

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 00015 001

09/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00007/22

PROCESSO

PRC00021/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Item 1

Outr Contr 021

Parcela 001

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 1 VEÍCULO, 1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, AUTOMÁTICO, NÃO INFERIOR A 1.4 NÃO INFERIOR, NÃO INFERIOR AO ANO 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL, CONFORME FATURA N° 000006.

IMPORTANCIA

Valor

1.200,00

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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00015	Cota 4
Saldo anterior	2.000,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	800,00	

09/02/2022

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

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 duzentos reais)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RES185

REQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00007/22 DATA da R.S.E.: 05/02/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0000722

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

FAVORECIDO.....: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME
Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017
Bairro.....: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP: 37902-121
CPF/CNPJ.: 03.784.841/0001-25

ORDEM SERVICO (OS): 280
CONTRATO.....: 021
Pagamento: Banco: Agencia:
ITEM DA O.S.: 1
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)
HOMOLOGADO em 21/06/2021
ADJUDICADO em 21/06/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dias(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.....: 1.200,00

HISTORICO : 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	PRECIO UNITARIO
VEICULO 7 PASSAGEIROS	SV 2045	4,0000	300,0000
			1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICHAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

**SuperAuto Rent a Car**

Endereço: Avenida Arlindo Figueiredo, 2017

Jardim Cidade

Passos

37902121

MG

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Fone: 35991980206

/ alugueldecarros@superautomg.com.br

Fatura**Nº: 000006****Emissão: 05/02/2022****DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

Endereço

TRAV ARI BRASILEIRO, 242

Bairro

Centro

CEP

37945000

UF

MG

Cidade

Sao Jose da Barra

Inscrição Estadual

CONTRATO

Número

9

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

Faturado 7 Dias

Vencimento

12/02/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DO VEÍCULO QXR-0C87 NO PERÍODO: 31/01/2022 A 04/02/2022

R\$1.200,00

Valor Desconto:

Valor Total: R\$ 1.200,00

OBSERVAÇÕES

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003



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 17:26:07 do dia 11/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2022.

Código de controle da certidão: **2266.A38E.DE59.DCD6**

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: 07/02/2022 a 08/03/2022

Certificação Número: 2022020701120427095974

Informação obtida em 16/02/2022 11:16:45

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

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão nº: 5644886/2022

Expedição: 16/02/2022, às 11:18:09

Validade: 15/08/2022 - 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** 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 ns.º 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 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.

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:11
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002555012004437910005988940000120000

BENEFICIARIO:

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

NOME FANTASIA:

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

CNPJ: 03.784.841/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

CNPJ: 03.784.841/0001-25

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 20.901

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 0.5B4.F77.046.E1B.589

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 00003 001

20/01/2022

DR 100 FICHA 0009

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

DESPESA RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. CONFORME FATURA N°362092015.

IMPORTANCIA

Valor

415,59**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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00003	Cota 4
Saldo anterior	6.600,00	CUSTEIO
Valor	415,59	
Saldo atual	6.184,41	

20/01/2022

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:
(Quatrocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos)**QUITACAO**ASS.
NOME

Compromissário

DATA
DOCUMENTO

11/09/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5207-8

32

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Serie: U1

NF: 362092015

Controle:
10813//0171

Emissão: 20/01/2022 Impressão: 20/01/2022 15:41:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 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 N°: AHU027000165

N° DO CLIENTE: 7006718491

N° da Instalação	Subclasse	Classe
3006644102	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
21/12	20/01	18/02
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	96046	96443	1	397

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	397	1,04690083	415,59
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			77,64

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO D7A0.4C74.3D57.E578.4E13.3038.B295.503C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2022	11/02/2022	R\$ 415,59
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	415,59	25,00
PASEP	311,69	0,57
COFINS	311,69	2,63
Valor (R\$):		
		R\$ 103,90
		R\$ 1,77
		R\$ 8,19
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
DEZ/2021	633	22,60
NOV/2021	550	17,18
OUT/2021	628	20,93
SET/2021	638	19,33
AGO/2021	523	16,87
JUL/2021	480	16,55
JUN/2021	412	12,87
MAI/2021	488	17,42
ABR/2021	506	16,32
MAR/2021	837	27,90
FEV/2021	966	32,20
JAN/2021	694	22,38

Para pagar esta fatura pelo PIX:



RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS N° 01/2022 A Cemig, em atendimento à Lei n° 12.007, de 29/07/09, dec
quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5006460318), relativos ao fornecimento de
energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021,
excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de
irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica - JAN/2022 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

CÓDIGO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO



R\$ 415,59

11/02/2022

00066441023

DÉBITO AUTOMÁTICO

N° DA INSTALAÇÃO: 3006644102

REFERENTE A: JAN/2022

83650000004-4 15590138000-8 84369580311-7 00066441023-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.11
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO

NR.REMESSA: 008861 RETORNO/SEQ: 004225/09583

AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.02.2022

DATA DO DEBITO: 11.02.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 415,59

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.4CC.6DC.966.457.A46

|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 00004 001

31/01/2022

DR 100 FICHA 0009

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**RELATIVO A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL,
SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242.
(CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO DO
MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA 0012206032
9383.**IMPORTANCIA**

Valor

54,16**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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00004	Cota 4
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	54,16	
Saldo atual	945,84	

31/01/2022JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.632
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:
(Cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos)**QUITACAO**ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

Em caso de ordem de pagamento, insira o número desta taxa. (Assinatura no verso)

COD. DEBTO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 818 013 1	001.22.0006398-3	02/2022	15/02/2022	R\$24,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.11
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: 061446 RETORNO/SEQ: 203362/00842

AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.02.2022

DATA DO DEBITO: 15.02.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 54,16

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.A45.F0D.148.C5D.6EA

|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 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 00009 001

14/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00006/22

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
LINK DE INTERNETOS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001Item 1
Parcela 001**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 DESPESADESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO
ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO NAS
DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A SER
INSTALADO PELA CONTRATADA CONFORME NF 000.045. 005**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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00009	Cota 4
Saldo anterior	2.160,00	CUSTEIO
Valor	180,00	
Saldo atual	1.980,00	

14/02/2022

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
(Cento e oitenta reais)**QUITACAO**ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00006/22 DATA da R.S.E.: 04/01/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0000622

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

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

Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903
Bairro...: CENTRO Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP: 37900-088
CPF/CNPJ...: 05.363.299/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia:
213 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 001 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/04/2022

Fone:
Conta:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 03/01/2019
NAO 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: 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.....: 180,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão: 04/02/2022

Série: 002
Nº: 000.045.005

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	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: D21E.9102.3638.2DB3.F8F8.BDA8.6FC9.3A72



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 '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 12:30:12 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **FB08.65D9.8BC0.CC98**
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.

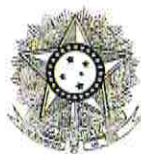
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2022 a 09/03/2022

Certificação Número: 2022020801255919839619

Informação obtida em 16/02/2022 11:00:22

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: 5641000/2022

Expedição: 16/02/2022, às 10:59:38

Validade: 15/08/2022 - 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** 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 ns.º 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 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

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

Creditado

Nome REDE EXITUS LTDA
Agência 194-5
Conta corrente 18085-8
Valor 180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	16/02/2022 09:30:35
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	16/02/2022 09:32:10

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 00009 002

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00008/22

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
LINK DE INTERNET

OS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001

Item 1
Parcela 002

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

RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A SER INSTALADO PELA CONTRATADA, CONFORME NF 000.045.254.

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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00009	Cota 4
Saldo anterior	1.980,00	CUSTEIO
Valor	180,00	
Saldo atual	1.800,00	

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

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 oitenta reais)

QUITACAO

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

DES1508

REQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00008/22 DATA da R.S.E.: 17/02/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0000822

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

Pagamento: Banco: Agencia:

ORDEM SERVICO (OS): 213 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 001 VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/04/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

HOMOLOGADO em 03/01/2019
ADJUDICADO em 03/01/2019

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

PRazo DE ENTREGA.: 1 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.....: 180,00

H I S T O R I C O :

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia				Série: 002	
Data de Emissão: 17/02/2022				Nº: 000.045.254	
Nome CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA				Valor Total 180,00	
Código	CPF/CNPJ	IE			
10924	01.729.464/0001-04	ISENTO			
Endereço TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242					
Bairro	Cidade/UF	CEP			
CENTRO	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG	37.945-000			

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



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 '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 12:30:12 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **FB08.65D9.8BC0.CC98**
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: 08/02/2022 a 09/03/2022

Certificação Número: 2022020801255919839619

Informação obtida em 16/02/2022 11:00:22

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: 5641000/2022

Expedição: 16/02/2022, às 10:59:38

Validade: 15/08/2022 - 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** 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 ns.º 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 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

