

**NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA**

**MD 00190**

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

06/08/2021  
DR 100 FICHA 0010

**PROCESSO**

**CREADOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHANTINAS LTDA, 05.455.404/0001-93**  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO  
EO-00062 EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA INCOR-  
RETA.

**IMPORTANCIA**

Valor

**144,00**

**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
Subprojeto	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Fonte TCE/MG	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Conta	100	Recursos Ordinarios
	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Saldo anterior	18.447,87	Ficha 010 Cota 2
Valor	144,00	
Saldo atual	18.303,87	

**06/08/2021**

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordem de da Despesa

HENRIQUE HIARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS.  
NOME

DATA 06/08/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

# NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

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

MD 00190

06/08/2021

DR 100 FICHA 0010

## PROCESSO

**CREDDOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93**  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO  
EO-00062 EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA INCOR-  
RETA.

## IMPORTANCIA

Valor

144,00

## DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Valor
01	01	CAMARA MUNICIPAL	
01	01	CAMARA MUNICIPAL	
0103100034.048	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
339039	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
33903968	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	
0010	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	
100	100	Recursos Ordinarios	
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Saldo atual
18.447,87	18.303,87
144,00	

Ficha 010 Cota 2  
18.447,87 CUSTEIO

06/08/2021

JOSE ANDRÉ BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordem de Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

## LIQUIDACAO

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANDRÉ BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

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

## QUITACAO

ASS. NOME

DATA 06/08/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00062

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

02/03/2021  
DR 100 FICHA 0009

## PROCESSO

**CREADOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93**  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A INSERCAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA DA  
MANHA PARA PUBLICAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATI - VO  
05/2021.

## IMPORTANCIA

Valor

144,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903624	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 2
Valor	10.000,00 CUSTEIO
Saldo atual	144,00
	9.856,00

02/03/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

## LIIQUIDACAO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

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

## QUITACAO

ASS. NOME Complemento nome

DATA 25/03/2021  
DOCUMENTO

BANCO Banco do Brasil / RECURSO

CHEQUE / 00:52078

VOUCHER

78

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

# NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

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

AE 00062 001

06/08/2021

DR 100 FICHA 0009

## PROCESSO

**CREADOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93**  
RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,  
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MEMORIA DE  
DESPESA REALIZADO PARA CORRECAO DO EO-00062  
EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA INCORRETA.

## IMPORTANTIA

Valor

144,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903624	Servicos de Comunicacao em Geral
	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Subprojeto		Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 2	EO 00062	06/08/2021
Valor	9.856,00 CUSTEIO	144,00	
Saldo atual	144,00	144,00	
	10.000,00	0,00	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS**

R DOIS DE NOVENEMBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP: 37.900-128

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

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Numero	499
Série	01
CFOF	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC. ESTAB. COMERCIAL
Data Emissão	01/03/2021

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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2021	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ.		144,00
	COD.: 18023		
	DESCRIÇÃO: CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/21;		
	EDIÇÃO: 27/02/2021;		
	DIAGRAMAÇÃO: 3 colunas por 2 cm;		
	VALOR: R\$ 144,00.		

Base de Cálculo ICMS:0,00      Alíquota ICMS:0,00      Valor do ICMS: 0,00      **Valor Total 144,00**

**Nº do Fisco: 1DC9.9CC7.0C2F.C0AE.9159.04ED.74A1.4340**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 6,04

Autenticação Mecânica

**RECIBO DO CLIENTE**





033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	25/03/2021	Agência/Código do Beneficiário	2088-5 / 0659410	Número do Documento	5858530	Nosso Número	000005858530 3
Valor do Documento	144,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(-) Valor Cobrado	144,00

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04  
 TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37945-000 São José da Barra-MG

Intermediado por: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78  
 Beneficiário: FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica



033-7

03399.06596 41000.000582 58530.301017 1 85700000014400

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER				25/03/2021			
Beneficiário							
FOLHA DA MANHÃ		Número do Documento		Espécie Doc		Agência/Código do Beneficiário	
01/03/2021		5858530		DS		2088-5 / 0659410	
Data do Documento		Número do Documento		Arceite		Nosso Número	
01/03/2021		5858530		N		000005858530 3	
Uso do Bônus		Carteira		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
COB. SIMPLES ECR		COB. SIMPLES ECR		R\$		144,00	
Instruções							
Cód. Contrato: 18023 - Parcela: 1 de 1 :							
Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m)							
Título Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.							
Pagador				(-) Desconto			
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04				(+/-) Outras Deduções/Abatimento			
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37945-000 São José da Barra-MG				(+/-) Moral/Multas/Juros			
Intermediado por: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
				144,00			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FOLHA DA MANHÃ









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

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

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

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

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

A aceleração 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 27/10/2014.  
Emitida às 08:48:50 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/05/2021.

