

**SE 00125 007**

**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  
DR 100 FICHA 0009  
19/12/2022  
RE 00091/22

**PROCESSO**

PRC00007/22 Licitação  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
OS 000294 PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET  
PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET  
Item 1  
Outr Contr 00000000022022  
Parcela 007

**CREDOR 401-B.S. COSTA, 20.326.556/0001-80**

IRMA CESAR LOVO 68, JARDIM ROVERE, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG, CEP 37950-000

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO DE UT  
ILIZAÇÃO CONEXÃO DE FIBRA ÓPTICA OU DE OUTRA TEC  
NOLOGIA COM NO MÍNIMO 400 MEGABYTE DE DOWNLOAD, E  
200 MEGABYTE DE UPLOAD DE INTERNET PARA CAMARA MUN  
ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFORME NF Nº2021565

**IMPORTANCIA**

Valor  
149,00

**DOTACAO**

Orgao 01  
Unidade 01  
Classificacao 010310034.002  
Subprojeto 33903933  
Fonte LCE/MG 100  
Conta 6.01  
CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
33903933  
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Recursos Ordinarios  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

EG 00125  
Cota 4  
Saldo anterior 163,51  
Valor 149,00  
Saldo atual 14,51  
19/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**LIQUIDACAO**

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

NATHAN CADEBE SEMIAO  
VICE PRESIDENTE

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(cento e quarenta e nove reais)

ASS. Nome

Compartilhado em 19/12/2022

DATA DOCUMENTO

VOUCHER

1488

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CO: 5007-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

**QUITACAO**

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00091/22 DATA da R.S.E.: 19/12/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00125 O.F. 0007522

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: B.S. COSTA COD.: 401

Endereco.: IRMA CESAR LOVO 68 Cidade: SAO SEBASTIAO DO PAR  
Bairro.: JARDIM ROVERE CEP: 37950-000  
UF.: MG Fone:

CPF/CNPJ.: 20.326.556/0001-80 Agencia:  
Pagamento: Banco: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 294 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO: 0000000002 VIGENCIA: 31/05/2022 a 31/12/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC000007/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 21/05/2022  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 21/05/2022  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA : 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE: :  
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.: 149,00

HISTORICO: PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A UTI  
LIZACAO DE CONEXAO DE FIBRA OPTICA OU DE OUTRA TEC  
NOLOGIA COM NO MINIMO 400 MEGABYTE DE DOWNLOAD, E  
200 MEGABYTE DE UPLOAD DE INTERNET PARA CAMARA MUN  
ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PROVEDOR INTERNET	SV	779	1,0000	149,0000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

Nota SCM Modelo 21



**B.S. COSTA S.A.**  
 CPF/CNPJ: 20.326.556/0001-80  
 IE/RG: 0023661690094  
 Fone: (35) 3539-2500 SAC: 0800-008-2500

Rua Irma Cezar Lovo, 68 - Jardim Rovere  
 CEP: 37950-000 - São Sebastião do Paraíso/MG  
 E-mail: suporte@univox.com.br - Site: http://www.univox.com.br

*Destinatário:*  
**80782 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04 IE/RG: ISENTO  
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO  
 São José da Barra / Estado de Minas Gerais CEP: 37945-000  
**Tipo de cliente:** Comercial



CFOP  
**5307**

Natureza da operação  
**Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

Base de cálculo do ICMS  
**149,00**

Alíquota  
**18**

Valor do ICMS  
**26,82**

Valor do FUST  
**1,17**

Valor de FUNTTTEL  
**0,58**

Período da Prestação  
 de 20/11/2022 até 19/12/2022

Data de Emissão  
**19/12/2022**

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PME 400 MEGA	1	149,00	0,00	149,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>149,00</b>

Mês	Download	Upload
11/2022	120,32 GB	11,88 GB
10/2022	123,80 GB	12,73 GB
09/2022	129,47 GB	21,24 GB
08/2022	135,12 GB	25,26 GB
07/2022	79,11 GB	10,36 GB
06/2022	78,81 GB	10,18 GB
05/2022	19,81 GB	3,71 GB

**DADOS DO CONSUMO**

Informações complementares  
 ID título referência - 3414070

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 32D8.0C33.1E92.202D.14BD.333A.E88F.A409

**002.021.565**

Nota fiscal Nº

Conta contrato

000149371

Série 006 - Via 1 - Folha 1/1

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas



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

**Nome: B.S. COSTA S.A.**  
**CNPJ: 20.326.556/0001-80**

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' 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://frib.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 11:28:47 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **C48A.1A6F.0472.26AF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:**

20.326.556/0001-80

**Razão  
Social:**

B S COSTA S A

**Endereço:**

RUA IRMA CESAR LOVO 68 / JARDIM ROVERE / 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:** 08/12/2022 a 06/01/2023

**Certificação Número:** 2022120802383043139183

Informação obtida em 19/12/2022 19:38:52

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)

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

### 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 Tribunais do Trabalho.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
CNPJ sob o nº 20.326.556/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Certifica-se que B.S. COSTA S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

de sua expedição.

Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Expedição: 19/12/2022, às 19:37:31

Certidão nº: 45908674/2022

CNPJ: 20.326.556/0001-80

Nome: B.S. COSTA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:36:54 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.

75691317200104700823841407000011492050000014900

BENEFICIARIO: BS COSTA SA

BENEFICIARIO FINAL: BS COSTA SA

CNPJ: 20.326.556/0001-80

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 121.902

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022

VALOR DO PAGAMENTO 149,00

VALOR COBRADO 149,00

NR. AUTENTICACAO 2.909.F33.A01.744.D15

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.

Ouvitoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0888

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

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES

JET20182 ANDRE C FREITAS

19/12/2022 19:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

**EO 00310**

05/12/2022 DR 100 FICHA 0009 RE 00087/22

**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**

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**

PRC00044/22 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA

FORNECIMENTO DE CURSO PARA SERVIDORA

OS 000316 FORNECIMENTO DE CURSO PARA SERVIDORA

Outr Contr

Parcela 001

Item 1

**CREADOR** 67-CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA, 13.891.611/0001-19  
AVENIDA RIO BRANCO 404 BLOCO 2 SALA 1203, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015-200,  
Bco 1, Ag 1808-2, BANCO DO BRASIL, C/C 27158-6, Fone (48)3204-6843

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO  
PARA SERVIDORA DE PREGOIRAS E OU AGENTE DE CONTRA  
TACAO CONFORME NF Nº 326.