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

Creditado

Nome	REDE EXITUS LTDA
Agência	194-5
Conta corrente	18085-8
Valor	180,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

17/02/2022 14:48:07

17/02/2022 14:50:52

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 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 Item 1
Outr Contr 005 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. *compreensivel anexo*
NOME

DATA *17/02/2022*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC 7207-8

VOUCHER
39

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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 COD.: 57

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

CPF/CNPJ.: 04.284.336/0001-84
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0408-
ITEM DA O.S.: 1 Conta: 8853-6
CONTRATO.....: 005 VIGENCIA: 28/02/2020 a 28/02/2022

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: 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

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	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 15/03/2022.
- 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 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 00014 002

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00010/22

PROCESSO PRC00015/21 Licitação PROCESSO DE DISPENSA
DISP001421 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL
OS 000274 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL Item 1
Outr Contr 015 Parcela 002

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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS IN L
OCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES
NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM, FINANÇAS, CONTROLE IN
TERNO, PLANJAMENTO, DEP. PESSOAL, CONTROLE PATRIMO
NIAIS, FROTAS E OUTROS, CONF .NF 202200000000115.**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	1.300,00
IRRF	19,50
Valor Liquido	1.280,50

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 00014	Cota 4
Saldo anterior	3.900,00	CUSTEIO
Valor Bruto	1.300,00	
Saldo atual	2.600,00	

17/02/2022

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**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:
(Um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00010/22 DATA da R.S.E.: 17/02/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0001022

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

FAVORECIDO.....: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA COD.: 57

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

CPF/CNPJ...: 04.284.336/0001-84
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0408- Conta: 8853-6
274 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 015 VIGENCIA: 30/04/2021 a 30/04/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 1.300,00

HISTORICO : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
O DE SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIETA
CAO AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM,
FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAME
NTO PESSOA, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS E OUTROS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECIO UNITARIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA	SV 1612	1,0000	1.300,0000
			1.300,00

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
202200000000115

Código Autenticidade
wxuvTdx3

Data/Hora de Emissão
16/02/2022 15:39:55



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

Prestação de contas de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnicos contábil com fornecimento de software, atendendo as demandas da Câmara Municipal de São Jose da Barra. REF: 02/2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.300,00

Código e Descrição do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	19,50	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
	1.300,00	- 0,00	= 1.300,00	* 3,00	= 39,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.280,50

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/03/2022.
- AIDF número: 8752; código autenticidade: E73K73N7; válida até: 19/02/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São José da Barra - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$174,85 (13,45%); estaduais R\$325,00 (25,00%); municipais R\$39,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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.



Emissão de comprovantes

G3381714470065341
17/02/2022 14:59:51

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:54
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.408.000.008.853
VALOR TOTAL	3.349,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
AGENCIA: 0408-1 CONTA: 8.853-6
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR. AUTENTICACAO	2.E2C.ABB.36D.B50.83F
------------------	-----------------------

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 00012 001

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00009/22

PROCESSO

PRC00010/21 Licitação INEXIGIBILIDADE

INEX000121 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES

OS 000269 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES

Outr Contr 010

Item 1
Parcela 001**CREDOR**163-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL, 21.650.715/0001-60
RUA DA BAHIA, 1345 SALA 1506, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-011**ESPECIFICACAO DA DESPESA**DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO
APERFEICOAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFOR
ME NF 149.**IMPORTANCIA**

Valor 1.650,00

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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00012	Cota 4
Saldo anterior	3.000,00	CUSTEIO
Valor	1.650,00	
Saldo atual	1.350,00	

17/02/2022

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**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:
(Um mil e seiscentos e cinquenta reais)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES0
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00009/22 DATA da R.S.E.: 17/02/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0000922

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

FAVORECIDO.....: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL COD.: 163

Endereco.: RUA DA BAHIA, 1345 SALA 1506
Bairro...: LOURDES
UF.....: MG
Cidade: BELO HORIZONTE
CEP :30160-011 Fone:

