

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A ADESAO DO VIA FACIL
MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O
VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA
CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS PARA O EXERCICIO DE 20
22, CONFORME FATURA N° 22195111928.

Valor

109,84

IMPORTANCIA

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.002	339039	33903999	6.01
CAMARA MUNICIPAL					Recursos Ordinarios
					DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
					Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
					Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00006	562,30	109,84
Cota 4	452,46	

01/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel tecnico

LIQUIDACAO

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

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.

Camposanto andr

DATA 05/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

B8 00:5007-8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

Data	Hora	Concessionária	Prasa	Cat	Valor(R\$)
11/11/22	10:33:02	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
11/11/22	16:01:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
22/11/22	09:15:18	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,60 D
22/11/22	10:25:38	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,60 D
22/11/22	12:11:45	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,60 D
22/11/22	12:56:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,60 D
25/11/22	12:45:30	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,60 D
25/11/22	13:28:08	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,60 D
25/11/22	15:30:43	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,60 D
TOTAL PEDÁGIO					68,40 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios



Emissão de comprovantes

G33332212560542711
22/12/2022 13:00:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.00.32
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806
SEM PARAR

NR.REMESSA: 124221
RETORNO/SEQ: 154854/20907

AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104

DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.12.2022

DATA DO DEBITO: 05.12.2022

VALOR DO DEBITO R\$: 109,84

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: A.67D.463.C7B.6B4.3D2

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

SE 00056 010

01/12/2022

DR 100 FICHA 0009

IMPORTANCIA

171, 10 TOTAL

ICIPAL
urldica

01/12/2022

01/12/2022

082.786

ENTO

120/64)

5608 / 05 / 50

CAO



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



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



AD: 00105828

7213512820 00000 00000005828 30 281122

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

09/12/2022

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura

01 FIXO	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
R\$	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

84670000001-7 71100024010-3 18070590352-4 39101022211-8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

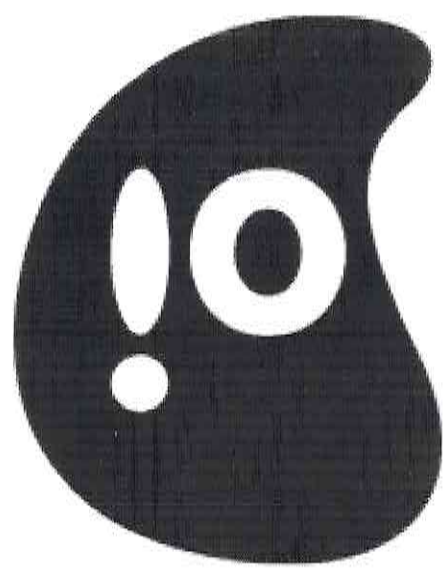
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA: 1700457057475
VENCIMENTO: 09/12/2022
VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO

**quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.**



 Cadastre novos usuários para ter acesso às contas CNPJ.	 Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.
 Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.	 Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.



**Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login**



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

DATA DE EMISSAO	21/11/2022	CNPJ / CPF	01729464000104	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO	8717295032259 DA	CODIGO DDD	35
TELEFONE/CONTRATO	3523-9101 0 2	VALOR A PAGAR R\$	171,10	VENCIMENTO	09/12/2022						

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/22: 7:00	08/22: 20:36	07/22: 15:12	06/22: 27:30	06/22: 25:00
OI MAIS FIXO						

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:

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
P9077 - VCI EMP ALLNET TOTAL
P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 21/11/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/11/22 A 30/11/22 74,81% VD 171,10