**IMPORTANCIA**

Valor

790,00

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.002	339039	33903999	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.01
			339039	33903999	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
			0009	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			100	100	Recursos Ordinarios	
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

**SALDOS**

Saldo anterior  
Valor

Ficha 009 Cota 4  
32.785,62 CUSTEIO  
790,00  
31.995,62

05/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

NATHAN CALBE SEMIAO  
VICE PRESIDENTE

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. *Improvável Amos*

DATA 19/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

433

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC:5207-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



GES33  
LEMITERE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag: 0001  
73 88 88  
11 37 01

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00087/22 DATA da R.E.: 05/12/2022

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

FAVORECIDO.....: CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA COD.: 67  
Endereco.: AVENIDA RIO BRANCO 404 BLOCO 2 SALA 1203  
Bairro.....: CENTRO Cidade: FLORIANOPOLIS  
UF.....: SC CEP: 88015-200  
CPF/CNPJ.: 13.891.611/0001-19 Fone: (48) 3204-6843  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 1808-  
316 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 27158-6  
VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00044/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 05/12/2022 ADJUDICADO: 05/12/2022  
NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA  
PRAZO DE ENTREGA.: 60 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR TOTAL DA RE.: 790,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO PARA SERVIDORA DE PREGOEIRAS E OU AGENTE DE CONTRA  
TACAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CURSOS/APERFEICAMENTO	SV 1004	1,0000	790,0000	790,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 790,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e noventa reais.....)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

MICHELLY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

**CEAP BRASIL SOLU. EDUCAC. PARA GESTAO PUBLICA**

AVN RIO BRANCO, 404, SALA:1203  
 CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.015-203  
 Telefone: 4830340909  
 CNPJ: 46.415.417/0001-16  
 CMC: 616.799-3

**DANFPS-E**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 326  
 Autorização: 1254922  
 Emissão: 08/12/2022  
 Código de Verificação: D561-F2DE-6775-6EF7



**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA MG	
ENDEREÇO		TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO	
MUNICÍPIO	UF	Pais	CPF/CNPJ/Outros
São José da Barra	MG	BRASIL	01.729.464/0001-04
CEP		CMC	
9206		37.945-000	

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8599604	(TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE MICHELLY CRISTINA MORAES FERREIRA NO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 EM BELO HORIZONTE/MG.	1	0,00	R\$ 790,00	1	R\$ 790,00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 790,00</b>

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN	R\$ 0,00	Valor do ISSQN	R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst.	R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst.	R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços	R\$ 790,00
--------------------------	----------	----------------	----------	------------------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------

**Dados adicionais**

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PAGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmfsc.gov.br/issqn/issqn\\_electronica](http://portal.pmfsc.gov.br/issqn/issqn_electronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO, D561F2DE67756EF7 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 6167993

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certifica-se que **CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.891.611/0001-19, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. 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.

de sua expedição.

Nome: **CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**  
CNPJ: 13.891.611/0001-19  
Certidão nº: 45908961/2022  
Expedição: 19/12/2022, às 19:44:15  
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS**

**FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA**

CNPJ: **13.891.611/0001-19**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:55:08 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/05/2023. Código de controle da certidão: **17BA.BD5F.73A8.C015** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.891.611/0001-19

**Razão Social:** CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA

**Endereço:** AV OSVALDO RODRIGUES CABRAL 1570 / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-710

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

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

**Validade:** 01/12/2022 a 30/12/2022

**Certificação Número:** 2022120101193616457840

Informação obtida em 19/12/2022 19:45:45

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



Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA MG  
CEP: 37945000; MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA; SAO JOSE DA BARRA - MG  
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Local de Pagamento		Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento		16/12/2022	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA G - CPF/CNPJ: 46.415.417/0001-16		Agência/Código do Beneficiário		8246-5/127000-1	
Data do Documento		Nº. do documento		Especie Doc		Aceite	
13/12/2022		1312202201		DM		N	
Data do Documento		Especie		Quantidade		(x) Valor	
13/12/2022		RS				790,00	
Uso do Banco		Carteira		(-) Desconto/Abatimento		0,00	
17		Juros: DISPENSADO		(+ Juros/Multa		0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Valor Cobrado				790,00	



Agência/Código do Beneficiário 8246-5/127000-1  
Autenticação mecânica

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		RIO BRANCO SALA 1203		Nome do Documento		00035166190000000273	
CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA G		CENTRO FLORIANOPOLIS SC-88.015-203		Data de Vencimento		16/12/2022	
CPF/CNPJ: 46.415.417/0001-16		Valor Documento		Nº. do documento		1312202201	
		790,00		(-) Valor Pago			

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA MG  
CEP: 37945000; MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA; SAO JOSE DA BARRA - MG  
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04



Recibo do Pagador

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:43:33 443104431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

BENEFICIARIO: CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PU

CNPJ: 46.415.417/0001-16

NR. DOCUMENTO 121.903

NOSSO NUMERO 35166190000000273

CONVENIO 03516619

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 790,00

VALOR COBRADO 790,00

NR. AUTENTICACAO F.D36.F6E.5EE.8BD.F19

Central de Atendimento BB

404 001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Quixorlia 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

habituals agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Quixorlia.

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES

JE720182 ANDRE C FREITAS

19/12/2022 19:43:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

**PROCESSO**

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

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
 DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL,  
 SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, Nº. 242,  
 (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI-  
 MENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA  
 00122746714260.

