

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

SE 00010 008

31/08/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00120/21

PROCESSO

PRC00016/20 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL

OS 000256 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL

Item 1

Outr Contr 0062020

Parcela 008

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

IMPORTANCIA

Valor

950,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00010	Cota 2
Saldo anterior	4.750,00	CUSTEIO
Valor	950,00	
Saldo atual	3.800,00	

31/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. *comprovaante anal*
NOME

DATA 03/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

BB CC: 5207-8

315

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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):

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

MICHAELY C. MORAES FERREIRA

SETOR DE COMPRAS



**Prefeitura Municipal de
Muzambinho - MG
Secretaria Municipal de Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 08/2021

Número da Nota Fiscal
202100000000146
Código Autenticidade
zkqPZ6CE
Data/Hora de Emissão
31/08/2021 10:43:37



Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviços de desenvolvimento, atualização e manutenção do site da Câmara Municipal.
Referente ao mês de Agosto/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 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 950,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 950,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 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 10/09/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Muzambinho - MG - Local da incidência do ISSQN: Muzambinho - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$127,78 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador com regime de recolhimento variável e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista



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

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

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

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

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

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

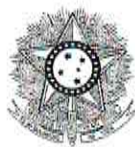
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:51:46 do dia 31/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2022.

Código de controle da certidão: **04ED.22F8.6CDB.A1EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.893.008/0001-40

Certidão nº: 27214412/2021

Expedição: 03/09/2021, às 09:40:07

Validade: 01/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.893.008/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.893.008/0001-40
Razão Social: INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL L
Endereço: RUA SETE 798 / PARQUE DA COLINA / MUZAMBINHO / MG / 37890-000

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

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

Validade: 19/08/2021 a 17/09/2021

Certificação Número: 2021081902294882807898

Informação obtida em 03/09/2021 09:42:36

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

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:12
443104431 SEGUNDA VIA 0002

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	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.654.000.019.792
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INVICTAWEB LTDA
AGENCIA: 0654-8 CONTA: 19.792-0

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR.AUTENTICACAO B.A81.45E.05B.7D3.94C

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00006 008

01/09/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESPESAS COM PED
AGIO(SEM PARAR) DOS MES DE AGOSTO DE 2021, CONF.
FATURA 21129468271.

IMPORTANCIA

Valor

194,09

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00006	Cota 2
Saldo anterior	218,91	CUSTEIO
Valor	194,09	
Saldo atual	24,82	

01/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

00/09/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

00/09/2021

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Comprometimento Anexo
NOME

DATA 00/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

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

Nº DA FATURA: 21129468271
Nº DA NOTA FISCAL: 464545120
CÓDIGO DO CLIENTE: 2649443
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
BANCO/AGÊNCIA: 001/4431
DATA DE EMISSÃO: 29/08/21
DATA DE FECHAMENTO: 29/08/21
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 05/09/21



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/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	19,10 D	Passagens	25	164,00 D
Parceria Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		164,00 D
Skeelo Audiobooks		9,00 D			
Total		30,09 D	Total da Nota Fiscal		194,09 D
Total Tributável		21,09 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,42 D	Valor Líquido a Pagar		194,09 D
PIS/COFINS (9,25%)		1,95 D			

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	30,09 D	164,00 D	25	0,00	0	0,00	0	194,09 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL											194,09 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/08/2021 a 31/08/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	9,00 D
	01/08/2021 a 31/08/2021	MENSALIDADE	19,10 D
	01/08/2021 a 31/08/2021	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
TOTAL MENSALIDADE			30,09 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
28/07/21	18:29:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,40 D

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

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

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



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21129468271

Página 2/2

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

2649443

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
30/07/21	14:44:43	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,40 D
30/07/21	15:41:41	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
30/07/21	17:02:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,40 D
30/07/21	18:16:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,40 D
04/08/21	14:33:48	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
04/08/21	17:10:27	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
06/08/21	08:32:40	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
06/08/21	09:22:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PRATÁPOLIS - KM 389	1	6,40 D
06/08/21	12:12:51	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PRATÁPOLIS - KM 389	1	6,40 D
06/08/21	14:00:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
10/08/21	10:42:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,40 D
10/08/21	11:20:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,40 D
10/08/21	12:38:31	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
10/08/21	14:10:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,40 D
13/08/21	14:33:01	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	6,80 D
13/08/21	15:19:52	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,80 D
13/08/21	16:39:01	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,80 D
13/08/21	17:18:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,80 D
16/08/21	16:52:42	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
16/08/21	17:47:21	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
18/08/21	13:50:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
18/08/21	18:31:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
23/08/21	15:34:42	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
23/08/21	17:09:42	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
TOTAL PEDÁGIO					164,00 D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.18.50
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 120288	RETORNO/SEQ: 154542/24741
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.09.2021
DATA DO DEBITO:	06.09.2021
VALOR DO DEBITO R\$	194,09
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-	