LIGACOES LOCAIS
SUBTOTAL 0001/02 21/11/2022 CONSUMO MINUTOS 7:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 21/10/2022 MG - COD AREA 35 99119-7253 11:21:05 00:01:24 NORMAL P9077 0,00
0001/04 21/10/2022 MG - COD AREA 35 99144-4059 11:18:30 00:01:54 NORMAL P9077 0,00
0001/05 08/11/2022 MG - COD AREA 35 99745-4324 15:29:29 00:00:36 NORMAL P9077 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/06 16/11/2022 MG BELO HORIZONTE 3273-1544 09:53:44 00:01:00 FLAT D3 P9078 0,00
0001/07 21/10/2022 MG VARZINHA 2105-3105 11:04:41 00:02:30 FLAT D3 P9078 0,00
0001/08 21/10/2022 MG PASSOS 3522-7989 11:16:56 00:01:12 FLAT D1 P9078 0,00
0001/09 16/11/2022 MG BELO HORIZONTE 3653-1238 09:26:36 00:00:42 FLAT D3 P9078 0,00
0001/10 16/11/2022 MG BELO HORIZONTE 3343-6400 09:40:44 00:00:30 FLAT D3 P9078 0,00
0001/11 16/11/2022 MG BELO HORIZONTE 3273-6866 09:50:14 00:01:18 FLAT D3 P9078 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 171,10
VALOR 18% 30,79
ISS

RESERVAÇÃO AO FISCO
4337.4694.4321.2478.6222.021.013c.a950

FATURA N.º: 1700457057475
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

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

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 Orçãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sus linhas continuam aptas a receber chamadas e a assinará será cobrada nominalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/megacanal e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

LOCAL: 07059 TELEFONE\CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTRA: 11/2022 DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022
PAQ./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.ol.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

**Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 18h

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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal 0 Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 0 Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Ol, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Ol - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embritel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolapphone 81 Sernamei
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	30,79	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	30,79	0,00	1,11	5,13

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871729503259 DA



Emissão de comprovantes

G33332212560542711
22/12/2022 13:01:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.01.56
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 004192
NR.REMESSA: 003905
RETORNO/SEQ: 000874/01363

AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.12.2022
DATA DO DEBITO: 09.12.2022

VALOR DO DEBITO R\$: 171,10
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 3.899.6FF.DF1.922.4C8
|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.

|Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

SE 00003 011

01/12/2022
DR 100 FICHA 0009

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REALTIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA
DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,
Nº. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERENTE AO MES DE
NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FA 436914977.

IMPORTANCIA

Valor
387,34

DOTACAO

Orgao	01
Unidade	01
Classificacao	0103100034.002
Subprojeto	339039
Fonte TCE/MG	33903929
Conta	6.01
Debite	100
Recursos Ordinarios	100
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0001
Servicos de Energia Eletrica	33903929
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	339039
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0103100034.002
CAMARA MUNICIPAL	01

SALDOS

Saldo anterior	1.899,50
Valor	387,34
Saldo atual	1.512,16

EE 00003 Cota 4 CUSTEIO

01/12/2022

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centa-
vos)

ASS. *complemento anexo*

DATA 18/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

Banco / CHEQUE / RECURSO
88 00.5807-8

147

QUITACAO



Emissão de comprovantes

G33332212560542711
22/12/2022 13:01:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.01.25
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 002534

NR. REMESSA: 009581 RETORNO/SEQ: 004432/26324
AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.12.2022
DATA DO DEBITO: 12.12.2022

VALOR DO DEBITO R\$: 387,34
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.9DF.1D4.16E.DD8.202

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades

|SAC
0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

EO 00309

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG
DR 100 FICHA 0009
05/12/2022
RE 00086/22

PROCESSO

PRC00043/22 Licitação
CONTRATAÇÃO DIRETA
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES
OS 000315 CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES
Outr Contr
Parcela 001

CRETOR 395-WR GESTAO PUBLICA, 39.616.892/0001-95
RUA DOS GUAJARARAS, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30180-912

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor
2.720,00

DESPESA COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE
CAPACITACAO NA AREA DE LGPD LEI GERAL DE PROTEC AO
DE DADOS CONFORME NF Nº 542.