**IMPORTANCIA**

Valor 108,73

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debita
01	01	010310034.002	339039	33903930	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
			33903930	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	
			0001	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	
			100		Recursos Ordinarios	
			6.01		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

**SALDOS**

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00004	856,83	108,73
Cota 4	CUSTEIO	748,10

01/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
 CONTADOR CRC/MG 082.786  
 Responsavel tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

NATHAN CALBE SEMIÃO  
 VICE PRESIDENTE

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. **COMPENSAÇÃO**

DATA 19/12/2022  
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 445

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS







Emissão de comprovantes

G3332212560542711 22/12/2022 13:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.01.42 044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580 CIA DE SANAMEN MG-COPASA

NR.REMESSA: 061663 RETORNO/SEQ: 211055/02262

AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.12.2022

DATA DO DEBITO: 19.12.2022

VALOR DO DEBITO R\$: 108,73

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: E.143.323.EEA.3F3.196

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**

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 0009  
16/12/2022  
RE 00094/22

**EO 00320**

**PROCESSO**

OS 000320 RECARGA DOS EXTINTORES  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
RECARGA DOS EXTINTORES

Item 1  
Parcela 001

**CREADOR 269-DELLA SOARES DE LIMA - ME, 09.080.533/0001-03**  
AV JUCA STOCKLER 3385, NOVO HORIZONTE, PASSOS, MG, CEP 37901-506

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA COM EMPRESA PARA PROCEDER A TROCA DOS E  
XTINTORES, 04 EM F0 E 05 EM AGUA, CONFORME NF Nº 2

**IMPORTANCIA**

Valor 405,00

**DOTACAO**

Orgao 01  
Unidade 01  
Classificacao 0103100034.002  
Subprojeto 339039  
Fonte TCE/MG 100  
Conta Debito 6.01  
CAMARA MUNICIPAL  
CAMARA MUNICIPAL  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
Subprojeto 0009  
Fonte TCE/MG 100  
Conta Debito 6.01  
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Ficha 009 Cota 4  
Saldo anterior 30.605,62 CUSTEIO  
Valor 405,00  
Saldo atual 30.200,62

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Técnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

NATHAN CALBE SEMIÃO  
VICE PRESIDENTE

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. \_\_\_\_\_

Complemento Anexo

DATA / /

30/12/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

UHS

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

B.B. CO. 50017-8

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00094/22 DATA da R.E.: 16/12/2022

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

FAVORECIDO.....: DELIA SOARES DE LIMA - ME COD.: 269  
Endereco.: AV JUCA STOCKLER 3385  
Bairro.....: NOVO HORIZONTE Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP: 37901-506

CPF/CNPJ.....: 09.080.533/0001-03 Fone:  
Pagamento: Banco: Agencia:  
320 ITEM DA O.S.: 1 Conta:  
VIGENCIA: a

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00040/22 (PROCESSO COMT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 16/12/2022 ADJUDICADO: 16/12/2022  
NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA  
PRAZO DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses ; horas/minuto  
FICHA .....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJETO/ATIVIDADE...:  
VALOR TOTAL DA RE.: 405,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDER A TROCA DOS EXTINTORES, 04 EM PÓ E 05 EM AGUA.

RELAÇÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
RECARGA EXTINTOR PÓS 12KG	SV 1840	4,0000	45,0000	180,00
RECARGA EXTINTOR 2A (AGUA)	SV 1923	5,0000	45,0000	225,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 405,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e cinco reais.....)  
(\* ) Valor modificavel a criterio do usuario

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



**MUNICÍPIO DE PASSOS - CNPJ 18.241.745/0001-08**

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

Nota: 2022000  
00000264  
Código Verificação  
2WR1-E3RX

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

Emissão (Horário de Brasília) 20/12/2022 09:06:28  
Período de Competência 12/2022  
Município de Prestação do Serviço São José da Barra - MG  
Microempresário Individual (MEI) Exigível em Passos  
Reg. Especial Tributação  
Exigibilidade do ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**DEILA SOARES DE LIMA - ME**

Nome Fantasia  
**DEILA SOARES DE LIMA - ME**

CPF/CNPJ 09.080.533/0001-03

Endereço Avenida Juca Stockler, 3385, Novo Horizonte - CEP: 37901-506 - Passos - MG

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04  
Inscrição Municipal Inscrição Estadual Inscrição Estadual  
Fone/Fax (35) 3523-9408 E-mail wesi@passos.com.br

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

**SERVIÇO PRESTADO**

1401 - 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). CNAE: 3314710

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

RECARGA DE 04 EXTINTORES PQS 12KG BC.

RECARGA DE 05 EXTINTORES AP 10L.

**RETENÇÕES FEDERAIS**

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
PIS (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor dos Serviços (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Descontos (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
405,00	*****	*****	0,00	0,00	405,00	405,00

Esta NFS-e é auto-declaratória.

Simples Nacional MEI.

Trib. aprox. R\$ 54,47 Federal e R\$ 12,35 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 20/12/2022 09:06:27

Para validação desta NFS-e acesse: <http://passosmg.webis.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 447 de 17 de setembro de 2021.



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

Nome: DEILA SOARES DE LIMA  
CNPJ: 09.080.533/0001-03

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' 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 09:07:07 do dia 20/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2023.

Código de controle da certidão: F491.179E.F77D.413F  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

09.080.533/0001-03

**Razão Social:**

DEILA SOARES DE LIMA

**Endereço:**

AV JUCA STOCKLER 3385 / NOVO HORIZONTE / PASSOS / MG / 37901-506

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

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

**Validade:** 16/12/2022 a 14/01/2023

**Certificação Número:** 2022121601412240258840

Informação obtida em 20/12/2022 10:18:07

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

**www.caixa.gov.br**

Voltar

Imprimir

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

### 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 Tribunais do Trabalho.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
no CNPJ sob o nº 09.080.533/0001-03, NÃO CONSTA como inadimplente no Certifica-se que DEILA SOARES DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

de sua expedição.

Validade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
Expedição: 20/12/2022, às 10:18:33

Certidão nº: 45974249/2022

CNPJ: 09.080.533/0001-03

Nome: DEILA SOARES DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





Marcos que recebi no relato  
 de hoje 00/11/22.  
 Orela sobre a firma  
 RG. MG. 11586830.

