  
ADJUDICADO em 29/06/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRazo DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minute  
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.....: 50,00

VALOR.....: 50,00  
H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LAVAGEM E E  
NCERAMENTO COMPLETO, PARA VECULO OFICIAL FIAT/UNO  
ANO 2011/2012. RENAVALAN 335949720 DA CAMARA MUNICIPAL  
AL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LAVAGEM COMPLETA COM CERA	SV	1732	1,0000	50,0000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



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



Número do RPS	808
Número da nota	808
Data da emissão da nota	14/09/2021 10:56:19
Data do fato gerador	14/09/2021 10:56:19
Código de verificação	E8WF700ZY

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MARIA MARTA COSTA  
 Nome/Razão social: MARIA MARTA COSTA 88514749749  
 CPF/CNPJ: 26.132.895/0001-01 Inscrição municipal: 1079  
 Endereço: R ILICINIA Número: 562 Bairro: Fumas CEP: 37945-000  
 Complemento:  
 Município: São José da Barra  
 UF: MG  
 E-mail: mmcartamarta@gmail.com  
 Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 /CNPJ: 01.729.464/0001-04  
 Inscrição municipal:  
 Inscrição estadual:  
 Endereço: ARY BRASILEIRO DE CASTRO Número: 242 Bairro: CENTRO CEP: 37945-000  
 Complemento:  
 Município: São José da Barra  
 UF: MG  
 Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ISS	Valor do serviço	Base de cálculo (%)
1	LAVAGEM COMPLETA R\$ 50,00	50,0000
	Valor unitário	1,0000
	Qtd	50,0000
	Valor do serviço	50,0000
	Base de cálculo (%)	50,0000x0,00 =
	ISS	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		50,00				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor bruto = R\$ 50,00

Valor líquido = R\$ 50,00

Itens dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: São José da Barra

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,52 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade





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

Nome: **MARIA MARTA COSTA** 88514749749  
CNPJ: 26.132.895/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:31:17 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>  
Válida até 02/04/2022.  
Código de controle da certidão: **67EC.F2E8.C238.0D23**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certidão emitida gratuitamente.  
Internet (<http://ww.tst.jus.br>).  
A autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua validade em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.  
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalhadores, de 24 de agosto de 2011.  
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.132.895/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certifica-se que MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS),

Nome: MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.132.895/0001-01  
Certidão nº: 31246915/2021  
Expedição: 04/10/2021, às 10:32:35  
Validade: 01/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:**

26.132.895/0001-01

**Razão Social:**

MARIA MARTA COSTA

**Endereço:**

RUA ILICINIA 562 / FURNAS / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

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

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

**Validade:** 19/09/2021 a 18/10/2021

**Certificação Número:** 2021091902273286599481

Informação obtida em 04/10/2021 10:33:55

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

Voltar

Imprimir





Emissão de comprovantes

G3311515086681031  
15/10/2021 15:19:39

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:54  
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 04/10/2021  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.011.292  
VALOR TOTAL 50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA MARIA COSTA 8851474  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 11.292-5  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO A.FAS.A63.0D6.A6C.6E7

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

**SE 00152 008**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG  
DR 100 FIGHA 0010  
27/09/2021  
RE 00129/21

**PROCESSO**

PRC00021/21 Licitação  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
Item 1  
Parcela 008  
Outr Contr 021

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

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO, COM CAPACIDADE  
PARA 5 PASSAGEIROS CAMBIO MANUAL, NÃO INFERIOR A  
1.4 AMBOS NÃO INFERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E  
SEGURO TOTAL, CONFORME EXTRATO DE CO-BRANÇA Nº  
005644.

**IMPORTANCIA**

Valor 980,00

**DOTAÇÃO**

01 Orgão  
01 Unidade  
0103100034.048 Classificação  
339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
339039999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
0010 Subprojeto  
0010 Fonte TCE/MG  
6.01 Conta  
6.01 Despesas Result. Exec. Orçamentaria

**SALDOS**

EG 00152 Cota 2  
Saldo anterior 7.115,00 CUSTEIO  
Valor 980,00  
Saldo atual 6.135,00  
27/09/2021

JOSE ANTONIO BISGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordemador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

**LICITACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BISGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. *complemento*

DATA 04/10/2021  
DOCUMENTO

BANCA / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 362

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

**NOTA DE SUBEMPENHO**



GES5220  
LREOSEMP.690-889

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00129/21 DATA da R.S.E.: 27/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0011521

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

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

Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017  
Bairro....: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP: 37902-121

CPF/CNPJ...: 03.784.841/0001-25 Agencia:  
Pagamento: Banco: Conta:  
ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

ORDEM SERVICO (OS): 021  
CONTRATO.....: 021

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA...: 30 dias(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE .....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 980,00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 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

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE VEICULOS	SV	1049	4,0000	980,00

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):  
MICHELLY 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: 3535220069

Inscr. CNPJ: 03.784.841/0001-25  
Inscrição Estadual: ISENTA**Extrato de Cobrança Nº**

Nat. Operação: Aluguel

Data de Emissão: 27/09/2021

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Inscr. CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04  
Data de Vencimento: 01/10/2021

Faturamento: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Cobrança: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Valor por Extensão  
Noventos e Oitenta Reais .....**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Aluguel de Auto Placa RGD9F15

Contrato de Locação 21920511 PAS1

Conductor: 64764010682 durante o período de 20/09/2021 até 24/09/2021.

TOTAL R\$ 980,00

R\$ 980,00

\*R\$ 0,00

ISS, consequentemente desobrigado da emissão da nota fiscal.

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de

**SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME**

Filial: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017

37902-212 - PASSOS - MG

Telefone da Loja: 3535220069

Inscr. CNPJ: 03.784.841/0001-25  
Inscrição Estadual: ISENTA**Extrato de Cobrança Nº**

Nat. Operação: Aluguel

Data de Emissão: 27/09/2021

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Inscr. CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04  
Data de Vencimento: 01/10/2021

Faturamento: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Cobrança: R FAMA

37945-500 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Valor por Extensão  
Noventos e Oitenta Reais .....**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Aluguel de Auto Placa RGD9F15

Contrato de Locação 21920511 PAS1

Conductor: 64764010682 durante o período de 20/09/2021 até 24/09/2021.

TOTAL R\$ 980,00

R\$ 980,00

\*R\$ 0,00

ISS, consequentemente desobrigado da emissão da nota fiscal.