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 009 Cota 4
35.505,62 CUSTEIO
2.720,00
32.785,62
Saldo anterior
Valor
Saldo atual

05/12/2022

LIQUIDACAO

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

NATHAN CALBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

14/12/2022

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

14/12/2022

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e setecentos e vinte reais)

Ass. Comprometido com o

DATA 14/12/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5807-8

425

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES3969
LEMITERE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00086/22 DATA da R.E.: 05/12/2022

Pag: 0001
73 88 88
11 25 49

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

FAVORECIDO.....: MR GESTAO PUBLICA COD.: 395
Endereco.: RUA DOS GUARAJARAS
Bairro....: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 30180-912
CPF/CNPJ.: 39.616.892/0001-95 Fone:
Pagamento: Banco: Agencia:
ITEM DA O.S.: 1 Conta:
VIGENCIA: a

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00043/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 05/12/2022 ADJUDICADO: 05/12/2022
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 60 dia(s) 0000 meses
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.:
VALOR TOTAL DA RE.: 2.720,00

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE LGPD LEI GERAL DE PROTEC
AO DE DADOS.

DESCRICAO PRODUTO		RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO		
CURSOS/APERFEICOAMENTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	SV 1004	4,0000	680,0000	2.720,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.720,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e setecentos e vinte reais)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICHELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

Nº:2022/542

Emitida em:

05/12/2022 às 11:32:03

Competência:

05/12/2022

Código de Verificação:

142765b3

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES
PUBLICOS LTDA
CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95
RUA DOS GUARAJARAS, 410, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912
Belo Horizonte
Telefone:
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de São José da Barra
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - Cep: 37945-000
São José da Barra
Telefone: (35)3523-9101

Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "LGPD (Lei geral de proteção de dados), CONTROLE INTERNO E EXTERNO NAS LICITAÇÕES" no período de 06 a 09/12/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participantes: Edmar dos Santos Gonçalves, Geraldo Magela Santos Costa, Nathan Calebe Semão e Erika Machado de Souza

Código de Tributação do Município (CT155)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:

R\$ 2.720,00

Valor dos serviços:

R\$ 2.720,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 2.720,00

(x) Alíquota:

-

Valor Líquido:

R\$ 2.720,00

(=) Valor do ISS:

-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3106200123961689200019522000000054222123482588014.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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: WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E

SERVIDORES PUBLICOS LTDA
CNPJ: 39.616.892/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:25:42 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: **90F5.47B0.01CD.429D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Volter

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

39.616.892/0001-95

**Razão
Social:**

WR GESTAO PUBLICA CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS VEREADO

Endereço:

R DOS GUAJARAS 410 SL 905 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG /

30180-100

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: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111904055798736144

Informação obtida em 05/12/2022 11:53:39

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

www.caixa.gov.br



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



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	WR C G P VEREADORES
Agência	4431-8	Agência	3014-7
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	62378-4
		Valor	2.720,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por		JF715837 EDMAR S GONCALVES	
		JE720182 ANDRE C FREITAS	
		14/12/2022 13:59:43	
		14/12/2022 14:01:03	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

EO 00269

01/11/2022
DR 100 FICHA 0009
RE 00071/22

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

PROCESSO

PRC00026/22 Licitação
CONTRATAÇÃO DIRETA
REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE INSULFITIM
Item 1
Parcela 001

CREADOR 375-AUDIO DESIGN, 12.266.744/0001-31
RUA DR CARVALHO 698, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-100

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E
COLOCAÇÃO DE INSULFITIM, PRODUTO E MAO DE OBRA,
SENDO: 132 METROS QUADRADOS, NA COR BRONZE E
SPELHADO.