BANCO DO BRASIL

SAO JOSE DA BARRA, MC  
 00.000.000/5467-47  
 02.540 JOSE DA BARRA, MC  
 RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 CNPJ 01.729.864/0001-04  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

ou a sua ordem

018  
 Comp 018  
 Banco 001  
 Agência DV 4431  
 C1 5.207-8  
 C2 001  
 Série 001  
 Cheque No. 184456  
 C3 93

Pague por este  
 cheque a quantia de

Quarenta e cinco reais

005,00# RS # 005,00#

018  
 Comp 018  
 Banco 001  
 Agência DV 4431  
 C1 5.207-8  
 C2 001  
 Série 001  
 Cheque No. 184456  
 C3 93

005,00# RS # 005,00#

018  
 Comp 018  
 Banco 001  
 Agência DV 4431  
 C1 5.207-8  
 C2 001  
 Série 001  
 Cheque No. 184456  
 C3 93

PROCESSO

CREADOR 29-VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME, 09.687.557/0001-17  
AV. PADRE SALIM, 131, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 7305-9

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
DESPESA RELATIVA A MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADO  
RES INTERNOS EM CARTER DE URGENCIA, CONFORME NF Nº  
144.

IMPORTANCIA

Valor 240,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	debito
CAMARA MUNICIPAL	01	010310034.002	339039	33903999	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.01
CAMARA MUNICIPAL	01		0009	100	Recursos Ordinarios	
CAMARA MUNICIPAL	01				DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior 30.845,62 CUSTEIO  
Valor 240,00  
Saldo atual 30.605,62  
Ficha 009 Cota 4  
13/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

NAIFHAN CALBESE SEMIÃO  
VICE PRESIDENTE

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. *Comprometido Anexo*

DATA 23/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

435

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 5207-8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Número do RPS	144
Número da nota	144
Data da emissão da nota	13/12/2022 10:06:34
Data do fato gerador	13/12/2022 10:06:34
Código de verificação	1VORZQU6Z

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: DOT COM  
 Nome/Razão social: VINICIUS FAGUNDES LEITE ME  
 CPF/CNPJ: 09.687.557/0001-17 Inscrição municipal: 559  
 Endereço: R PADRE SALIM Número: 31 Bairro: Centro CEP: 37945-000  
 Município: São José da Barra UF: MG  
 E-mail: dotcominformatica@yahoo.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04 Inscrição municipal:  
 Município: São José da Barra UF: MG  
 E-mail: camarasjb@hotmail.com  
 Inscrição estadual: ISENTA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Manutenção na rede de computador interno.	1,0000	240,0000	240,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	A vista	240,00			

**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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	240,00	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\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,25 (3,02%), 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 DIVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VINICIUS FAGUNDES LEITE**  
**CNPJ: 09.687.557/0001-17**

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 17:18:38 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 25/02/2023. Código de controle da certidão: **E56C.B5F9.2043.778E** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:**

09.687.557/0001-17

**Razão**

VINICIUS FAGUNDES LETTE ME

**Social:**

**Endereço:**

AV PADRE SALIM 31 / CENTRO / 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:** 17/12/2022 a 15/01/2023

**Certificação Número:** 2022121700572216545752

Informação obtida em 23/12/2022 09:09:30

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

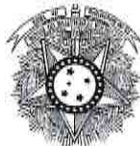
**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certidão emitida gratuitamente.  
Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
A autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na autenticação desta certidão condiciona-se à verificação de sua validade em relação aos seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação aos dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.  
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022.  
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022.  
Certifica-se que **DEPOSITO ZELICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.448.432/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Nome: DEPOSITO ZELICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 66.448.432/0001-78  
Certidão nº: 46370012/2022  
Expedição: 23/12/2022, às 09:17:30  
Validade: 21/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Transferecia entre contas diversas

Debitado	Creditado
Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome V FAGUNDES LETTE ME
Agência 4431-8	Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8	Conta corrente 7305-9
	Valor 240,00
	Destinação 0
	Data Nesta data
	Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
	JF715837 EDMAR S GONCALVES
	Transação efetuada com sucesso.
	23/12/2022 10:58:40
	23/12/2022 14:50:42
	Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

**SE 00232 004**

16/12/2022  
DR 100 FICHA 0009  
RE 00097/22

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**

PRC00014/22 Licitação  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
TECNICO EM INFORMATICA  
OS 000303 TECNICO EM INFORMATICA  
Outr Contr 00000000062022

Item 1  
Parcela 004

**CRETOR** 141-NAEDER LOURENCO, 19.812.347/0001-67  
AVENIDA DA SAUDE Nº 257, SAO BENEDITO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DESPESA RELATIVA A ASSISTENCIA TECNICA E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA FISICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 2022000000000066.

**IMPORTANCIA**

Valor 1.200,00

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.002	33903905	33903905	6.01
			33903905	0009	100
			0009		6.01
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

EG 00232	Cota 4	CUSTEIO	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			10.800,00	1.200,00	9.600,00

16/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

**LIQUIDACAO**

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

NATHAN CALBE SEMIÃO  
VICE PRESIDENTE

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

ASS. **complemento anexo**

DATA 03/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

4388

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00: 5007 8

**QUITACAO**

03/12/2022



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00097/22 DATA da R.S.E.: 16/12/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00232 O.F. 0007622

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

FAVORECIDO.....: NADER LOURENCO COD.: 141  
Endereco.: AVENIDA DA SAUDE N° 257  
Bairro....: SAO BENEDITO Cidade: ALPINOPOLIS  
UF.....: MG CEP: 37940-000  
Fone: :  
CPF/CNPJ.: 19.812.347/0001-67  
Pagamento: Banco: Agencia:  
303 ITEM DA O.S.: 1 Conta:  
CONTRATO.....: 0000000006 VIGENCIA: 15/08/2022 a 15/08/2023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 15/08/2022  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 15/08/2022  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA.: 60 dia(s) 0000 meses horas/minuto  
FICHA .....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 1.200,00

HISTORICO : CONTRATACAO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E DE  
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORE  
S E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FIS  
ICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIO  
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TECNICO EM INFORMATICO	SV 2058	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



**Prefeitura Municipal de Alpinópolis - MG**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Competência: 12/2022**

Número da NFS-e  
**20220000000066**  
 Código Autenticidade  
**STFYV6G5**  
 Data/Hora de Emissão  
**15/12/2022 14:30:14**