=====

NR. AUTENTICACAO: F.42F.254.EBD.0BD.D13
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00003 008

01/09/2021

DR 100 FICHA 0010

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESAPRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE
A TARIFAS TELEFONICAS DOS MES DE AGOSTO DE 2021,
CONFORME FATURA N° 1700451805613.**IMPORTANCIA**

Valor

171,10**DOTACAO**

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

SALDOS

	EE 00003	Cota 2
Saldo anterior	3.774,36	CUSTEIO
Valor	171,10	
Saldo atual	3.603,26	

01/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e um reais e dez centavos)**QUITACAO**ASS. comprovaante anexo
NOMEDATA 08/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



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

PAG.: 1/4



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 00000000571 30 260821

AD: 00100571

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

07/09/2021

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 171,10

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2021 LOCAL 7059 DV -

84650000001-9 71100024010-3 18070590352-4 39101022108-6

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA: 1700451805613
VENCIMENTO: 07/09/2021
VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

OI SEU NEGÓCIO

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



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



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



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 21/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 171,10
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	VENCIMENTO 07/09/2021
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/21: 20:12 05/21: 54:36	07/21: 21:18 04/21: 23:12	06/21: 16:36 03/21: 53:24
------------------------------	--	------------------------------	------------------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00001862400/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/08/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/21 A 30/08/21	74,81%	VD	171,10
SUBTOTAL				171,10

LIGACOES LOCAIS

0001/02 21/08/2021 CONSUMO MINUTOS	20:12	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/07/2021 MG - COD AREA 35	35 99173-2059	10:29:45	00:10:36	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 21/07/2021 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	14:39:49	00:05:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 26/07/2021 MG - COD AREA 35	35 99133-3988	09:40:12	00:07:54	NORMAL	P9077	0,00
0001/06 02/08/2021 MG - COD AREA 35	35 99823-4555	10:30:09	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/07 02/08/2021 MG - COD AREA 35	35 99823-4555	10:33:25	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/08 10/08/2021 MG - COD AREA 35	35 99888-7131	10:35:34	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00
0001/09 10/08/2021 MG - COD AREA 35	35 99977-6602	11:09:16	00:02:24	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/10 30/07/2021 MG PASSOS	35 3522-6656	09:22:36	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 05/08/2021 MG SAO S PARAISO	35 3558-8425	14:45:01	00:01:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12 13/08/2021 MG SAO S PARAISO	35 3531-6670	09:30:50	00:03:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/13 19/08/2021 MG ALPINOPOLIS	35 3523-1808	15:41:46	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/14 19/08/2021 MG ALPINOPOLIS	35 3523-1808	15:45:22	00:02:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/15 19/08/2021 MG PASSOS	35 3522-7191	15:54:48	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16 19/08/2021 MG PASSOS	35 3521-5639	15:56:03	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/17 19/08/2021 MG PASSOS	35 3522-6417	15:56:49	00:04:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/18 30/07/2021 SP SAO PAULO	11 4001-4802	09:33:41	00:05:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/19 30/07/2021 SP SAO PAULO	11 4001-4802	09:40:13	00:04:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/20 20/08/2021 SP SAO PAULO	11 4135-9700	09:20:15	00:02:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/21 26/07/2021 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866	09:49:14	00:03:06	FLAT D3	P9078	0,00
0001/22 27/07/2021 MG PASSOS	35 3522-0069	11:01:22	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/23 02/08/2021 MG PASSOS	35 3211-5000	10:24:24	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/24 02/08/2021 MG PASSOS	35 3211-5000	10:26:39	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/25 02/08/2021 MG PASSOS	35 3211-5000	14:18:20	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/26 02/08/2021 MG PASSOS	35 3211-5000	14:19:10	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/27 02/08/2021 MG PASSOS	35 3211-5000	14:23:25	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/28 03/08/2021 MG PASSOS	35 3522-0069	10:22:14	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/29 05/08/2021 MG PASSOS	35 3211-5000	11:21:30	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/30 06/08/2021 MG BELO HORIZONTE	31 3273-6866	13:08:43	00:02:18	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/31 20/08/2021 RS - COD AREA 51	51 98033-1642	15:25:29	00:02:06	NORMAL	P9078	0,00
-------------------------------------	---------------	----------	----------	--------	-------	------

