

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00102

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

202.04/2022

Im. 110 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84

RUA DR. ELACIDINO BRICAGAO, 161, SALA 100 207, CENTRO, JAO SMABASTIAO DO PARAISO, MG, CEP 37350-000, Bco 1, Aq 0408-1, BB S.J. PARAISO, C.C. Nº 3-8, Fone 35 3531-6600

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO SN-00013 003 EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.

IMPORTANCIA

Valor Bruto 2.100,00
IRRF 31,50
Valor Líquido 2.068,50

DOTACAO

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0103100034.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
33904002 Locacao de Softwares
Subprojeto 0009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Dobito 6.01 DESPESAS RESULT. EXERC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior 27.900,00 CREDITO
Valor Bruto 1.00,00
Saldo atual 28.900,00

Ficha 010 Cota 4

29/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE LUCIANO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARLOS FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM 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:
(Dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

Ass: *comprometido amelo*

DATA 29/04/2022

BANQUE / CHEQUE / RECURSO

BB 00: 5207-8

VOUCHER

118

Preparado por: HENRIQUE LUCIANO RODRIGUES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00013 002**

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

29/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

PR000024/19 Licitação PREGAO
PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA Item :
Outr ConLr 005 Parcela 002

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MD.

IMPORTANCIA

Valor 2.100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	EG 00013	Cota 4
Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	4.100,00	
Saldo atual	2.100,00	

29/04/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00013 002**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNEJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 212, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

29/04/2022

DE 00 PÍCHA 0009

PROCESSO

PRE000024/19 Licitação PRECÃO
PRE0000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA Item 1
COTR PCHL 005 Parcela 001

CREDOR

57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG,
CEP 37450-000, Bco 1, Ag 0408-1, BR S.S.PARAISO, C/C 9832-6, Fone 35 3581-6670**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MD.

IMPORTANCIA

Valor

2.100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	EG 00013	Cota 4
Saldo anterior	0,00	CUSTINIO
Valor	2.100,00	
Saldo atual	2.100,00	

29/04/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 90.631
Responsavel Técnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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 00013 002

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00011/22

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao PREGAO

PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA

OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA

Outr Contr 005

Item 1
Parcela 002

CREDOR

57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE
DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO
PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS
DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 202
200000000114.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.100,00
IRRF	31,50
Valor Liquido	2.068,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00013	Cota 4
Saldo anterior	2.100,00	CUSTEIO
Valor Bruto	2.100,00	
Saldo atual	0,00	

17/02/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS. Comprometido Amey
NOME

DATA 17/02/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 39

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag. 0001
3 85 83
14 34 32

RES2048

REQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00011/22 DATA da R.S.E.: 17/02/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0001122

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

FAVORECIDO.....:

PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207
Bairro....: CENTRO
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 04.284.336/0001-84
Pagamento: Banco: 1
244 ITEM DA O.S.: 1
005 VIGENCIA: 28/02/2020 a 28/02/2022
Conta: 8853-6ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA:

PRC00024/19
PREG0001/19
FUNDAMENTACAO LEGAL:
(PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL)
PREGAO
HOMOLOGADO em 17/02/2020
ADJUDICADO em 11/02/2020

CONDICAO PAGAMENTO:

CONFORME EDITAL

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

FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

FONTE.....:

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

VALOR.....: 2.100,00

HISTORICO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE
DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO
PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS
DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SOFT. PLAN. PPA LDO LOA	SV 1974	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE TESOURARIA	SV 1975	1,0000	150,0000	150,00
SOFT CONTABILIDADE PUBLICA	SV 1976	1,0000	550,0000	550,00
SOFT COMPRAS E LICITACOES	SV 1977	1,0000	300,0000	300,00
SOFTWARE ALMOXARIFADO	SV 1978	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO	SV 1979	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE CONTROLE DE FROTA	SV 1980	1,0000	150,0000	150,00
SOFT RH E FOLHA DE PAGAMENTOS	SV 1981	1,0000	300,0000	300,00
SOFTWARE PORTAL TRANSPARENCIA	SV 1983	1,0000	200,0000	200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2022**



Número da Nota Fiscal
202200000000114

Código Autenticidade
zg3f8j8w

Data/Hora de Emissão
16/02/2022 15:39:19



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP

CNPJ: 04.284.336/0001-84 - Inscrição Municipal: 5.4.00032719 - Inscrição Estadual: Isenta

Email:

Endereço: Rua DOUTOR PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 207, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA

Email: secretariageral@saojosedabarra.mg.gov.br

Endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

Discriminação dos Serviços

Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas integrados de gestão pública para manutenção das atividades dos departamentos da Câmara Municipal, conforme contrato 02/2016. REF: 02/2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.100,00

Código e Descrição do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 31,50	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 2.100,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 2.100,00	Alíquota (%) 3,00	ISSQN 63,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.068,50

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/03/2022.
- AIDF número: 8752; código autenticidade: E73K73N7; válida até: 19/02/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$282,45 (13,45%); estaduais R\$525,00 (25,00%); municipais R\$63,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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

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

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 04.284.336/0001-84

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:26:21 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2022.