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de







RA# 21920511

Fechado



JOSE ANTONIO BICEGO CPF: 64764010882    Telefone: 35 999904930 São José da Barra MG Cep 37945000 Reservada: 22451179 Res.ext.: Formulário manual:	Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Localitário: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME Avenida arindo figueiredo, 2017 mg PAS1-MYLLA Data Retirada: 20/09/2021 16:19	Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME Avenida arindo figueiredo, 2017 mg 3535220069 PAS1-MYLLA Data Devolução: 24/09/2021 18:30
--	---	--	--

<b>Serviços Contratados:</b> Tarifa: NACIONAL - DEGRAU PF combustível controlado livre/19 pt part.obrig. \$ 3.000,00 proteção ocupantes e terceiros proteção parcial taxa de retorno taxa de serviço Unidas Pass - mediante uso		Ass.:	
<b>Eu estou ciente e de acordo que não contratai:</b> proteção completa proteção super proteção super zero		Ass.:	
<b>Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:</b>			
<b>Informações do veículo:</b> RGD9F15, C, ka sedan, km: 29.858 => 30.588, comb: 8 => 8		<b>Substituições:</b>	
(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.)			
<b>Forma de Pagamento:</b> 64) faturar locatário, R\$ 980,00		Ass.:	
<b>Atenção:</b> 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 de 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, chigarilhas, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifário vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto 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/estêpe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação.			

<b>Assinatura Idêntica à CNH/Documento:</b>	
---	--



RA# 21920511

Fechado

JOSE ANTONIO BICEGO Reserva: 22451179 Formulário manual: Faturado: 00172946400104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Localitário: 00172946400104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

São José da Barra MG Cep 37945000 Res.ext.: Reserva: 35 9999904930

Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT Data Retirada: 20/09/2021 16:19 Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME RENT A CAR LTDA ME Avenida arlindo figueiredo, 2017 mg PAS1-MYLLA 3535220069

Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT Data Retirada: 20/09/2021 16:19 Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME RENT A CAR LTDA ME Avenida arlindo figueiredo, 2017 mg PAS1-MYLLA 3535220069

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 à 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 Registros de Títulos e Documentos de Comércio de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br).

(c) ter autorizado o desconto no seu cartão de crédito, dos valores iniciais da locação, que incluem as diárias contratadas e custos operacionais, além das proteções, acessórios e serviços adicionais contratados.

(d) ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados do cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação.

(e) que a locadora poderá realizar a indicação automática de condutor, sendo de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 que revogou a 404/12 do Contran e cláusulas 11, 11.1, e 11.2 do Contrato de Locação.

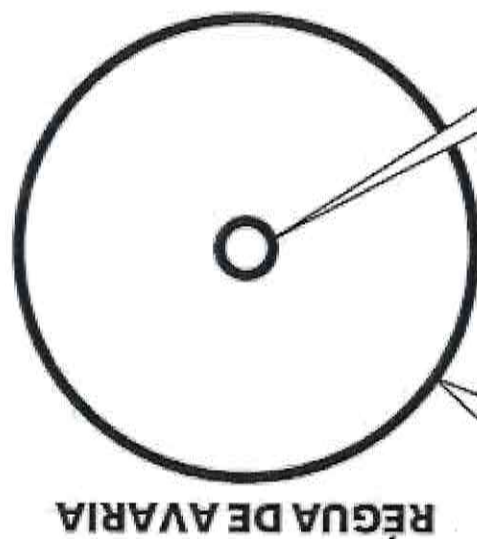
(f) com a Ficha de Inspeção do veículo, cujas informações foram incluídas pelo Locatário e Locadora.

(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 efetuada. Os Dados do Locatário serão utilizados para processamento de reservas e locação de veículos, incluindo o eventual compromisso de condução 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 Entreprise Holdings, que poderão utilizar os Dados do Locatário para: (i) oferecimento de serviços; (ii) cadastro nos programas de marketing, fidelidade e de benefícios das empresas; (iv) realização de pesquisas de satisfação e análises; e (v) análise de crédito do Locatário. Quando exigido por meio de ordem judicial, requisição de órgão administrativo ou policial, o Locatário autoriza que seus Dados sejam divulgados e transferidos. Para mais informações, no caso das locações realizadas por todos os meios de comunicação em território brasileiro, consulte o site [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br) e, para locações e reservas internacionais, através do site Alamo ([www.alamo.com](http://www.alamo.com)), National ([www.nationalcar.com](http://www.nationalcar.com)) ou Entreprise ([www.entreprise.com](http://www.entreprise.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) Esteo cliente 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 cliente 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 (levei de reembolsar integralmente o valor do aparelho, calculado com base em valor de mercado).



**Furta externa, rodas e para-choques: O que é considerado avaria?**

- Mossas leves, arranhões e raspados maior que o círculo grande.
- Buracos e raspados, independente do tamanho.
- Obs: mossas, arranhões e raspados menores que o círculo grande não será cobrado como avaria.

**Queimados: O que é considerado avaria?**

- Qualquer buraco ou marca de queimado maior que o menor círculo.

**Gratizo: O que é considerado avaria?**

- Qualquer dano decorrente de gratizo.

**Instruções gerais:**

- É obrigatório que a vistoria de devolução seja realizada na presença do cliente, informando que esse cartão será utilizado como padrão de cobrança.
- 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 trinca 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 independentemente, 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 estabelecimentos 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 de uso da tag serão cobrados no momento da devolução do veículo no direcionamento no cartão de crédito cadastrado, conforme aqui autorizado, caso o sistema de pedágio/estacionamento repasse a cobrança à LCCADORA em momento posterior a devolução. Na hipótese de locação para clientes Pj em caso da não contratação da TAG e subsequente bloqueio indevido 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: \_\_\_\_\_





**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DIVIDA 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 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.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 24/09/2021 a 23/10/2021  
**Certificação Número:** 2021092401542249073194  
Informação obtida em 04/10/2021 11:01:56

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão nº: 31261550/2021

Expedição: 04/10/2021, às 10:59:57

Validade: 01/04/2022 - 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 de 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.





**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG**  
**Estado de Minas Gerais**

**JUSTIFICATIVA**

No dia 04/10/2021 foi realizado um pagamento a maior que o empenho SE 00152 008 no valor de R\$ 1500,00(Um mil e quinhentos reais, cujo valor do empenho é de R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), em seguida na data do dia 05/10/2021 constatado o erro, foi feito o estorno do numerário de R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) pela empresa SUPER AUTO RENT CAR LTDA ME aos cofres públicos, conforme extrato em anexo.

São José da Barra/MG, 05 de outubro de 2021.