**Prestador de Serviços**

Razão Social: NAEDER LOURENCO 04651011608 ME  
 CNPJ: 19.812.347/0001-67 - Inscrição Municipal: 5036879 - Inscrição Estadual:  
 E-mail: naedertecnico@hotmail.com  
 Endereço: Avenida DA SAUDADE, 257, LOJA 2, SÃO BENEDITO - Alpinópolis - MG - CEP: 37.940-000



**Tomador de Serviços**

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO  
 E-mail: camarasjb@hotmail.com  
 Endereço: Travessa ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM COMPUTADORES NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 14/12/2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.200,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

14.02 - Assistência técnica

Retenções de Impostos (R\$)	Valor Deduções	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
PIS 0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2,00	24,00
COFINS 0,00	0,00					
INSS 0,00	0,00					
IR 0,00	0,00					
CSLL 0,00	0,00					
Outras Retenções	0,00					
ISSQN Retido	0,00					
<b>Valor Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24,00</b>

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.200,00**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [2020]/[2003] e regulamentada pelo Decreto nº [3532] de [22] de [09] de [2017].  
 - Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 20/01/2023 (conforme estabelecido pela RFB).  
 - Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Alpinópolis - MG - Local da incidência do ISSQN: Alpinópolis - MG.  
 - Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$161,40 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$24,00 (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 regime especial de tributação: Não se enquadra.

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link

[https://alpinopolis.mg.erecife.net.br/naeder\\_lourengo/04651011608ME](https://alpinopolis.mg.erecife.net.br/naeder_lourengo/04651011608ME) - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e  
 MZYOMLQOMKXXDA1NDEHAA%3D%3D

Recebemos) de

19.812.347/0001-67 - NAEDER LOURENCO 04651011608 ME

os serviços constantes da NFS-e indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Código Autenticidade  
**STFYV6G5**

12/2022

Competência

20220000000066

Nº da NFS-e

Número de Controle do Município



## Relatório de Atividades

Executor: Naeder Lourenço

CPF: 04651011608

Função: Técnico

Instituição: Câmara de São José da Barra

Início de Atendimento: 12/12/2022 10:45

Término do Atendimento: 12/12/2022 13:45

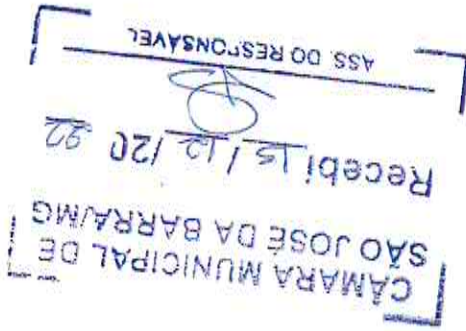
### 1. Resumo das atividades executadas

- Feito backup do sistema de gestão da Câmara, salvo o arquivo no pc do André.
- Resolvido problema do multifuncional brother 8952 (efetuada lubrificação na película do fusor).
- Configuração brother 8952 em alguns pc.
- Fo: matação em 2 pc para ficar de backup caso haja necessidade.

São José da Barra, 15 de Dezembro de 2022

Responsável pela execução

Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG  
Recebido em 12/20 22  
11:32  
ASS. DO RESPONSÁVEL

Responsável pela execução

Ciente

São José da Barra, de de

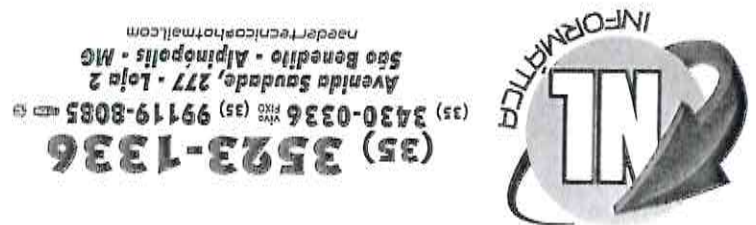
1. Resumo das atividades executadas

- Feito backup do sistema de gestão da Câmara, salvo o arquivo no pc do André.
- Foi verificado os pc que serão devolvidos à Prefeitura.
- Feito relatório de obsolescência dos pc para devolução.

Executor: Naeder Lourenço  
CPF: 04651011608  
Função: Técnico  
Instituição: Câmara de São José da Barra

Início de Atendimento: 08/12/2022 08:30  
Termino do Atendimento: 08/12/2022 11:40

Relatório de Atividades



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG  
Recebi: 08/12/2020  
11:32  
ASS DO RESPONSÁVEL

Responsável pela execução

Ciente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

São José da Barra, de de

1. Resumo das atividades executadas  
- Feito backup do sistema de gestão da Câmara, salvo o arquivo no pc do André.  
- Elaboração de relatório para laudo técnico do sistema de câmeras e alarme do prédio.

Executor: Naeder Lourenço  
CPF: 04651011608  
Função: Técnico  
Instituição: Câmara de São José da Barra  
Início de Atendimento: 08:50  
Termino do Atendimento: 15:10

Relatório de Atividades



(35) 3523-1336  
 (35) 3430-0336 fax (35) 99119-8085  
 Avenida Saudade, 277 - Loja 2  
 São Benedito - Alpinópolis - MG  
 naeder@tecnico@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG  
Recebi em 08/12/2022  
ASS. DO RESPONSÁVEL

Responsável pela execução

Ciente

São José da Barra, 15 de Novembro de 2022.

1. Resumo das atividades executadas

- Feito backup do sistema de gestão da Câmara, salvo o arquivo no pc do André.
- Configuração da Impressora Hp 135a no notebook da Micaelly.

Executor: Naeder Lourenço  
CPF: 04651011608  
Função: Técnico

Instituição: Câmara de São José da Barra

Início de Atendimento: 25/11/2022 09:00  
Termino do Atendimento: 25/11/2022 13:30

Relatório de Atividades



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG  
Recebi em 25/11/2022  
ASS DO RESPONSÁVEL

Responsável pela execução

Ciente

São José da Barra, 17 de Novembro de 2022.