Código de controle da certidão: **9DC9.7F67.1680.E76F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

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

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

Validade: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012001013535429267

Informação obtida em 21/01/2022 13:47:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.284.336/0001-84

Certidão nº: 2426755/2022

Expedição: 21/01/2022, às 13:46:47

Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.284.336/0001-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Agência 408-1
Conta corrente 8853-6
Valor 3.349,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	17/02/2022 14:47:08
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	17/02/2022 14:50:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00101

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 31.749.464/0001-04

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

29/04/2022

DE 100 FICHA 0010

PROCESSO

CREDOR 57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 461, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG, CEP 37950-000, Rod 1, Ag 0468-1, RN 715-PARAISO, C/C 8853-6, Fone: 35 3531-6670

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO ME-00013 001 EMPENHADO EM DOTACAO INCORRETA.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.100,00
IRRF	31,50
Valor Liquido	2.068,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100039.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridico
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Depite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 010 Cota 4
Saldo anterior	20.000,00 CUSTEIO
Valor Bruto	2.100,00
Saldo atual	22.100,00

29/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 22.683
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS. *compromissante anexo*

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

DATA DOCUMENTO

VOUCHER

101

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00013 001**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.723.464/0001-04

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

29/04/2022

DE 100 FICHA 0009

PROCESSOPRC00024/19 Licitação PREGAO
PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Outr Contr 000Item 1
Parcela 001**CREDOR 57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84**RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG,
CEP 37950-000, Box 1, Ag 0408-1, BB S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-6670**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MD.

IMPORTANCIA

Valor

2.100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	EG 00013	Cota 4
Saldo anterior	2.100,00	CUSTEIO
Valor	2.100,00	
Saldo atual	4.200,00	

29/04/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.583
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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 00013 001

24/01/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00005/22

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao PREGAO

PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA

OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA

Item 1

Outr Contr 005

Parcela 001

CREDOR 57-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA, 04.284.336/0001-84RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG,
CEP 37950-000, Bco 1, Ag 0408-1, BB S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-6670**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE
DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO
PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS
DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N°2
7.**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	2.100,00
IRRF	31,50
Valor Liquido	2.068,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00013	Cota 4
Saldo anterior	4.200,00	CUSTEIO
Valor Bruto	2.100,00	
Saldo atual	2.100,00	

24/01/2022

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:
(Dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)**QUITACAO**ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES2660
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag: 0001
73 85 68
10 25 38

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00005/22 DATA da R.S.E.: 24/01/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0000522

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

FAVORECIDO.....: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

COD.: 57

Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207
Bairro...: CENTRO
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 04.284.336/0001-84 Fone: 35 3531-6670
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0408- Conta: 8853-6
ITEM DA O.S.: 1
VIGENCIA: 28/02/2020 a 28/02/2022

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/19
PREG0001/19
FUNDAMENTACAO LEGAL: (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/02/2020
ADJUDICADO em 11/02/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRazo DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

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

VALOR.....: 2.100,00

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SOFT. PLAN. PPA LDO LOA	SV 1974	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE TESOURARIA	SV 1975	1,0000	150,0000	150,00
SOFT CONTABILIDADE PUBLICA	SV 1976	1,0000	550,0000	550,00
SOFT COMPRAS E LICITACOES	SV 1977	1,0000	300,0000	300,00
SOFTWARE ALMOXARIFADO	SV 1978	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO	SV 1979	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE CONTROLE DE FROTA	SV 1980	1,0000	150,0000	150,00
SOFT RH E FOLHA DE PAGAMENTOS	SV 1981	1,0000	300,0000	300,00
SOFTWARE PORTAL TRANSPARENCIA	SV 1983	1,0000	200,0000	200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICHELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 01/2022



Número da Nota Fiscal
202200000000027

Código Autenticidade
423hcmqS

Data/Hora de Emissão
24/01/2022 08:53:32



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP

CNPJ: 04.284.336/0001-84 - Inscrição Municipal: 5.4.00032719 - Inscrição Estadual: Isenta

Email:

Endereço: Rua DOUTOR PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 207, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA

Email: secretariageral@saojosedabarra.mg.gov.br

Endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

Discriminação dos Serviços

Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso de sistemas integrados de gestão pública para manutenção das atividades dos departamentos da Câmara Municipal, conforme contrato 02/2016. REF: 01/2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.100,00

Código e Descrição do Serviço

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	2.100,00	- 0,00	= 2.100,00	* 3,00	= 63,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.068,50

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/02/2022.
- AIDF número: 8752; código autenticidade: E73K73N7; válida até: 19/02/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$282,45 (13,45%); estaduais R\$525,00 (25,00%); municipais R\$63,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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

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

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 04.284.336/0001-84

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:06:59 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **D07D.0BEF.2B8E.45A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

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

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

Validade: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012001013535429267

Informação obtida em 02/02/2022 10:21:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.284.336/0001-84

Certidão nº: 4186981/2022

Expedição: 02/02/2022, às 10:19:42

Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.284.336/0001-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Agência 408-1
Conta corrente 8853-6
Valor 3.349,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	02/02/2022 14:52:44
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	02/02/2022 14:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.