André Cardoso Freitas  
Assessor Financeiro



### Extrato de Conta Corrente

G336080944495369007  
08/11/2021 09:46:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Período do extrato 10 / 2021

#### Langamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.005.925	2.152,06 D	0,00 C
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	01/10 4431 5925-0 JOSE ANTONIO B	2.152,06 D	
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	01/10 4431 7294-X EVELIN AGEGE S	2.152,06 D	
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.007.294	2.152,06 D	
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	01/10 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G	2.152,06 D	
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698	2.152,06 D	
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	01/10 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G	2.152,06 D	
01/10/2021	4431	4431	99015	470 Transferência enviada	01/10 4431 12780-9 GERALDO M SANT	2.152,06 D	
01/10/2021	0000	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.819,84 C	0,00 C
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.194.000.047.743	1.500,00 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 0194 47743-5 SUPER AUTO REN	3.349,00 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	550.408.000.008.853	3.349,00 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 0408 8853-6 PLANEJ ASSOCIA	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.007.244	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 4431 7244-3 DARCI CARDOSO	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.010.810	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 4431 10810-3 REGIS CARDOSO	50,00 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.292	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 4431 11292-5 MARIA MARTA CO	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.325	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.331	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	04/10 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN	1.360,43 D	
04/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.776	1.360,43 D	
04/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de boleto	100.401	2.396,00 D	
04/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	184.359	3.317,81 D	
04/10/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	184.361	3.317,80 D	
04/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	20.732,76 C	0,00 C
05/10/2021	0194	99015	870	Transferência recebida	550.194.000.047.743	520,00 C	
05/10/2021	4431	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.686	220,00 D	
05/10/2021	0000	13013	190	Pagamento Pedagógico	11.806	171,71 D	
05/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	128,29 D	0,00 C



Emissão de comprovantes

G3311515086681031  
15/10/2021 15:24:23

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:31  
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 04/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.194.000.047.743  
VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* 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 C.D8A.399.C8B.5E3.97C

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.



**PROCESSO**  
 PRC00015/21 Licitação  
 PROCESSO DE DISPENSA  
 DISP001421 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL  
 OS 000274 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL  
 Outr contr 015  
 Parcela 005

**CREADOR 57-PLANEF 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, BR S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-6670

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO  
 DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES  
 COM PROCESSOS DE COMPRAS, ADM, FINANÇAS, CONTROLE  
 INTERNO, PLANEJAMENTO, DEP. PESSOAL, CONTROLE  
 PATRIMONIAIS, FROTA E OUTROS CONF. NF 868.

**IMPORTANCIA**  
 Valor Bruto 1.300,00  
 IRRF 19,50  
 Valor Líquido 1.280,50

**DOTACAO**

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

Saldo anterior	10.400,00	Cota 2
Valor Bruto	1.300,00	
Saldo atual	9.100,00	

**SALDOS**

JOSE ANTONIO RICEGO  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR - CRC: 92.633  
 Responsavel Técnico

**LICITACAO**

Ateco a liquidacao desta despesa  
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
 ANDRE CARDOSO FREITAS  
 ASSESSOR FINANCEIRO  
 04/30/2021

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa  
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
 JOSE ANTONIO RICEGO  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 04/30/2021

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

ASS. **COMPONENTE ANEXO**  
 NOME / CHEQUE / RECURSO **08 00: 5007-8**  
 VOUCHER **3104**  
 DATA DOCUMENTO **04/30/2021**

*(Handwritten signature and scribbles)*

GES585  
LREQSEMP.690-889

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00130/21 DATA da R.S.E.: 24/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00102 O.F. 0011621

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

FAVORECIDO.....: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA COD.: 57  
Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207  
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO SEBASTIAO DO PAR Fone: 35 3531-6670  
UF.....: MG CEP : 37950-000

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

ORDEN SERVICO (OS) :  
CONTRATO.....: 015

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

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

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

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIETA CAO AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAMENTO PESSOA, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS E OUTROS	SV	1612	1,0000	1.300,00

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):  
MICHELLY 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: 09/2021



Número da Nota Fiscal: 20210000000868  
 Código Autenticidade: WHTTJ2F  
 Data/Hora de Emissão: 24/09/2021 08:45:47



**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: secretaria@saosjosedabarra.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: 09/2021.

**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	0,00	19,50	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 15/10/2021.  
 - AIDF número: 8277; código autenticidade: 14936KA2; válida até: 21/10/2021.  
 - 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**

Verifique a autenticidade da nota fiscal através do link

<https://sparaíso.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Identificador único da nota da fiscal MZY0MZ3MKKXDA3NB0AAA%3D





**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA  
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 10:08:26 do dia 30/09/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 29/03/2022. Código de controle da certidão: **2D05.B29F.F7CE.C5F4**. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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:** 24/09/2021 a 23/10/2021

**Certificação Número:** 2021092401551283989111

Informação obtida em 04/10/2021 10:51:52

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



### 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 que concerne 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.

Certifica-se que **PLANEX 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://ww.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

Nome: **PLANEX ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**  
CNPJ: **04.284.336/0001-84**  
Certidão nº: **31257813/2021**  
Expedição: **04/10/2021, às 10:52:56**  
Validade: **01/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





Emissão de comprovantes

G3311515086681031  
15/10/2021 15:12:52

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:54  
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 04/10/2021  
NR. DOCUMENTO 550.408.000.008.853  
VALOR TOTAL 3.349,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA  
AGENCIA: 0408-1  
CONTA: 8.853-6  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D5E.D7A.F4D.5F1.CB0

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.



**SE 00157 003**

28/09/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00128/21

**NOTA DE SUBEMPENHO**

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

**PROCESSO**

PRC00023/21 Licitação PROCESSO DE DISPENSA  
DISP000421 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL  
OS 000282 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL  
Outr contr 023

**CREADOR** 380-NÚCLEO DTV DE COMUNICAÇÕES LTDA, 28.099.508/0001-08  
RUA LIMA 67, JARDIM ALVORADA, CASSIA, MG, CEP 37945-000

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTEUDO TITULOS LEG ENDS E ABERTURA, CONFORME NF N°0000093.

**IMPORTANCIA**

Valor 2.396,00

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

EG 00157	Cota 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
12.579,00		2.396,00	10.183,00	

28/09/2021

**LÍQUIDACAO**

ASSessor FINANCEIRO  
ANDRE CARDOSO FREITAS  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEN DE PAGAMENTO**

JOSE ANTONIO RIEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Dois mil e trezentos e noventa e seis reais)

**QUITACAO**

ASS.

compartilhado em 04/10/2021

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

BANCO / CHEQUE / RECURSO

B.B. 00: 00017-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES2660  
LREQSEMP.690-889

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

Pag: 0001  
73 84 41  
11 39 38

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00128/21 DATA da R.S.E.: 28/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00157 O.F. 0011421

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

FAVORECIDO.....: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA COD.: 380

Endereco.: RUA LIMA 67 Cidade: CASSIA  
Bairro...: JARDIM ALVORADA CEP : 37945-000

UF.....: MG Fone:  
CPF/CNPJ...: 28.099.508/0001-08 Fagamento: Banco: Agencia:  
282 ITEM DA O.S.: 1 Conta:  
023 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO.....: PRC00023/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL )  
023 DISP0004/21 PROCESSO DE DISPENSA  
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21