**1. Resumo das atividades executadas**

- Feito backup do sistema de gestão da Câmara, salvo o arquivo no pc do André.
- Remoção de senha do aparelho DVR Intelbras 1008, pois o mesmo estava com senha de administrador e nenhum funcionário sabe a senha.

Executor: Naeder Lourenço  
CPF: 04651011608  
Função: Técnico

Instituição: Câmara de São José da Barra

Início de Atendimento: 23/11/2022 06:30  
Termo do Atendimento: 23/11/2022 18:00

**Relatório de Atividades**

(35) 3523-1336  
(35) 3430-0336  
99119-8085  
naedertecnico@hotmail.com  
São Benedito - Alpinópolis - MG  
Avenida Saúde, 277 - Loja 2





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

**Nome: NAEDER LOURENCO 04651011608**  
**CNPJ: 19.812.347/0001-67**

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', '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://fzf.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:01:40 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>  
Válida até 19/02/2023.  
Código de controle da certidão: **26BD.156C.EBD.6A9**  
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

#### 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 Tribunais do Trabalho.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Trabalhista no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Inadimplente no CNPJ sob o nº 19.812.347/0001-67, NÃO CONSTA como Certifica-se que NAEDER LOURENCO 04651011608 (MATRIZ E FILIAIS),

de sua expedição.

Validade: 21/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Expedição: 23/12/2022, às 14:45:04

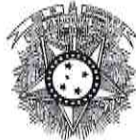
Certidão nº: 46408441/2022

CNPJ: 19.812.347/0001-67

Nome: NAEDER LOURENCO 04651011608 (MATRIZ E FILIAIS)

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Imprimir

Voltar



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

19.812.347/0001-67

**Razão**

NAEDER LOURENCO 04651011608

**Social:**

AV SAUDADE 257 LOJA 2 / SAO BENEDITO / ALPINOPOLIS / MG / 37940-000

**Endereço:**

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:** 08/12/2022 a 06/01/2023**Certificação Número:** 2022120802140903887960

Informação obtida em 23/12/2022 14:46:10

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

**www.caixa.gov.br**



### Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	NAEDER LOURENCO 046510116
Agência	4431-8	Agência	1418-4
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	17724-5
		Valor	1.200,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	Assinada por	JF720182 ANDRE C FREITAS
	23/12/2022 15:24:27		23/12/2022 15:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF720182 ANDRE C FREITAS.

**EO 00313**  
05/12/2022  
DR 100 FICHA 0009  
RE 00084/22

**NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**

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

**PROCESSO** PRC00034/22 Licitação  
CONTRATAÇÃO DIRETA  
SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC COLOCAR E REGULAR VIDRO  
Item 2  
Parcela 001  
OS 000313 SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC COLOCAR E REGULAR VIDRO  
Outr Contr

**CREADOR** 92-COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA, 10.403.531/0001-89  
RUA PIMENTA, 123, PORTA 22, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Fone (35)3523-5199

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
DESPESA COM EMPRESA PARA SUBSTITUICAO MANUTENCAO  
DAS PORTAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO  
JOSE DA BARRA/MG.

**IMPORTANCIA**  
Valor  
1.150,00

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.002	339039	33903999	6.01
			339039	33903999	100
			0009	0009	100
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Ficha 009 Cota 4  
Saldo anterior 31.995,62 CUSTEIO  
Valor 1.150,00  
Saldo atual 30.845,62

05/12/2022

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Técnico

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

NATHAN CALBE SEMIAO  
VICE PRESIDENTE

**QUITACAO**

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

ASS. **Complemento Anexo**  
DATA 04/12/2022  
DOCUMENTO

BANCA / CHEQUE / RECURSO  
BB 00,50078  
VOUCHER 1150

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES2345  
LEMITERE. 701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00084/22  
DATA da R.E.: 05/12/2022

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA  
Endereco.: RUA PIMENTA, 123, PORTA 22  
Bairro: FURNAS  
UF: MG  
Cidade: SAO JOSE DA BARRA  
CEP: 37945-000  
Fone: (35) 3523-5199  
CPF/CNPJ: 10.403.531/0001-89  
Pagamento: Banco: Agencia:  
313 ITEM DA O.S.: 2 Conta:  
VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00034/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 05/12/2022 ADJUDICADO: 05/12/2022  
NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA  
PRAZO DE ENTREGA: 60 dia(s) 0000 meses  
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 horas/minute  
FONTE: CIAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
PROJETO/ATIVIDADE: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DA RE.: 1.150,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUBSTITUICAO DE FORRO PVC, ESPECIFICAMENTE NA FRENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
SUBSTITUICAO DO VIDRO DO BANHEIRO INTERNO MASCULIN O E MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REGULAGEM DE PORTA PIVOLANTE	SV 2073	2,0000	250,0000	500,00
REGULAGEM PORTA PRINCIPAL	SV 2074	1,0000	650,0000	650,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 1.150,00  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e cento e cinquenta reais)\*\*\*\*\*  
(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICHAELY 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	45
Número da nota	45
Data da emissão da nota	28/12/2022 14:36:45
Data do fato gerador	28/12/2022 14:36:45
Código de verificação	WGEZTAN5N

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: VIDROART  
 Nome/Razão social: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA ME  
 CPF/CNPJ: 10.403.531/0001-89 Inscrção municipal: 575  
 Endereço: R PIMENTA Número: 123 Bairro: Fumas CEP: 37945-000  
 Complemento: PORTA 22  
 Município: São José da Barra  
 UF: MG Site:  
 E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
 CT NºPJ: 01.729.464/0001-04 Inscrção municipal:  
 Endereço: ARY BRASILEIRO DE CASTRO Número: 242 Bairro: CENTRO CEP: 37945-000  
 Inscrção estadual:  
 Complemento:  
 Município: São José da Barra  
 UF: MG Telefone:  
 E-mail:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
250,0000	2,0000	500,0000	500,00x0,00 =	0,00
650,0000	1,0000	650,0000	650,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	A vista		1.150,00				

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIIS/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\$ 1.150,00

Valor líquido = R\$ 1.150,00

Códigos dos serviços:

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.150,00	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. Alíquota do ISS 0%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 154,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 34,73 (3,02%), 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 DIVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA**  
**CNPJ: 10.403.531/0001-89**