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

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 21/08/2021

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					171,10
ALÍQUOTA		27%						
VALOR		46,19						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

1064.619a.538d.edb7.854a.1b0c.60e8.3eb4

FATURA N.: 1700451805613

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
07059 3523-9101 0 2
TOTAL

VALOR
171,10
171,10

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCor 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
23/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.18.50
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: 003755	RETORNO/SEQ: 000574/01334
AUTORIZACAO DEBITO:	871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO:	07.09.2021
DATA DO DEBITO:	08.09.2021
VALOR DO DEBITO R\$	171,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: D.9A0.E2F.268.8B5.5E3
|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.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00157 002

01/09/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00122/21

PROCESSO

PRC00023/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA
DISP000421 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL
OS 000282 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL Item 1
Outr Contr 023 Parcela 002

CREDOR

380-NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA, 28.099.508/0001-08

RUA LIMA 67, JARDIM ALVORADA, CASSIA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA PARA SERVICO DE PRODUCAO E
TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESSOES DA CAMARA MUNI
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D
E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG
ENDAS E ABERTURA, CONFORME NF° 00000084.

IMPORTANCIA

Valor 2.995,00

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	EG 00157	Cota 2	01/09/2021
Valor	15.574,00	CUSTEIO	
Saldo atual	2.995,00		
	12.579,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. *compromissante Andre*
NOME

DATA *08/09/2021*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00122/21 DATA da R.S.E.: 01/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00157 O.F. 0011021

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

FAVORECIDO.....: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA COD.: 380
Endereco.: RUA LIMA 67
Bairro....: JARDIM ALVORADA Cidade: CASSIA
UF.....: MG Fone:
CPF/CNPJ.: 28.099.508/0001-08 Conta:
Pagamento: Banco: Agencia:
ITEM DA O.S.: 1
VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

ORDEN SERVICO (OS): 282
CONTRATO.....: 023

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 30/06/2021
DISP0004/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 30/06/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 2.995,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO E
TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNI
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D
E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG
ENDAS E ABERTURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO
TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV 780	5,0000	599,0000
			2.995,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE CÁSSIA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Seção de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cássia/MG Telefone: (35) 3541-5700



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

01/09/2021 15:48:00

Período de Competência

09/2021

Município de Prestação do Serviço

São José da Barra - MG

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Cássia

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia

DTTV

Email

contabilidade@biancobarbosacontabilidade.com.br

CPF/CNPJ

28.099.508/0001-08 50001935

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

Sim

Não

(35) 3541-1977

Endereço

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

FOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CPF/CNPJ

01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

ISENTA

(35) 3523-9101

compras@camarasaojosedabarra.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 truçagem, 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 agosto de 2021 nos dias: 02/08 - 09/08 - 16/08 - 23/08 e 30/08.

Valor de cada sessão: R\$ 599,00

Valor total dos serviços acima: R\$ 2.995,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
2.995,00	0,00	0,00	-----	2,4400	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
-----	-----	0,00	2.995,00	2.995,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

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

Nome: 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.

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

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.

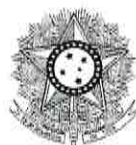
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083103590776346406

Informação obtida em 03/09/2021 09:46:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.099.508/0001-08
Certidão nº: 27214304/2021
Expedição: 03/09/2021, às 09:39:17
Validade: 01/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.099.508/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:50
443104431 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691317120103738260100000140012687370000299500

BENEFICIARIO:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.995,00

VALOR COBRADO 2.995,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.FE2.071.671.BEF.5A1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00152 007

30/08/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00119/21

PROCESSO

PRC00021/21 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

OS 000280 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS
Outr Contr 021

Item 1
Parcela 007

CREDOR

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, 1 TIPO PASSEIO COM
CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, AUTOMATICO, 1.8 ,
NAO IFERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL
CONFORME ENTRATO DE COBRANÇA N° 20210013.