PROCESSO DE COMPRA:  
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.....: 2.396,00

H I S T O R I C O :  
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE PRODUCAO E  
TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESSOES DA CAMARA MONT  
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D  
E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG  
ENDAS E ABERATURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV	780	4,0000	2.396,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS





MUNICÍPIO DE CASSIA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
Sessão de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - Cássia/MG Telefone:  
(35) 3541-5700

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 28/09/2021 10:30:33  
Período de Competência 09/2021  
Município de Prestação do Serviço São José da Barra - MG

Reg. Especial Tributação Exigibilidade do ISS  
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigível em Cássia

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia NÚCLEO DTV DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME

Nome Fantasia DTV  
CPF/CNPJ 28.099.508/0001-08  
Inscrição Municipal 50001935  
Inscrição Estadual Sim  
Simples Nacional Não  
Incentivador Cultural Não  
Email contabilidade@biancobarbascontabilidade.com.br  
Fone/Fax (35) 3541-1977

Endereço RUA LIMA, 67, JARDIM ALVORADA - CEP: 37980-000 - Cássia - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CNPJ 11.729.464/0001-04  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTA  
Fone/Fax (35) 3523-9101  
E-mail compras@camarasaososedabarra.mg.gov.br

Endereço Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG

SERVIÇO PRESTADO

1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive fricagem, dublagem, mixagem e congêneres. CNAE: 5911199

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- Transmissão audiovisual das sessões da Câmara Municipal de São José da Barra durante o mês de setembro de 2021 nos dias: 13/09 - 14/09 - 20/09 e 27/09.  
Valor de cada sessão: R\$ 599,00  
Valor total dos serviços acima: R\$ 2.396,00

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	2.396,00	*****
ISS (R\$)	*****	*****
Reduções (R\$)	0,00	*****
Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	*****
Base de Cálculo (R\$)	*****	*****
Valor Líquido (R\$)	2.396,00	*****
Alíquota (%)	2,4400	*****
Valor Total da Nota (R\$)	2.396,00	*****

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Optante do Simples Nacional.  
Optante do Simples Nacional.

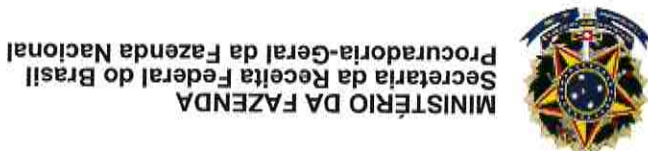
Validado em: 28/09/2021 10:30:34

Para validação desta NFS-e acesse: <https://cassiamg.webtas.com.br/externo/nfs/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.



Nota: 2021000  
00000093  
Código Verificação  
GAVE XYES





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

**Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA**  
**CNPJ: 28.099.508/0001-08**

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 08:42:31 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/02/2022.

Código de controle da certidão: **BF30.79F3.9E9A.C8D7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.099.508/0001-08

**Razão Social:** NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA ME  
**Endereço:** RUA LIMA 67 / JARDIM ALVORADA // / 03798-000

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:** 19/09/2021 a 18/10/2021

**Certificação Número:** 2021091903142802947025

Informação obtida em 01/10/2021 15:17:55

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

Imprimir

Voltar

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

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.  
Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.  
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de junho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.099.508/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Certifica-se que NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

Nome: NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.099.508/0001-08  
Certidão nº: 30231227/2021  
Expedição: 01/10/2021, às 15:16:27  
Validade: 29/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO







Emissão de comprovantes

G3370513454577241 05/11/2021 13:53:25

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:26 443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131712010373826010000210013187630000239600

BENEFICIARIO: NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA NOME FANTASIA: DTV

CNPJ: 28.099.508/0001-08

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.396,00

VALOR COBRADO 2.396,00

NR. AUTENTICACAO A.EFE.954.E09.9A1.ABE

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.

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

atendimento.

0800 729 0088

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

SE 00006 009

05/10/2021  
DR 100 FICHA 0010

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

PROCESSO

CRETOR 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 IMPORTANCIA

171,71

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESPESAS COM PED

AGIO(SEM PARAR) SETEMBRO DE 2021.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.048	0010	100	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	339039	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	339039999	
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0010	Recursos Ordinarios

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
824,82	171,71	653,11
EE 00006	Cota 2	

05/10/2021

JOSE ANTONIO BIGGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

LIVIDACAO

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 BIGGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

Comprovante emitido

DATA 05/10/2021

DOCUMENTO

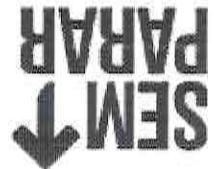
BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

08 00: 2007-8

0909



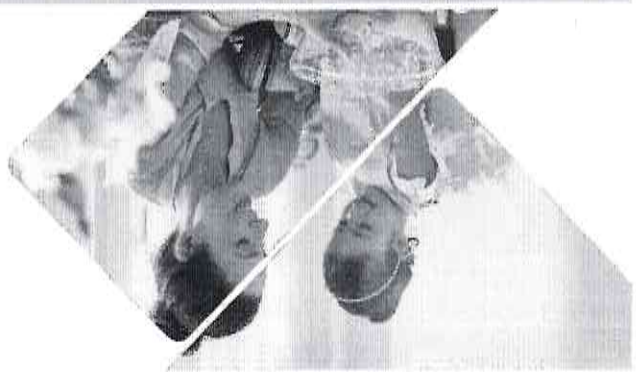
**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGO, LTDA.**  
 Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP  
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.485.155-1  
 Central de Relacionamento  
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
 Nº DA FATURA: 21143647503  
 Página 1/2  
 Autorização de Regime Especial - SEL nº 6017.2020/0045305-4

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: 21143647503  
 Nº DA NOTA FISCAL: 468174560  
 CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443  
 E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com  
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
 BANCO/AGÊNCIA: 001/4431  
 DATA DE EMISSÃO: 28/09/21  
 DATA DE FECHAMENTO: 28/09/21  
 DEBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL  
 DATA DE VENCIMENTO: 05/10/21

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.semparar.com.br/inhacaonta](http://www.semparar.com.br/inhacaonta)

Valores Tributáveis		Valores não Tributáveis	
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Qtd
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens
Parceria Serviços De Saude	1	1,89 D	Estacionamento
Skeelo Audiobooks	1	1,89 D	Vale Pedágio
Total		25,51 D	0,00
Total Tributável		25,51 D	0,00
ISS (2%)		0,51 D	
PIS/COFINS (9,25%)		2,36 D	
<b>Extrato de Uso</b>			

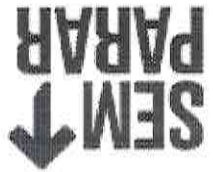
Resumo da Sua Fatura									
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd
HLF6587	0708287183				136,00 D	20	0,00	0,00	0
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL					171,71 D				