CPF/CNPJ.: 21.650.715/0001-60 Agencia:
Pagamento: Banco:
269 ITEM DA O.S.: 1 Conta:
CONTRATO.....: 010 VIGENCIA: 22/02/2021 a 22/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/21
INEX0001/21
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 art 25
(PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/02/2021
INEXIGIBILIDADE ADJUDICADO em 19/02/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
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.....: 1.650,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO
APERFEIÇOAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELAÇÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PREC0 UNITARIO
CURSOS/APERFEIÇOAMENTO	SV 1004	1,0000	1.650,0000
			1.650,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/149Emitida em:
17/02/2022 às 15:23:25Competência:
17/02/2022Código de Verificação:
9a132d18

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 0977294/001-4

RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560

Belo Horizonte

MG

Telefone:

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

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 3 (três) inscrições (conforme descrito abaixo):

1 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

2 - EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES

3 - NATHAN CALEBE SEMIÃO

No curso de capacitação: Seminário - Eleições Gerais 2022, Gestão Municipal e Melhores Práticas Legislativas, realizado nos dias 15 (credenciamento), 16, 17 e 18 de Fevereiro de 2022 na cidade de Belo Horizonte/MG.

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 1.650,00**Valor dos serviços:** R\$ 1.650,00

(-) 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\$ 1.650,00**Valor Líquido:** R\$ 1.650,00

(x) Alíquota: -

(=)Valor do ISS: -

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



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

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CNPJ: 21.650.715/0001-60

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 12:04:30 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: **86CA.A495.234D.8C53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.650.715/0001-60

Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME

Endereço: R DA BAHIA 1345 SALA 1506 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-011

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.

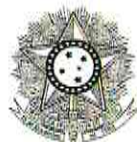
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2022 a 03/03/2022

Certificação Número: 2022020210212605617323

Informação obtida em 17/02/2022 15:06:25

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: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.650.715/0001-60

Certidão nº: 5793062/2022

Expedição: 17/02/2022, às 15:04:00

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.650.715/0001-60**, **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 ns.º 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 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.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco** **237-2** **23791.22928 60009.923388 32000.046907 7 89040000165000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000099233832-8
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
099233832		18727053000174		22/02/2022		R\$ 1.650,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
camarasjb2021@gmail.com
CNPJ: 01729464000104

Instruções Autenticação mecânica
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -
CNPJ: 21650715000160
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** **237-2** **23791.22928 60009.923388 32000.046907 7 89040000165000**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					22/02/2022	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagar.me Pagamentos S/A					1229/469	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
17/02/2022	099233832	DM	N	17/02/2022	000099233832-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 1.650,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -
CNPJ: 21650715000160
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
camarasjb2021@gmail.com
CNPJ: 01729464000104

Sacador / Avalista Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:31
443104431 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286000992469177000046902289000000165000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO PLENUM BRASIL

CNPJ: 21.650.715/0001-60

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 21.801

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00

VALOR COBRADO 1.650,00

NR.AUTENTICACAO 4.26D.71A.6A0.DBE.AD4

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.Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

18/02/2022 08:29:48

18/02/2022 08:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

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 00044

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00013/22

PROCESSO PRC00029/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022
LOCACAO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO
OS 000288 LOCACAO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO Item 1
Outr Contr 029 Parcela 002

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONFORME NF 22.

IMPORTANCIA

Valor 1.541,00

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
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 4
Valor	51.183,00 CUSTEIO
Saldo atual	1.541,00
	49.642,00

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:
(Um mil e quinhentos e quarenta e um reais)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES33
LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

DATA da R.E.: 17/02/2022

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

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

Endereco.: RUA SETE, 798

Bairro....: PARQUE DA COLIN

UF.....: MG

CPF/CNPJ...: 11.893.008/0001-40

Pagamento: Banco: 1

ITEM DA O.S.: 1

VIGENCIA: 01/12/2021 a 28/02/2022

Fone: (35) 99218-8006

Conta: 19792-0

ORDEN SERVICO (OS) :
CONTRATO.....: 029

PROCESSO DE COMPRA: PRC00029/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/12/2021 ADJUDICADO: 01/12/2021

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA

PRazo DE ENTREGA.: 5 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 TOTAL DA RE.: 1.541,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUA

LIZACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO DE SITE	SV 777	1,0000	1.541,0000	1.541,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

1.541,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quinhentos e quarenta e um reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



**Prefeitura Municipal de
Muzambinho - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2022**

Número da Nota Fiscal
20220000000022
Código Autenticidade
ZCLTU8XL
Data/Hora de Emissão
17/02/2022 08:58:11



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, hospedagem, atualização e manutenção do site da Câmara Municipal.
Referente ao mês de Fevereiro / 2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.541,00

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 1.541,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 1.541,00	Alíquota (%) 2,00	ISSQN 30,82

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.541,00

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 10/03/2022.
- 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\$207,26 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$30,82 (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 15:59:29 do dia 23/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2022.