IMPORTANCIA

Valor

1.500,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00152	Cota 2
Saldo anterior	8.615,00	CUSTEIO
Valor	1.500,00	
Saldo atual	7.115,00	

30/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

09/09/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/09/2021

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. compreendente anexo
NOME

DATA 09/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 5207-8

VOUCHER
321

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00119/21 DATA da R.S.E.: 30/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0010721

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 Fone: (35)3522-0069
CPF/CNPJ...: 03.784.841/0001-25
Pagamento: Banco: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 280
CONTRATO.....: 021 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

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

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

VALOR.....: 1.500,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS,
1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,
AUTOMÁTICO, 1,8/, OUTRO CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIR
OS CAMBIO MANUAL, NAO INFERIOR A 1.4 AMBOS NAO INF
ERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECOS UNITARIO
VEICULO 7 PASSAGEIROS	SV 2045	5,0000	300,0000
			1.500,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

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

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME
FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017
CEP: 37902-027
CNPJ: 03784841000125

PASSOS
MG
Telefone da loja: (35) 3522-0069

EXTRATO DE COBRANCA
0013 FRQ PAS1

20210013

** Condições Especiais R\$ 0.00 até 31/08/2021
SACADO: Camara Municipal de São José da Barra
ENDERECO R FAMA SÃO JOSE DA BARRA - MG
COBRANCA R FAMA SÃO JOSE DA BARRA - MG
INSCR. CNPJ/01729464000104
VALOR POR EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QXR-0C87	R\$	1.500,00
Contrato de Locacao 20210013 PAS1		
VALOR TOTAL		R\$ 1.500,00

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081701461364066088

Informação obtida em 31/08/2021 15:23:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão nº: 26849840/2021

Expedição: 31/08/2021, às 15:22:07

Validade: 26/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência 194-5
Conta corrente 47743-5
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	31/08/2021 15:53:23
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	09/09/2021 13:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00152 006

30/08/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00118/21

PROCESSO

PRC00021/21 Licitacao CONTRATACAO DIRETA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS

OS 000280 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS
Outr Contr 021

Item 1
Parcela 006

CREDOR

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS COM LOCACAO DE 1 VEICULO, 1 TIPO PASSEIO
COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, AUTOMATICO, 1,8/
PASSAGEIROS, NAO INFERIOR AO ANO DE 2019, COMPLETO
E SEGURO TOTAL CONFORME EXTRATO DE COBRANCA N°
005620.

IMPORTANCIA

Valor 1.500,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00152	Cota 2
Saldo anterior	2.615,00	CUSTEIO
Valor	1.500,00	
Saldo atual	1.115,00	

30/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. comparativamente anexo
NOME

DATA 09/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00.5007-8

VOUCHER
302

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00118/21 DATA da R.S.E.: 30/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0010621

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 Fone: (35)3522-0069
CPF/CNPJ.: 03.784.841/0001-25 Agencia: Conta:
Pagamento: Banco:
280 ITEM DA O.S.: 1
021 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 1.500,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS,
1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,
AUTOMÁTICO, 1,8/, OUTRO CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIR
OS CAMBIO MANUAL, NAO INFERIOR A 1.4 AMBOS NAO INF
ERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VEICULO 7 PASSAGEIROS	SV 2045	5,0000	300,0000	1.500,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Filial: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017

37902121 PASSOS

MG

Telefone da Loja: 3535220069

Inscr. C.N.P.J.:

003784841000125

Insc. Estadual:

ISENTA

Extrato de Cobrança N°

Nat. Operacao: ALUGUEL

005620

FRQ

PAS1

Data de Emissao: 30/08/21

Data de Vencimento:

31/08/2021

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Inscr. CPF/CNPJ:

01729464000104

Faturamento: R FAMA

37945000

-SAO JOSE DA BARR-MG

Cobrança: R FAMA

37945000

-SAO JOSE DA BARR-MG

Valor por Extenso

UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QUH0122	1.500,00
Contrato de Locacao 21811089 PAS1	* 0,00
VALOR TOTAL	1.500,00

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal.