Descrição de Valores Cobrados ao Titular da Fatura									
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)						
HLF6587	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D						
	01/09/2021 a 30/09/2021	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,89 D						
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D						
TOTAL MENSALIDADE			35,71 D						

**Detalhamento das Passagens por Pedágios**  
 Descrição: HLF6587 - Plano: ADESAO ZERO EMPRESARIAL - SKL  
 Concessionária: CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A.  
 Prasa: PASSOS - KM 333  
 Cat: 1  
 Valor(R\$): 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 rodovias (pedágio) e de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento e da respectiva concessionária.  
 Central de Relacionamento  
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
 0800 015 02 52 (Demais localidades)  
 SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
 Ovidorla 0800 770 0696  
 SAC 0800 723 2245





**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: 21143647503**  
 Página 2/2  
 Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

2649443

Data	Hora	Concessionária	Paço	Cat	Valor(R\$)
30/08/21	06:58:37	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
02/09/21	09:33:26	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
02/09/21	12:43:52	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
16/09/21	13:25:08	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
16/09/21	17:44:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
17/09/21	13:57:43	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
17/09/21	17:30:33	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
20/09/21	15:16:36	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
20/09/21	16:45:24	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
21/09/21	10:05:57	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
21/09/21	11:05:47	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CORREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
21/09/21	13:04:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIAO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
21/09/21	13:49:07	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
24/09/21	14:30:34	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
24/09/21	15:18:29	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIAO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
24/09/21	16:39:48	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CORREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
24/09/21	17:26:41	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
24/09/21	18:37:04	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
24/09/21	19:21:22	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
<b>TOTAL PEDAGIO</b>					<b>136,00 D</b>



## Emissão de comprovantes

G3381514294952711  
15/10/2021 14:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.33.04  
044310443117

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806 SEM PARAR  
NR.REMESSA: 120577 RETORNO/SEQ: 154562/24540  
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.10.2021  
DATA DO DEBITO: 05.10.2021  
VALOR DO DEBITO R\$: 171,71  
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: 8.61F.44A.270.E15.46E

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

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

| Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

SE 00003 009

01/10/2021  
DR 100 FICHA 0010

NOTA DE SUBEMPENHO

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE  
A TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO  
DE 2021 CONFORME FATURA Nº1700452246892.

171,10

DOTACAO

Orgao	01
Unidade	01
Classificacao	0103100034.048
Subprojeto	339039
Fonte TCE/MG	33903943
Conta	6.01
debito	100
Despesas Result. Exec. Orcamentaria	Recursos Ordinarios
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

SALDOS

Saldo anterior	3.603,26
Valor	171,10
Saldo atual	3.432,16
EE 00003	Cota 2

01/10/2021

JOSE ANTONIO BIEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

ANDRE CAROSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BIEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

QUITACAO

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

ASS. *Compartilhando*

DATA 08/10/2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CAROSO FREITAS

BB 00: 2007-8

333

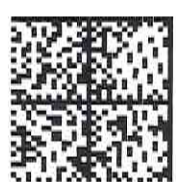




OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026  
 PCA MILTON CAMPOS,18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



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



7213512820 00000 0000000425 30 270921  
 AD: 00100425

Referência  
 SETEMBRO /2021

Telefone (35) 3523-9101  
 Vencimento 08/10/2021  
 Total a pagar R\$ 171,10

**Resumo da sua fatura**

**01 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](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:  
 PCA MILTON CAMPOS,18 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43





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

8463000001-1 7110024010-3 18070590352-4 39101022109-4

FATURA.: 1700452246892  
 VENCIMENTO: 08/10/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87129503259 DA

OI SEU NEGÓCIO

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

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



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](http://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	22/09/2021
CNPJ / CPF	017299464000104
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	817129503259 DA
CODIGO DDD	35
VENCIMENTO	08/10/2021
VALOR A PAGAR R\$	171,10
TELEFONE/CONTRATO	3523-9101 0 2

PLANO LOCAL:	01 MAIS FIXO
HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 30:36 08/21: 16:36 05/21: 54:36 04/21: 23:12

COPYDO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REAFATURADO, DESSONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABaixo:

P9078 - LON EMP ALLNET TOTAL  
P9077 - VCI EMP ALLNET FALÉ TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00002296803/SERIE B / SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS	0001/01 22/09/2021 PA 180 01 FIXO AVANÇADO	DE 01/09/21 A 30/09/21	74,81%	VD	171,10
SUBTOTAL					171,10
LIGACOES LOCAIS	0001/02 22/09/2021 CONSUMO MINUTOS	30:36 FRANQUIA	30:00:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	0001/03 24/08/2021 MG - COD AREA 35	09:54:34	00:02:18	NORMAL	0,00
	0001/04 25/08/2021 MG - COD AREA 35	14:51:28	00:18:00	NORMAL	0,00
	0001/05 31/08/2021 MG - COD AREA 35	14:36:10	00:10:00	NORMAL	0,00
	0001/06 13/09/2021 MG - COD AREA 35	09:57:06	00:02:18	NORMAL	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	0001/07 23/08/2021 MG PASSOS	17:47:51	00:01:12	FLAT D1	0,00
	0001/08 08/09/2021 MG PASSOS	10:51:55	00:02:48	FLAT D1	0,00
	0001/09 14/09/2021 MG ALPINOPLIS	14:01:39	00:01:30	FLAT D1	0,00
	0001/10 16/09/2021 MG ALPINOPLIS	14:04:37	00:02:18	FLAT D1	0,00
	0001/11 16/09/2021 MG ALPINOPLIS	14:22:50	00:00:42	FLAT D1	0,00
	0001/12 16/09/2021 MG ALPINOPLIS	10:30:45	00:00:30	FLAT D4	0,00
	0001/13 10/09/2021 DF BRASILIA	10:23:51	00:01:24	FLAT D4	0,00
	0001/14 10/09/2021 DF BRASILIA	10:47:52	00:00:48	FLAT D4	0,00
	0001/15 10/09/2021 DF BRASILIA	10:43:58	00:01:54	FLAT D4	0,00
	0001/16 10/09/2021 SP RIBEIRAO PRETO	3773-4180	00:00:48	FLAT D3	0,00
	0001/17 14/09/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	09:15:03	FLAT D3	0,00
	0001/18 23/08/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	09:14:06	FLAT D3	0,00
	0001/19 23/08/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	09:26:47	FLAT D3	0,00
	0001/20 23/08/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	11:05:05	FLAT D3	0,00
	0001/21 03/09/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	10:29:41	FLAT D3	0,00
	0001/22 16/09/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	09:08:24	FLAT D3	0,00
	0001/23 16/09/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	14:53:46	FLAT D3	0,00
	0001/24 16/09/2021 MG BELO HORIZONTE	3273-8866	15:00:27	FLAT D3	0,00
	0001/25 21/09/2021 MG PASSOS	3621-7131	00:00:30	FLAT D1	0,00
	0001/26 21/09/2021 MG PASSOS	3622-4363	11:31:31	FLAT D1	0,00
	0001/27 21/09/2021 MG PASSOS	3529-2636	13:20:32	FLAT D1	0,00
SUBTOTAL					0,00

BASE DE CALCULO IGAS	171,10	2%	46,19
ALIQUOTA			
VALOR			
ISS			

Figura elabida: Manter as suas pagamentos em dia e evitar 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. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente. de acordo com os valores contratados. Acesso [www.oi.com.br/oihelp](http://www.oi.com.br/oihelp) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.





LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3823-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021

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

RESERVADO AO FISCO

FATURA N.: 1700452246892  
 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622598790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	07059 3823-9101 0 2
VALOR	171,10
TOTAL	171,10

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOR: PARA O FUSTI(%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS PARTES.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*


ATENDEMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 1027

OUVIDORIA ..... 0800 031 7923

\*\*\* Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora. \*\*  
 Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 18h



**INFORMAÇÕES**

O pagamento em Internet, 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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. 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 a cobrança de multa contratual.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Inatel - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line  
 39 Engovex - 41 TIM - 53 Orlara - 71 Dolarphone 81 Semantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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  
15/10/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.33.04  
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: 003765 RETORNO/SEQ: 000595/02150  
AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.10.2021  
DATA DO DEBITO: 08.10.2021  
VALOR DO DEBITO R\$: 171,10  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: B.421.A3D.44C.1D5.043

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

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SE 00010 009

CNPJ 01.729.464/0001-04  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG  
30/09/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00134/21

PROCESSO PRC00016/20 Licitação  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
OS 000256 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL  
Outr Contr 0062020  
Parcela 009

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERIODO DE 12 (DOZ) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - MG CONFORME NF 202100000000165.

IMPORTANCIA  
Valor 950,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.048	3390339	33903905	0010	100
			3390339			6.01
						DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010	Cota 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.800,00	950,00	2.850,00
				CUSTEIO

30/09/2021

ORDENADOR DA DESPESA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
JOSE ANTONIO RICEGO

Ordem de pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ASS. ANTONIO RICEGO

ASSessor FINANCEIRO  
ANDRE CARDOSO FREITAS

08/10/2021

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Nome: *Compartilhada com o...*

BANCO / CHEQUE / RECURSO: *BB - 00: 2007-8*

VOUCHER: *938*

DATA DOCUMENTO: *08/10/2021*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



GES473  
LREQSEMP.690-889

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

Pag: 0001  
73 84 47  
10 23 11

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00134/21 DATA da R.S.E.: 30/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0011921

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

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

Endereco.: RUA SETE, 798  
Bairro.....: PARQUE DA COLINA Cidade: MUZAMBINHO

UF.....: MG CEP: 37890-000 Fone: (35) 99218-8006

CPF/CNPJ.....: 11.893.009/0001-40 Agencia: 0654- Conta: 19792-0

ORDEM SERVICO (OS): 256 ITEM DA O.S.: 1 Vigencia: 01/11/2020 a 31/10/2021

CONTRATO.....: 0062020

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

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

HISTORICO : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO D  
E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL  
IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PERIODO DE 12 (DOZ  
E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S  
AO JOSE DA BARRA- MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



**Prefeitura Municipal de  
Muzambinho - MG  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Competência: 09/2021

20210000000165  
Número da Nota Fiscal  
Código Autenticidade  
KV4N946  
Data/Hora de Emissão  
30/09/2021 09:59:56



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

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

**Discriminação dos Serviços**

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

Valor Total dos Serviços: R\$ 950,00

Código e Descrição do Serviço

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 950,00**

**Outras Informações**

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

**Informações Complementares do Prestador de Serviços**

- Informações da Fatura: à vista

Verifique a autenticidade da nota fiscal através do link

https://muzambinho.mg.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da nota da fiscal  
MZY0MTE0MKoxMvAAsgA%3D

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:59:29 do dia 23/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/03/2022.  
Código de controle da certidão: **F1D3.2867.44DD.4EDB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.893.008/0001-40

**Razão Social:** INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL L

**Endereço:** RUA SETE 798 / PARQUE DA COLINA / MUZAMBINHO / MG / 37890-000

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

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

**Validade:** 26/09/2021 a 25/10/2021

**Certificação Número:** 2021092602060046140163

Informação obtida em 08/10/2021 14:37:58

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

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

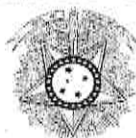
**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Nome: INVICTAMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.893.008/0001-40  
Certidão nº: 33244493/2021  
Expedição: 08/10/2021, às 14:33:41  
Validade: 05/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





Transfêrencia entre contas diversas

Debitado		Credito	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	INVICTAWEB LTDA
Agência	4431-8	Agência	654-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	19792-0
Valor	950,00	Valor	950,00
Destinapão	0	Destinapão	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por		Assinada por	
JE720182 ANDRE C FREITAS		JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	
08/10/2021 14:42:04		08/10/2021 15:00:24	

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

Transação efetuada com sucesso.



**SE 00028 008**

05/10/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00138/21

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**PROCESSO**

PRC00004/21 Licitação  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA  
OS 000263 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA  
Outr Contr 004  
Parcela 008

**CREADOR 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 SERVICO DE ASSISTENCIA  
TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSORAS DA CAMARA  
MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021, CONFORME NF  
N° 2021100.

**IMPORTANCIA**

Valor 800,00

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

EG 00028 Cota 2  
Saldo anterior 4.000,00 CUSTEIO  
Valor 800,00  
Saldo atual 3.200,00

JOSE ANTONIO BIGEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordemador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

**LICITACAO**

André Cardoso Freitas  
Assessor Financeiro  
Artigo 63 da Lei Federal 4320/64  
Artigo 64 da Lei Federal 4320/64

**ORDEN DE PAGAMENTO**

JOSE ANTONIO BIGEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Autorizo o pagamento desta despesa

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS.  
NOME

COMPROMISSO ANULO

DATA  
DOCUMENTO

08/10/2021

VOUCHER

375

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC - 5007-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES1265  
LREQSEMP.690-889

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

Pag: 0001  
73 84 82  
14 19 23

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00138/21 DATA da R.S.E.: 05/10/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00028 O.F. 0012421

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

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

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

UF.....: MG Fone:  
CPF/CNPJ.: 17.488.119/0001-58 Agencia: 01945  
Pagamento: Banco: 001 Conta: 71440-2  
ITEM DA O.S.: 1  
VIGENCIA: 01/02/2021 a 01/02/2022

ORDEM SERVICO (OS): 263  
CONTRATO.....: 004

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 800,00

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

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

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 de Silva Maia, nº 175 - Centro - CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (horário de Brasília) 05/10/2021 14:37:36  
Período de Competência 10/2021  
Município de Prestação de Serviço PASSOS - MG

Reg. Especial Tributação  
Microempresário Individual (MEI) Exigível em Passos

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia  
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636

**DJ INFORMATICA**

CPF/CNPJ 17.488.119/0001-58  
Inscrição Municipal 19777  
Inscrição Estadual Simples Nacional  
Inscritavel Cultural Não  
Email djinformaticamg@gmail.com  
Fone/Fax (35) 3522-7447

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

F/CNPJ 01.729.464/0001-04

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.