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 09:59:54 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 30/04/2023. Código de controle da certidão: **1C72.C50F.E86D.4DA8** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:**

10.403.531/0001-89

**Razão  
Social:**

COMERCIAL VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA ME

**Endereço:**

RUA PIMENTA 123 PORTA 22 / 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:** 16/12/2022 a 14/01/2023

**Certificação Número:** 2022121602281353444017

Informação obtida em 29/12/2022 08:47:39

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

**www.caixa.gov.br**

Voltar

Imprimir





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 10.403.531/0001-89

Certidão nº: 47003839/2022

Expedição: 29/12/2022, às 08:46:53

Validade: 27/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA**

**(MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.403.531/0001-89,

**NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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.

### 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	COMERCIAL V S R L C LTDA
Agência	4431-8	Agência	4431-8
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	11763-3
Valor	1.150,00	Valor	1.150,00
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JF720182 ANDRE C FREITAS	Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES
	29/12/2022 10:26:58		29/12/2022 12:45:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

SE 00007 007

DR 100 FICHA 0009  
29/12/2022

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

Ref. 12/2022

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor 11,00

RELATIVO A EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO NESTA DATA.

DOTACAO

01	Orgao
01	Unidade
010310034.002	Classificacao
339039	Subprojeto
33903964	Fonte TCE/MG
6.01	Conta
DEBITO	
0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
0001	Recursos Ordinarios
6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007	Saldo anterior	34,00
	Valor	11,00
	Saldo atual	23,00
Cota 4		

29/12/2022

JUZAIR RIBEIRO JUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Técnico

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

NATHAN CALBESE SEMIAO  
VICE PRESIDENTE

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. COMPARTILHADO

DATA 29/12/2022

DOCUMENTO

29/12/2022

VOUCHER

1103

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 50078

preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Extrato de Conta Corrente

G335130827162712016 13/01/2023 08:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 4431-8

Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Período do extrato 12 / 2022

Langamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022	30/11/2022	0000	0000	000 Saldo Anterior		3.777,30 D	0,00 C
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	550.194.000.012.296		
				01/12 0194 12296-3 EDSON DE SOUZA			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.007.244		
				01/12 4431 7244-3 DARCI CARDOSO			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927		
				01/12 4431 9927-9 ERIKA MACHADO			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927		
				01/12 4431 9927-9 ERIKA MACHADO			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.009.927		
				01/12 4431 9927-9 ERIKA MACHADO			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.010.810		
				01/12 4431 10810-3 REGIS CARDOSO			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.011.325		
				01/12 4431 11325-5 WESLEI CRISTIA			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.011.331		
				01/12 4431 11331-X DEUSMAR RAIMUN			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.011.356		
				01/12 4431 11356-5 FABIANA JUNIA			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.012.665		
				01/12 4431 12665-9 JULIANO CESAR			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.012.698		
				01/12 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.012.755		
				01/12 4431 12755-8 MICAELY C MORA			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.012.776		
				01/12 4431 12776-0 MATEUS JR R OL			
01/12/2022		99015	4431	470 Transferência enviada	554.431.000.012.780		
				01/12 4431 12780-9 GERALDO M SANT			
01/12/2022		99015	4431	120 Transferido para Poupança	554.431.510.006.360		
				01/12 4431 510006360-9 LUCIENE GRACAS			
01/12/2022		99015	4431	120 Transferido para Poupança	554.431.510.008.734		
				01/12 4431 510008734-6 ANDRE CARDOSO			
01/12/2022		99015	4431	120 Transferido para Poupança	554.431.510.011.965		
				01/12 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE			
01/12/2022		13105	0000	166 Emissão de DOC	120.101		
				01/12 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE			
01/12/2022		13105	0000	109 Pagamento de Boletô	120.102		
				104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE			
01/12/2022		13105	0000	438 TED	120.103		
				SISTEMA DJO - DEFÓSITO JUDICIA			

01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	863,351,200,142,195	11,00 D	11,00 D	0,00 C
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	863,351,200,142,196	11,00 D	11,00 D	0,00 C
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	57,423,46 C	57,423,46 C	0,00 C
05/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,005,925	574,56 D	574,56 D	0,00 C
05/12/2022	4431	99015	05/12 4431 5925-0 JOSE ANTONIO B				
05/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,009,927	1,863,00 D	1,863,00 D	0,00 C
05/12/2022	4431	99015	05/12 4431 9927-9 ERIKA MACHADO				
05/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,012,698	1,863,00 D	1,863,00 D	0,00 C
05/12/2022	4431	99015	05/12 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G				
05/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,012,755	1,863,00 D	1,863,00 D	0,00 C
05/12/2022	4431	99015	05/12 4431 12755-8 MICAELY C MORA				
05/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,012,780	1,863,00 D	1,863,00 D	0,00 C
05/12/2022	4431	99015	05/12 4431 12780-9 GERALDO M SANT				
05/12/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	554,431,510,011,965	1,863,00 D	1,863,00 D	0,00 C
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,501	130,00 D	130,00 D	0,00 C
05/12/2022	0000	13105	05/12 4431 510011965-5 NATHAN CALEBE				
05/12/2022	0000	13105	190 Pagamento Pedágio	11,806	109,84 D	109,84 D	0,00 C
05/12/2022	0000	00000	SEM PARAR				
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10,129,40 C	10,129,40 C	0,00 C
07/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	184,433	1,674,57 D	1,674,57 D	0,00 C
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,674,57 C	1,674,57 C	0,00 C
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	171,10 C	171,10 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	2,534	387,34 D	387,34 D	0,00 C
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	387,34 C	387,34 C	0,00 C
13/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,012,698	214,50 D	214,50 D	0,00 C
13/12/2022	4431	99015	13/12 4431 12698-5 EDMAR SANTOS G				
13/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,012,755	152,80 D	152,80 D	0,00 C
13/12/2022	4431	99015	13/12 4431 12755-8 MICAELY C MORA				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,301	19,120,87 D	19,120,87 D	0,00 C
13/12/2022	0000	00000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	19,488,17 C	19,488,17 C	0,00 C
14/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	553,014,000,062,378	2,720,00 D	2,720,00 D	0,00 C
14/12/2022	4431	99015	14/12 3014 62378-4 WR C G P VERA				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2,720,00 C	2,720,00 C	0,00 C
15/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,009,193	3,117,15 D	3,117,15 D	0,00 C
15/12/2022	4431	99015	15/12 4431 9193-6 PM SAO JOSE DA				
15/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	554,431,000,009,193	2,408,94 D	2,408,94 D	0,00 C
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5,525,49 C	5,525,49 C	0,00 C
16/12/2022	4431	11302	002 Cheque	184,435	14,916,00 D	14,916,00 D	0,00 C
16/12/2022	4431	99015	16/12 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG				
16/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	550,408,000,008,853	2,955,00 D	2,955,00 D	0,00 C
16/12/2022	4431	99015	16/12 0408 8853-6 PLANEF ASSOCIA				
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,601	17,334,72 D	17,334,72 D	0,00 C