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Filial: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017

37902121 PASSOS

MG

Telefone da Loja: 3535220069

Inscr. C.N.P.J.:

003784841000125

Insc. Estadual:

ISENTA

Extrato de Cobrança N°

Nat. Operacao: ALUGUEL

005620

FRQ

PAS1

Data de Emissao: 30/08/21

Data de Vencimento:

31/08/2021

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Inscr. CPF/CNPJ:

01729464000104

Faturamento: R FAMA

37945000

-SAO JOSE DA BARR-MG

Cobrança: R FAMA

37945000

-SAO JOSE DA BARR-MG

Valor por Extenso

UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QUH0122	1.500,00
Contrato de Locacao 21811089 PAS1	* 0,00
VALOR TOTAL	1.500,00

Conforme Lei Complementar 116/2003 de 31/07/03, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de ISS, consequentemente desobrigado da emissao da nota fiscal.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 29/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

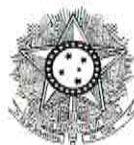
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081701461364066088

Informação obtida em 31/08/2021 15:23:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.784.841/0001-25
Certidão nº: 26849840/2021
Expedição: 31/08/2021, às 15:22:07
Validade: 26/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência 194-5
Conta corrente 47743-5
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	31/08/2021 15:53:23
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	09/09/2021 13:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00053 008

02/09/2021

DR 100 FICHA 0010

RE 00124/21

PROCESSO

PRC00001/19 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA

OS 000213 LINK DE INTERNET

Outr Contr 001

LINK DE INTERNET

Item 1

Parcela 008

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

DESPESA COM 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, CONFORME NFº
000.037.572

IMPORTANCIA

Valor

180,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00053	Cota 2
Saldo anterior	900,00	CUSTEIO
Valor	180,00	
Saldo atual	720,00	

02/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

10/09/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/09/2021

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. comprometido anelo

DATA 10/09/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES420
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00124/21 DATA da R.S.E.: 02/09/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0011221

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

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

Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903
Bairro...: CENTRO Cidade: PASSOS
UF.....: MG Fone:
CPF/CNPJ...: 05.363.299/0001-62 CEP: 37900-088

Pagamento: Banco: Agencia:

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

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

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

VALOR.....: 180,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MAXNET
TELECOM

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão: 02/09/2021

Série: 002
Nº: 000.037.572

Nome
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código
10924

CPF/CNPJ

01.729.464/0001-04

Endereço
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

IE
ISENTO

CEP
37.945-000

Valor Total

180,00

Descrição dos Serviços

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
------------------------	------	------------	------	-----------	----------	----------

PLA-388-2 Serviço de Comunicação e Multimídia	5.301	180,00	1,000	180,00	0,00	0,00
---	-------	--------	-------	--------	------	------

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

180,00

Reservado ao fisco: CA83.9ED3.53E7.23F6.4C49.EDB3.623A.25EF

[REFER]
[ALIQ_SNI]



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 03/02/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

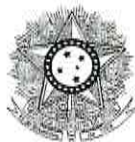
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2021 a 16/09/2021

Certificação Número: 2021081801330243630800

Informação obtida em 03/09/2021 09:57:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.363.299/0001-62

Certidão nº: 27217257/2021

Expedição: 03/09/2021, às 09:55:44

Validade: 01/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:50
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399223539510000003362836101014187390000018000

BENEFICIARIO:

REDE EXITUS LTDA ME

NOME FANTASIA:

REDE EXITUS LTDA ME

CNPJ: 05.363.299/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

REDE EXITUS LTDA ME

CNPJ: 05.363.299/0001-62

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

DESCONTO/ABATIMENTO 5,00

VALOR COBRADO 180,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.218.E2E.8F6.B9B.6E0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00002 011

02/09/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF. FATURA 323465643.

IMPORTANCIA

Valor

519,28

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00002	Cota 2
Saldo anterior	3.041,57	CUSTEIO
Valor	519,28	
Saldo atual	2.522,29	

02/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

13/09/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

13/09/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)

QUITACAO

ASS. Compreendente amelo
NOME

DATA 13/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC 5207-8

VOUCHER
324

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.18.50
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO
NR.REMESSA: 008498 RETORNO/SEQ: 004119/23917
AUTORIZACAO DEBITO: 00066441023
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.09.2021
DATA DO DEBITO: 13.09.2021
VALOR DO DEBITO R\$: 519,28
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.2AA.293.0C2.E76.0B1
[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
[SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 052.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Emissao: 20/09/2021 Impressao: 20/09/2021 14:50:01
Emissao autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7006718491
Nº de Instalação: 3006644102
Outros Serviços e Tarifas: Comercial Trifásico
Outras Ativ: Tarifas Conventional

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	93074	93597	523

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	523	0,99292528	519,28
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,71297000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			69,12