**RETEÇÕES FEDERAIS**

Outras Retenções (R\$)	0,00	Outras Retenções (R\$)	0,00
PIS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00
Cofins (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00

**VALORES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.  
Simples Nacional MEI.

Thib. aprox. R\$ 107,60 Federal e R\$ 24,16 Municipal. Fonte: IBPT [39A19D]

Visualizado em: 05/10/2021 14:54:12

Para validação desta NFS-e acessar: <https://passosmg.vedulas.com.br/externo/nfsu/validar>

Nota: 2021300  
00000003  
Código Verificação  
SNAI-PMNL

Município de Passos





**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA  
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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:31:33 do dia 21/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/03/2022.

Código de controle da certidão: **D0F9.61F2.9C79.C363**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### 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:** 20/09/2021 a 19/10/2021

**Certificação Número:** 2021092000465427726752

Informação obtida em 08/10/2021 14:30:54

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

**Transfência entre contas diversas**

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	DIEGO M O 01384922636
Agência	4431-8	Agência	194-5
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	7140-2
Valor	800,00	Valor	800,00
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JET20182 ANDRE C FREITAS	Assinada por	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO
			08/10/2021 14:43:36
			08/10/2021 15:00:24
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.			



SE 00053 010

NOTA DE SUBEMPENHO  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG  
04/10/2021 DR 100 FICHA 0010 RE 00137/21

PROCESSO PRC00001/19 Licitação  
OS 000213 LINK DE INTERNET  
OUTR CONTR 001  
CONTRATAÇÃO DIRETA LINK DE INTERNET  
Item 1 Parcela 010

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 IMPORTANCIA

Valor 180,00

RELATIVO 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 Nº 000.038,  
943.

DOTACAO

Orgao 01  
Unidade 01  
Classificacao 0103100034.048  
Subprojeto 339039  
Fonte TCE/MG 33903999  
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0010  
Recursos Ordinarios 100  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA 6.01

SALDOS

EG 00053 Cota 2  
Saldo anterior 720,00 CUSTEIO  
Valor 180,00  
Saldo atual 540,00  
04/10/2021

LICITACAO

JOSE ANTONIO BIEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa  
Artigo 53 da Lei Federal 4320/64)  
Assessor Financeiro  
ANDRE CARLOS FREITAS  
13/10/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico  
JOSE ANTONIO BIEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
13/10/2021  
Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
Autorizo o pagamento desta despesa

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. *Camara Municipal de Sao Jose da Barra*  
NOME DOCUMENTO DATA 13/10/2021

BANCO / CHEQUE / RECIBO  
B8 00:5207-8  
VOUCHEER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES5220  
LREQSEMP.690-889

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

Pag: 0001  
73 84 47  
11 01 58

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00137/21 DATA da R.S.E.: 04/10/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0012221

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

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

Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903  
Bairro.....: CENTRO Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP : 37900-088

CPF/CNPJ.....: 05.363.299/0001-62 Fone:  
Pagamento: Banco: Agencia:  
ITEM DA O.S.: 1 Conta:  
001 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/01/2022

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

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

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A SER INSTALADO 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	180,000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

REFERE  
|ALIO\_SIN|

Reservado ao fisco: 2850.BC45.EFFA.740A.8393.7E3D.08C5.FF74


Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 180,00

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

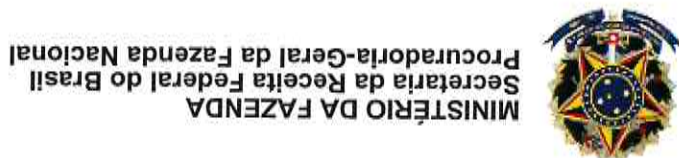
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Código	10924
CPF/CNPJ	01.729.464/0001-04
Endereço	TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242
Bairro	CENTRO
Cidade/UF	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
CEP	37.945-000

Natureza de Operação:	Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão:	04/10/2021
Série:	002
Nº:	000.038.943

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

 Rede Exitus LTDA CNPJ: 05.363.299/0001-62 - IE: 47922719000-81 Endereço: Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93 Bairro: Centro - CEP: 37900-088 Cidade: Passos - Fone: (35) 3526-3838 / 0800 286 3838 <a href="http://www.maxnet.com.br">www.maxnet.com.br</a>
---





**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DIVIDA 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://fcb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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



**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**

Imprimir

Voltar

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

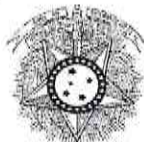
### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.363.299/0001-62, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.363.299/0001-62  
Certidão nº: 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.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:45  
443104431 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992235395100000336542810101168769000018000  
BENEFICIARIO.:  
REDE EXITUS LTDA  
NOME FANTASIA.:  
MAXNET TELECOM  
CNPJ: 05.363.299/0001-62

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	185,00
DESCONTO/ABATIMENTO	5,00
VALOR COBRADO	180,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

SE 00002 012

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA N°331233692.

IMPORTANCIA

Valor 662,52

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto	339039	Outros servicos de Terceiros - Pessoa juridica
Fonte TCE/MG	33903929	Servicos de Energia Elétrica
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002	Conta 2	Saldo anterior	2.522,29
		Valor	662,52
		Saldo atual	1.859,77

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES CONTADOR - CRC: 92.633 Responsavel Técnico

JOSE ANTONIO BIGEGO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

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

11/10/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Jose Antonio Bigego Presidente da Camara Municipal (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64) Autorizo o pagamento desta despesa

QUITACAO

RECIBO Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

ASS. Nome: Compensent Camara DATA 11/10/2021 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO B8 00.5807-8 VOUCHER 378

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**  
 Inscrição Estadual 052.322198.0087 - Alib A1  
 Av. Barão de Itaipuaçu, 1200 - 17º Andar - Alib A1  
 São Francisco - Belo Horizonte - MG - Brasil  
 CEP: 31200-000 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
 Nº de Instalação: 30066441023

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**  
 TRARA BRASILEIRO CASTRO 242  
 CM SAO JOSE DA BARRA - MG  
 CEP: 37945-000  
 MEDIDOR Nº: AHU027000165

Informações Técnicas	
Leitura Anterior	94235
Leitura Atual	94235
Constante de Medição	1
Consumo kWh	638