IMPORTANCIA

Valor
14.916,00

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
14.933,72	14.916,00	17,72
Ficha 009 Cota 4		

01/11/2022

LICITACAO

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

NATHAN CALBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatorze mil e novecentos e dezesseis reais)

ASS. *complemento nome*
NOME
BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00:5007-8

DATA 16/10/2022
DOCUMENTO
VOUCHER 408

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES3840
LEITEIRE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag: 0001
73 88 61
16 32 48

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00071/22 DATA da R.E.: 01/11/2022

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

FAVORECIDO.....: AUDIO DESIGN COD.: 375

Endereco.: RUA DR CARVALHO 698 Cidade: PASSOS
Bairro....: CENTRO CEP: 37900-100
UF.....: MG Fone:
CPF/CNPJ...: 12.266.744/0001-31 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:
310 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/11/2022 ADJUDICADO: 01/11/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA...: 60 dia(s) 0000 meses
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR TOTAL DA RE.: 14.916,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE INSULFILM, PRODUTO E MAO DE
OBRA, SENDO: 132 METROS QUADRADOS, NA COR BRONZE E SPELHADO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO
COLOCACAO DE INSULFILM	SV 2067	132,0000	113,0000
			14.916,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 14.916,00 E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatorze mil e novecentos e dezesseis reais*****
(*)) Valor modificavel a criterio do usuario *****)

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE PASSOS - CNPJ 18.241.745/0001-08
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro -
CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **16/12/2022 10:35:12**
Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Período de Competência **12/2022**
Município de Prestação do Serviço **Passos - MG**
Exigibilidade do ISS **Exigível em Passos**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA FREIRE ME
Nome Fantasia

AUDIO DESIGN

CNPJ/CNPIS **12.266.744/0001-31**
Inscrição Municipal **17846**
Inscrição Estadual **001.633343.0080**
Inscrição Nacional **Sim**
Incentivador Cultural **Não**
Fone/Fax **(35) 3521-8926**
Endereço **Rua Doutor Carvalho, 698, Centro - CEP: 37900-100 - Passos - MG**

ADADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CAMARA DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ/CNPIS **01.729.464/0001-04**
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Fone/Fax
E-mail **compras@saojosedabarra.mg.leg.br**
Endereço **Praça São José, 242 TR ARY BRASILEIRO, Centro - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG**

SERVIÇO PRESTADO

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. CNAE: 4520007

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APLICAÇÃO INSUFILME BRONZE ESPELHADO DADOS BANCÁRIOS SICO08 NOSSO CRÉDITO AG3172 C/C 299790 PIX CNPJ 122667440001/31 LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA FREIRE

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	14.916,00	ISS (R\$)	*****	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	*****	Valor Líquido (R\$)	14.916,00	Aliquota (%)	3,0000	Valor Total da Nota (R\$)	14.916,00
Deduções (R\$)	0,00	ISS Retido (R\$)	*****	Desconto Condicionado (R\$)	0,00								

OUTRAS INFORMAÇÕES

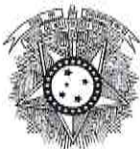
Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 2.006,20 Federal e R\$ 450,46 Municipal. Fonte: IBPT [BEASCD]

Visualizado em: 16/12/2022 10:45:12

Para validação desta NFS-e acesse: <http://passosmg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 447 de 17 de setembro de 2021.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA FREIRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.266.744/0001-31

Certidão nº: 45587262/2022

Expedição: 16/12/2022, às 11:16:19

Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA FREIRE (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.266.744/0001-31, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

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 execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA FREIRE
CNPJ: 12.266.744/0001-31

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 descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:43:29 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: **4C23.AE54.CE09.78F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Volta

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

12.266.744/0001-31

Razão
Social:

LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA FREIRE

Endereço:

AV ARLINDO FIGUEIREDO 116 / CENTRO / PASSOS / MG / 37902-026

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112901161409530245

Informação obtida em 16/12/2022 11:17:37

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

www.caixa.gov.br

Comp 018 001 4431 8 3 3 207-8 C1 5 5 207-8 C2 0 0 001 001 184435 C3 0 0 R\$ #14 916.00#
Pague por este cheque a quantia de

Quatorze mil, novecentos e dezessete reais e 00/100

a Luciano de Oliveira S. Faria
54 da Barra 16 de Dezembro de 2022
ou à sua ordem



SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
09.000.000-5467-47
02-SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
RUA ALPIRODOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005



00044316 0013443554 12500520788