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO AE0B.326F.CA5F.4F4E.CB55.ABB4.3819.08D4

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2021	11/09/2021	R\$ 519,28
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	519,28	25,00
PASEP	389,46	0,76
COFINS	389,46	3,50
Valor (R\$):		
R\$ 129,82		
R\$ 2,95		
R\$ 13,63		
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
2021	480	16,55
2021	412	12,87
2021	488	17,42
2021	506	16,32
2021	837	27,90
2021	966	32,20
2021	694	22,38
2020	569	18,35
2020	464	15,46
2020	561	18,70
2020	427	13,34
2020	367	11,83

Informações Gerais

JUL/2021: Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Anel 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
RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000066441023	11/09/2021	R\$ 519,28

DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE A: AGO/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006644102
83660000005-0 19280138001-0 32166407311-1 00066441023-0



NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00001 008

02/09/2021

DR 100 FICHA 0010

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNE
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO REFERENTE AOS
MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA 00121512334
730.

IMPORTANCIA

Valor

85,78

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00001	Cota 2
Saldo anterior	1.316,54	CUSTEIO
Valor	85,78	
Saldo atual	1.230,76	

02/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

15/08/2021

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

15/08/2021

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Comprometido Anexo
NOME

DATA 15/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC 5207-8

VOUCHER

327

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.18.50
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061338	RETORNO/SEQ: 199530/01308
AUTORIZACAO DEBITO:	00108180131
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.09.2021
DATA DO DEBITO:	15.09.2021
VALOR DO DEBITO R\$	85,78
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.BAB.F14.21A.099.862
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

EO 00236

23/09/2021

DR 100 FICHA 0010

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

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESARELATIVO A PUBLICACAO NO JORNAL "FOLHA DA MANHA" DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2021, CONFORME NOTA
FISCAL N°1058.**IMPORTANCIA**

Valor

108,00**DOTACAO**

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

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 2	3.243,87	CUSTEIO
Valor		108,00	
Saldo atual		3.135,87	

23/09/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

24/09/2021

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

24/09/2021

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oito reais)**QUITACAO**ASS. comprovante anexo
NOMEDATA 24/09/2021
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 5207-8VOUCHER
338

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

**EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS**

R DOIS DE NOVEMBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP: 37.900-128

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

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Número	1058
Série	01
CFOP	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC.ESTAB. COMERCIAL
Data Emissão	23/09/2021

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		VALOR
DATA	HISTÓRICO	
23/09/2021	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. COD.: 18593 DESCRIÇÃO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2021; EDIÇÃO: 17/08/2021; DIAGRAMAÇÃO: 1,5 cm por 3 colunas; VALOR: R\$ 108,00.	108,00
Base de Cálculo ICMS:0,00 Alíquota ICMS:0,00 Valor do ICMS: 0,00		Valor Total 108,00
Nº do Fisco: 0D7F.BB90.008E.CB5F.2292.C63D.69BC.6496		

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 4,53

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE

Vencimento	24/09/2021	Agência/Código do Beneficiário	011608-4/00028162	Número do Documento	18454803	Nosso Número	231834530
Valor do Documento	108,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	108,00

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

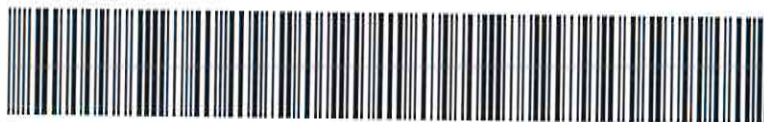
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SICREDI					24/09/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
FOLHA DA MANHÃ					011608-4/00028162	
05.455.404/0001-93						
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/09/2021	18454803	DS	N	23/09/2021	231834530	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
ECR		R\$			108,00	
Instruções Cód. Contrato: 18593 - Parcela: 1 de 1. Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m.) O Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					108,00	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04 TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG						
Sacador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHÃ

CLASSIFÁCIL

TELEFONES FOLHA DA MANHÃ

GERAL.....(35)	3129.2760
RECUPERAÇÃO.....(35)	3115.1907
ASSINATURA.....(35)	3115.1905
FINANCEIRO.....(35)	3115.1911
PUBLICIDADE.....(35)	3115.1916
PLANTÃO.....(35)	99191.0250

Baixe o aplicativo grátis

GUIA GPS TEM

Disk já (lista telefônica com WhatsApp) + Informações úteis

Google Play App Store

DIVERSOS

TRATAMENTO DOS PÉS!!!