VALORES FATURADOS	
Descrição	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	638
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	1.03848023
Energia Elétrica kWh	0,74435667
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)	112,40
BANDEIRA VERMELHA P2	

**RESERVADO AO FISCO**  
 803E.CB21.BA69.0F87.7A6D.438E.B167.A1D0  
**REFERENTE A** SET/2021  
**VENCIMENTO** 11/10/2021  
**VALOR A PAGAR** R\$ 662,52  
**Base de Cálculo (R\$):** 662,52  
**Alíquota%:** 25,00  
**Valor (R\$):** R\$ 165,63  
**ICMS** PASEP 496,89  
**COFINS** 496,89  
**Histórico de Consumo**  
 R\$ 18,08  
 R\$ 3,92  
 R\$ 0,79  
 R\$ 3,64  
**REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES**

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	523	16,87	31
JUL/2021	480	16,55	29
JUN/2021	412	12,87	32
MAR/2021	488	17,42	28
ABR/2021	506	16,32	31
MAR/2021	837	27,90	30
FEV/2021	966	32,20	30
JAN/2021	694	22,38	31
DEZ/2020	569	18,35	31
NOV/2020	464	15,46	30
OUT/2020	561	18,70	30
SET/2020	427	13,34	32

**AG02021** Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.  
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) 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](http://www.cemig.com.br)  
 RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

**CEMIG**  
 CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 REFERENCIAL: 000066441023  
 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006644102  
 DÉBITO AUTOMÁTICO  
 836000000006-4 62520138000-7 57120340011-4 00066441023-0  
 11/10/2021  
 R\$ 662,52  
 TOTAL A PAGAR



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.33.04  
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO  
NR.REMESSA: 008572 RETORNO/SEQ: 004139/05726  
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.10.2021  
DATA DO DEBITO: 11.10.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 662,52

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 4.C98.3DB.17D.13F.762

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

|SAC  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

**SE 00156 004**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG  
DR 100 FICHA 0010  
07/10/2021  
RE 00140/21

**PROCESSO**

PRC00022/21 Licitação  
PROCESSO DE DISPENSA  
DISP000321 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL  
OS 000281 LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL  
Outr Contr 022

Item 1  
Parcela 004

**CRETOR 244-MARIA MARTA COSTA 88514749749, 26.132.895/0001-01**  
R ILICINIA 562, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11292-5, Fone (35)3523-9109

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM E ENCERA  
MENTO COMPLETO, PARA VEICULO OFICIAL FIAT/UNO ANO  
2011/2012. RENAVAN 335949720 DA CAMARA MUNICIP AL  
DE SAO JOSE DA BARRA, CONFORME NF 815.

**IMPORTANCIA**

Valor  
50,00

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

EG 00156 Cota 2  
Saldo anterior 800,00 CUSTEIO  
Valor 50,00  
Saldo atual 750,00  
07/10/2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BIGEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

07/10/2021

**LICITACAO**

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

07/10/2021

**RECIBO**

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

ASS. **complemento nota**

DATA DOCUMENTO  
07/10/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
**BB 00: 20078**

VOUCHER  
**379**

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES1425  
IREQSEMP.690-889

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00140/21 DATA da R.S.E.: 07/10/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00156 O.F. 0012621

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

FAVORECIDO.....: MARIA MARTA COSTA 88514749749 COD.: 244

Endereco.: R ILICINIA 562 Cidade: SAO JOSE DA BARRA

Bairro....: FURNAS UF.....: MG CEP : 37945-000 Fone: (35)3523-9109

CPF/CNPJ...: 26.132.895/0001-01 Agencia: 4431-

ORDEM SERVICO (OS): 281 ITEM DA O.S.: 1 Vigencia: 30/06/2021 a 30/06/2022

CONTRATO.....: 022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00022/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 29/06/2021

DISP0003/21 FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21 ADJUDICADO em 29/06/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

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

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

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

VALOR.....: 50,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LAVAGEM E ENCRAMAMENTO COMPLETO PARA VEICULO OFICIAL FIAT/UNO ANO 2011/2012. RENVIVAN 335949720 DA CAMARA MUNICIPAL AL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LAVAGEM COMPLETA COM CERA	SV	1732	1,0000	50,0000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICHELLY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



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



Número do RPS	815
Número da nota	815
Data da emissão da nota	07/10/2021 14:45:18
Data do fato gerador	07/10/2021 14:45:18
Código de verificação	D6E06GLKK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MARIA MARTA COSTA  
 Nome/Razão social: MARIA MARTA COSTA 88514749749  
 CPF/CNPJ: 26.132.895/0001-01 Inscrição municipal: 1079  
 Endereço: R ILICINIA Número: 562 Bairro: Furnas CEP: 37945-000  
 Complemento:  
 Município: São José da Barra  
 UF: MG  
 E-mail: mmcmartamarta@gmail.com  
 Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
 Inscrição municipal:  
 Inscrição estadual:  
 Endereço: ARY BRASILEIRO DE CASTRO Número: 242 Bairro: CENTRO CEP: 37945-000  
 Complemento:  
 Município: São José da Barra  
 UF: MG  
 Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
50,0000	1,0000	50,0000	50,00x0,00 =	0,00
<b>Forma de Pagamento</b>				
Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	A vista	50,00		

**RETENÇÕES FEDERAIS**

Valor líquido = R\$ 50,00	Valor bruto = R\$ 50,00
PIS/PASEP	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00
INSS	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00
Outras retenções	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: São José da Barra  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1,52 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

Nome: **MARIA MARTA COSTA 88514749749**  
CNPJ: **26.132.895/0001-01**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:26:16 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **CB04.41C8.65E0.980B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.132.895/0001-01

**Razão Social:** MARIA MARTA COSTA

**Endereço:** RUA ILICINIA 562 / FURNAS / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

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

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

**Validade:** 08/10/2021 a 06/11/2021

**Certificação Número:** 2021100802474682941561

Informação obtida em 14/10/2021 10:49:57

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

Imprimir

Voltar



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 que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

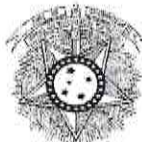
**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certifica-se que **MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita(a) no CNPJ sob o nº **26.132.895/0001-01, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

Nome: **MARIA MARTA COSTA 88514749749 (MATRIZ E FILIAIS)**  
CNPJ: **26.132.895/0001-01**  
Certidão nº: **36447305/2021**  
Expedição: **14/10/2021**, às **10:48:38**  
Validade: **11/04/2022 - 180** (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





G332141103780953008  
14/10/2021 11:05:29

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MARIA MARTA COSTA 8851474  
Agência 4431-8  
Conta corrente 11292-5  
Valor 50,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS

14/10/2021 10:55:01

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

14/10/2021 11:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.