16/12/2022	0000	0000	848 Resgate Automático	00000	848	Resgate Automático	554.431.000.008.703	1.972	39.185,72 C	150.000,00 C
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13105	109	Pagamento de Boleto	554.431.000.012.296	121.602	3.980,00 D	
16/12/2022	0000	0000	NU PAGAMENTOS SA	00000	848	Resgate Automático	554.431.000.012.296	1.972	1.500,00 D	
19/12/2022	4431	99015	870 Transferência recebida	99015	870	Transferência recebida	554.431.000.010.810	1.242,29 D		
19/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.011.325	1.500,00 D		
19/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.776	1.242,29 D		
19/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.242,29 D		
19/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.755	1.500,00 D		
19/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.776	1.242,29 D		
19/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.780	1.242,29 D		
19/12/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	99015	120	Transferido para Poupança	554.431.510.006.360	1.500,00 D		
19/12/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	99015	120	Transferido para Poupança	554.431.510.008.734	1.500,00 D		
19/12/2022	4431	99015	120 Transferido para Poupança	99015	120	Transferido para Poupança	554.431.510.011.965	1.212,29 D		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	554.431.000.011.331	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	13105	104 4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE	13105	104	4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE	554.431.000.011.356	1.500,00 D		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13105	109	Pagamento de Boleto	554.431.000.012.776	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13105	109	Pagamento de Boleto	554.431.000.012.780	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13105	109	Pagamento de Boleto	554.431.000.012.755	1.500,00 D		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13105	109	Pagamento de Boleto	554.431.000.012.776	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13105	109	Pagamento de Boleto	554.431.000.012.780	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEF Eletrônico	13113	310	Tar DOC/TEF Eletrônico	554.431.000.012.296	1.500,00 D		
19/12/2022	0000	0000	Cobrança referente 18/12/2022	13013	361	Pagamento Fatura de Agua	554.431.000.007.244	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Agua	13013	361	Pagamento Fatura de Agua	554.431.000.009.927	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	00000	CIA DE SANAMEN MG-COPASA	00000	271	BB-APLIC C.FRZ-A.PL.AUT	554.431.000.007.244	1.242,29 D		
19/12/2022	0000	11302	002 Cheque	11302	002	Cheque	554.431.000.009.927	1.242,29 D		
19/12/2022	4431	99015	23/12 00:00 SAO JOSE DA BARRA MG	99015	23/12	00:00 SAO JOSE DA BARRA MG	554.431.000.012.296	1.500,00 D		
23/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.010.810	1.242,29 D		
23/12/2022	4431	99015	23/12 1418 17724-5 NAEDER LOURENC	99015	23/12	1418 17724-5 NAEDER LOURENC	554.431.000.012.296	1.500,00 D		
23/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.296	1.500,00 D		
23/12/2022	4431	99015	23/12 4431 6791-1 POSTO SOC DE F	99015	23/12	4431 6791-1 POSTO SOC DE F	554.431.000.012.296	1.500,00 D		
23/12/2022	4431	99015	470 Transferência enviada	99015	470	Transferência enviada	554.431.000.012.296	1.500,00 D		

0,00 C

0,00 C

23/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122,301	130,00	D	
23/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	184,438	952,20	D	
23/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1,972	3,869,12	C	0,00 C
26/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	550,408,000,008,853	2,955,00	D	
26/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	550,194,000,003,650	28,490,00	D	0,00 C
26/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1,972	31,445,00	C	0,00 C
27/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	550,395,000,129,249	550,00	D	
27/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	551,418,000,009,678	1,293,80	D	
27/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	184,439	3,198,00	D	
27/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	184,440	31,740,00	D	
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1,972	36,781,80	C	0,00 C
29/12/2022	0000	14049	855	BB RF CP Automático	1,201,972	538,113,98	C	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	550,194,000,012,296	3,777,30	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,007,244	2,100,42	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,009,193	402,642,02	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,009,927	2,215,23	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,010,810	3,218,40	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,011,325	5,955,81	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,011,331	2,203,92	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,011,356	5,257,26	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,011,763	1,150,00	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,011,763	6,970,00	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,012,665	1,171,80	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,012,698	2,129,42	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,012,755	5,970,03	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,012,776	2,264,72	D	
29/12/2022	4431	99015	470	Transferência enviada	554,431,000,012,780	2,204,79	D	
29/12/2022	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554,431,510,008,734	1,816,53	D	
29/12/2022	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554,431,510,008,734	10,561,79	D	

29/12/2022	4431	99015	120	Transferido para Poupança	554.431,510,011,965	1.541,37 D
29/12/2022	0000	13105	393	TED TransfEletrDisponiv	122.901	13.645,02 D
29/12/2022	0000	13105	104	4275 05370525692 RICARDO ALEXANDRE		
29/12/2022	0000	13105	109	Fagamento de Boleto	122.902	559,03 D
29/12/2022	0000	13105		SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		
29/12/2022	0000	13105	438	TED	122.903	8.510,11 D
29/12/2022	0000	104	0141	001729464000104 CAMARA MUNICI		
29/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.904	19.120,87 D
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TEd Eletrónico	823.631.100.102.609	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TEd Eletrónico	823.631.100.102.610	11,00 D
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		33.106,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.