- Dr.Scholl. Unhas encravadas (com ou sem infecção). Olho de Peixe (Verruga Plantar). Micose de unha. Serviços de Podologia. Rua: 07 de Setembro, 130. Fones: 3521-1098/ 9.8803-1098.

- Estamos selecionando estudante de Ciências Contábeis para aprender e auxiliar nas rotinas de departamento pessoal. Estágio remunerado, período vespertino. Enviar currículo para: rh@contabilidade-saomatheus.com.br

tenha conhecimento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, legislação e e-social para trabalhar como auxiliar de departamento pessoal. Enviar currículo para: rh@contabilidade-saomatheus.com.br

TEM NOME - Vende-se apartamento no Centro, Jardim Canadá e no Vila Formosa, R\$ 130.000,00. Jardim Canas tra com elevador. Contato (35) 9 9138-8404

VENDE-SE APARTAMENTO - Central ótimo. Tratar: (35) 9.9821-8034.

VENDA

CASA

DONIZETE VILELA.. BONS NEGÓCIOS TEM NOME - Vende-se casa nova (Próximo ao Fórum) e outra próxima a Faculdade Atenas (medicina). Contato (35) 9 9138-8404

VENDA

TERRENO

DONIZETE VILELA.. BONS NEGÓCIOS TEM NOME - Vende-se terrenos no Jardim Itália, Canadá, Mirante, Aroeira, Pinheiros e Próximo do Fórum. Contato (35) 9 9138-8404



BIANCA LOIRINHA - Olhos azuis, 1,70, 26 aninhos, estilo ninfeta, carinhosa, corpo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS - HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 013/2021 - O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições legais, e considerando o Decreto nº 1.175/2019, art. 5º, inciso IV, **HOMOLOGAÇÃO** Processo Administrativo Licitatório nº 027/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para atender as necessidades do Núcleo de Zoonoses, e DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação das empresas Forte Sinal Equipamentos Eireli EPP, Orgenio Gonçalves Viana Ltda e Salvi Lopes & Cia Ltda. Passos, 16 de Agosto de 2021. Ronaldo Resende dos Anjos - Secretário Municipal de Administração.

Camara Municipal de São Jose da Barra-Contrato Administrativo nº 023/2021 - Fica retificado o contrato assinado com a Nucleo DTV de Comunicações Ltda - CNPJ 28.099.508/0001-08. Passando a constar as seguintes informações: Item 2.1- valor de R\$ 599,00 por sessão.Vigência:31/06/2021 à 31/06/2022

lindo, seios firmes rosadinhos, boqui-nha molhadinha. Segunda à Domingo. Cel: (27) 9.9762-6361 (Whatsapp).

ARACELY - Indiazinha, corpo escultural, moreninha, pernas torneadas, peito durinho, 1,65 de altura, boca molhadinha, completa, 24 aninhos. Cel: (32) 9.8827-0326 (Whatsapp).



CARRO

VENDO VEÍCULO VIRTUS MSI 2021 - Mecânico com 990 Km, 3 anos de garantia. Tel: (35) 9.9189-1793.

EMPREGO



ESTÁGIO DEPARTAMENTO PESSOAL

VAGA AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - Estamos contratando profissional graduado ou que esteja cursando Ciências Contábeis que



VENDA

APTOS

DONIZETE VILELA.. BONS NEGÓCIOS

SAÚDE

Choque térmico não causa paralisia facial, diz neurocirurgião

A paralisia de Bell, também conhecida como paralisia facial periférica, é uma condição em que o nervo facial que contrai a musculatura do rosto sofre uma lesão devido à inflamação, levando o nervo a parar de funcionar parcial ou completamente. Apesar de existir uma crença popular de que os choques térmicos ou "golpes de ar" possam causar esta condição, não há respaldo científico que comprove esta teoria, segundo o neurocirurgião da Unimed Sudoeste de Minas, Nicollas Nunes Rabelo.

"A teoria mais aceita no meio científico é de que a inflamação cause a lesão no nervo facial, interrompendo seu funcionamento, o que pode acontecer por infecções virais de vários tipos, sendo mais frequente pelo vírus da herpes simples, que causa a herpes labial e a herpes genital. Outros vírus, como o da herpes zoster, que causa a catapora e o vírus Epstein-Barr, que causa a mononucleose, também podem estar associados a esta condição", explica o médico.