Código de controle da certidão: **F1D3.2867.44DD.4EDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 27/01/2022 a 25/02/2022

Certificação Número: 2022012705253376457961

Informação obtida em 02/02/2022 13:32:05

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

CNPJ: 11.893.008/0001-40

Certidão nº: 4220093/2022

Expedição: 02/02/2022, às 13:29:33

Validade: 31/07/2022 - 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.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INVICTAWEB LTDA
Agência 654-8
Conta corrente 19792-0
Valor 1.541,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	18/02/2022 08:32:09
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	18/02/2022 08:34:31

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 00017 001

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00012/22

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 001

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

RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG ENDAS E ABERTURA CONFORME NF 00000016.

IMPORTANCIA

Valor 1.198,00

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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00017	Cota 4
Saldo anterior	17.970,00	CUSTEIO
Valor	1.198,00	
Saldo atual	16.772,00	

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

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 cento e noventa e oito reais)

QUITACAO

ASS. Compromissário anexo
NOME

DATA 18/09/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



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)

17/02/2022 13:30:13

Período de Competência

02/2022

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@biancobarbossacontabilidade.com.br

CPF/CNPJ

28.099.508/0001-08

Inscrição Municipal

50001935

Inscrição Estadual

Sim

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(35) 3541-1977

Endereço

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

ADQUIRIDOR 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

ISENTA (35) 3523-9101

E-mail

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 trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. CNAE: 5911199

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-Transmissão audiovisual das sessões da Câmara Municipal de São José da Barra nos dias: 07 e 14 de fevereiro de 2022.

Valor de cada sessão: R\$ 599,00

Valor total dos serviços acima: R\$ 1.198,00

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\$)

1.198,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,1100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.198,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.198,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 17/02/2022 13:30:14

Para validação desta NFSe acesse: <http://cassiamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.

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

FAVORECIDO.....: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA
Endereco.: RUA LIMA 67
Bairro....: JARDIM ALVORADA Cidade: CASSIA
UF.....: MG CEP: 37945-000
CPF/CNPJ...: 28.099.508/0001-08
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
DISP0004/21
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 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.....: 1.198,00

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG ENDS E ABERTURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------------	-----------	------------	----------------	-------------

TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV 780	2,0000	599,0000	1.198,00
----------------------------	--------	--------	----------	----------

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAEELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

Pag. 0001
73 85 83
16 11 51



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 10:05:46 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2022.

Código de controle da certidão: **F969.F976.B499.DA9E**
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: 05/02/2022 a 06/03/2022

Certificação Número: 2022020501271754712309

Informação obtida em 17/02/2022 15:05:18

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: 5793183/2022

Expedição: 17/02/2022, às 15:04:36

Validade: 16/08/2022 - 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** 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 ns.º 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 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:31
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691317120103738260100000920017189000000119800

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 21.802

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,00

VALOR COBRADO 1.198,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.15D.AF6.F33.2F4.BC1

=====

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.

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

18/02/2022 08:30:31

18/02/2022 08:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

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 00024

28/01/2022

DR 100 FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 01/2022

CREDOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433**ESPECIFICACAO DA DESPESA**ENCARGOS PATRONAIS DA RELATIVO A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS VEEADORES E SERVIDORES DA CAMARA
MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.**IMPORTANCIA**

Valor

415,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.049	CONTRATACAO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 012 Cota 3
23.023,80 PESSOAL
415,00
22.608,80

28/01/2022JOSE 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**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:
(Quatrocentos e quinze reais)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.729.464/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.729.464/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO 242 SAO JOSE DA BARRA MG CEP 37945-000		6 - VALOR DO INSS	20.947,51
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	20.947,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.729.464/0001-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.729.464/0001-04 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO 242 SAO JOSE DA BARRA MG CEP 37945-000		6 - VALOR DO INSS	20.947,51
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	20.947,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

G3381714470065341
17/02/2022 14:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.02
4431804431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1729464000104
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO INSS	20.947,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.947,51

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E2.F3A.85E.CE2.D2F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.02
4431804431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1729464000104
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2022
VALOR DO INSS	20.947,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.947,51

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E2.F3A.85E.CE2.D2F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.