Nicollas Rabelo completa que esta inflamação leva ao inchaço do nervo e de pequenos vasos sanguíneos que ficam ao redor dele que, por serem cercados por ossos do crânio, são comprimidos por esta estrutura óssea, levando à interferência na capacidade do nervo conduzir impulsos elétricos, o que ocasiona a falta de comunicação entre o nervo e os músculos do rosto, resultando na paralisia facial. Além dos vírus já citados, os estudos apontam que o diabetes e a gravidez podem estar associados ao aumento do risco de desenvolvimento da condição.

O neurocirurgião destaca a necessidade em buscar a consulta para diferenciar outras doenças que podem simular sintomas como a paralisia de Bell. "Entre elas estão os tumores cerebrais, inflamações e infecções que podem envolver o nervo facial. Por isso, o diagnóstico diferencial é necessário", afirma o médico.

Entre os sintomas mais comuns da paralisia de Bell estão fraqueza dos múscu-

los de um lado do rosto com paralisia da pálpebra superior, levando à dificuldade de fechar o olho e de piscar, o que pode ocasionar ressecamento do olho com lesões da córnea. Também pode haver um desvio da boca para o lado contrário ao da paralisia (boca torta), diminuição do paladar na parte anterior da língua, salivação excessiva, dor atrás do ouvido e desconforto ao ouvir ruídos altos no ouvido do lado afetado. Como as mudanças causadas pela paralisia de Bell afetam a aparência do rosto, muitos pacientes se sentem angustiados e evitam atividades sociais, o que pode demandar acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico. Além disso, pela semelhança dos sintomas, muitos pacientes se preocupam com a possibilidade de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame.

"Alguns sinais ajudam a diferenciar as duas situações. Na paralisia de Bell, por exemplo, a paralisia atinge apenas a parte superior do rosto e no derrame, geral-

mente, a boca entorta sem atingir o olho. Apesar destas diferenças, é importante procurar um médico para afastar causas graves de lesões neurológicas e iniciar o tratamento. O diagnóstico da paralisia de Bell é clínico e não depende de exames complementares. Em alguns casos, exames de sorologia para doenças infecciosas causadas por vírus e bactérias podem ajudar no diagnóstico", detalha Nicollas.

Geralmente, pacientes acometidos por esta condição se recuperam completamente, entre um período de três semanas até nove meses, sendo raros os casos de pacientes que mantêm sequelas ao longo da vida. O diagnóstico e tratamento precoce diminuem a duração dos sintomas e a chance de sequelas.

Comumente, o tratamento envolve o uso de corticoides para diminuir o inchaço e na recuperação, além de antivirais que podem ser usados com glicocorticoides, especialmente em casos mais graves. Além disso, segundo o neurocirurgião, é necessário o cuidado com a saúde ocu-



Nicollas Nunes Rabelo, neurocirurgião da Unimed Sudoeste de Minas.

lar. "Como existem casos em que o paciente não consegue fechar o olho, é necessário procurar um especialista que indicará o uso de lágrimas artificiais, que farão o papel de lubrificação da córnea, diminuindo o ressecamento desta estrutura. Além disso, durante o dia o paciente deve proteger o olho usando óculos e ocluir a pálpebra superior ao dormir para evitar lesões na córnea", finaliza.



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

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

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI
CNPJ: 05.455.404/0001-93

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

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

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

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

Emitida às 13:59:26 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **416D.D811.3D3E.4649**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.455.404/0001-93

Razão Social: EMPRESA JORNALISTA FOLHAMINAS LTDA

Endereço: RUA DOIS DE NOVEMBRO 200 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-128

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

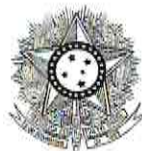
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2021 a 05/10/2021

Certificação Número: 2021090601045417933439

Informação obtida em 23/09/2021 14:44:58

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.455.404/0001-93
Certidão nº: 29075501/2021
Expedição: 23/09/2021, às 14:43:35
Validade: 21/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.455.404/0001-93**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3311114280382261
11/05/2022 14:32:48

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:48
443104431 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123138345300116208281621063587530000010800

BENEFICIARIO:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

FOLHA DA MANHA

CNPJ: 05.455.404/0001-93

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO

24/09/2021

DATA DO PAGAMENTO

24/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO

108,00

VALOR COBRADO

108,00

NR.AUTENTICACAO 9.301.936.4A2.BEF.AD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.