Código de controle da certidão: **1975.21E1.67BA.87FA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.455.404/0001-93

**Razão Social:**EMPRESA JORNALISTA FOLHAMINAS LTDA

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

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

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

**Validade:**05/03/2021 a 03/04/2021

**Certificação Número:** 2021030501374843527170

Informação obtida em 18/03/2021 14:05:54

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.455.404/0001-93  
Certidão n°: 9586107/2021  
Expedição: 18/03/2021, às 10:32:35  
Validade: 13/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:48  
443104431 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990659641000005825853030101718570000014400

BENEFICIARIO.:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA.:

SAFE2PAY

CNPJ: 31.037.942/0001-78

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	144,00
VALOR COBRADO	144,00

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 JET20182 ANDRE C FREITAS

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

18/03/2021 11:30:26

18/03/2021 11:37:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**SE 00010 007**

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

30/07/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00102/21

PROCESSO PRC00016/20 licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA  
OS 000256 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SITE OFICIAL  
Outr Conlr 0062020

Item 1  
Parcela 007

**CREADOR 265-INVICTAMB 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**

**IMPORTANCIA**

950,00

RELATIVO A DESPESA COM EMPRESA NA LOCACAO D E  
SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL  
IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZ  
E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S  
AO JOSE DA BARRA- MG CONFORME NF 202100000000128

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

EG 00010	Cota 2
Saldo anterior	5.700,00
Valor	950,00
Saldo atual	4.750,00

30/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordem de Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
COMTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

ANDRE CARLOS FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS. *complemento anexa* DATA *09/08/2021*

NOME *complemento anexa* DOCUMENTO *09/08/2021*

BANCO / CHEQUE / RECURSO *BB 00:520148* +VOUCHER *0217*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00102/21 DATA da R.S.E.: 30/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0009021

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 Cidade: MUZAMBINHO  
UF.....: MG CEP :37890-000 Fone: (35)99218-8006  
CPF/CNPJ..: 11.893.008/0001-40  
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0654- Conta: 19792-0

ORDEM SERVICO (OS): 256 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 0062020 VIGENCIA: 01/11/2020 a 31/10/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/20 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 20/10/2020  
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 20/10/2020  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA  
PRAZO DE ENTREGA..: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 950,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO D  
E SOFTWARE PARA DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ATUAL  
IZACAO E MANUTENCAO MENSAL PELO PERIODO DE 12 (DOZ  
E) MESES, DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S  
AO JOSE DA BARRA- MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ELABORACAO/REFORMULACAO SITE	SV	1839	1,0000	950,0000	950,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de  
Muzambinho - MG  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 07/2021

Número da Nota Fiscal  
**202100000000128**  
Código Autenticidade  
**hP8Ayy7y**  
Data/Hora de Emissão  
**30/07/2021 11:02:30**



**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@camarasajoosedabarra.mg.gov.br  
Endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

**Discriminação dos Serviços**

Serviços de desenvolvimento, atualização e manutenção do site da Câmara Municipal.  
Referente ao mês de Julho/2021.

Valor Total dos Serviços: R\$ 950,00

Código e Descrição do Serviço

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>Valor Serviços</b>	<b>Total Deduções *</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>ISSQN</b>
	950,00	- 0,00	= 950,00	* 2,00	= 19,00
	* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )				

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 950,00**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Instituída pela Lei nº 33/2014 e regulamentada pelo Decreto nº 2.226 de 31 de Março de 2017.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 1/08/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Muzambinho - MG - Local da incidência do ISSQN: Muzambinho - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$127,78 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$19,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7mgE1.
- 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

Verifique a autenticidade da nota fiscal através do link  
<https://muzambinhomg.ereceita.net.br, na area pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Identificador único da nota da fiscal  
MZV0MTE0MKoxTLQ0MDEDA4%3D%3D



BRASIL

Acesso à Informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



**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 21/0/2014.

Emitida às 15:46:32 do dia 03/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2022.

Código de controle da certidão: **780B.75A4.CCC4.0FBE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

[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:** 31/07/2021 a 29/08/2021

**Certificação Número:** 2021073102153218526638

Informação obtida em 03/08/2021 15:48:35

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

## **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: 235732299/2021  
Expedição: 03/08/2021, às 15:47:15  
Validade: 29/01/2022 - 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 854-8  
Conta corrente 19792-0  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JET20182 ANDRE C FREITAS 03/08/2021 15:53:31  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 03/08/2021 15:56:18

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 00102 003

23/07/2021  
DR 100 FICHA 0010  
RE 00103/21

## PROCESSO

PRC00015/21 Licitação PROCESSO DE DISPENSA  
OS 000274 PRESTACAO DE SERVICIO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL  
Outr Contr 015 Item 1 Parcela 003

## 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

RELATIVO A DESPESA COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE  
SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO  
AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM,  
FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAME  
NTO PESSOA, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROFAS E OUTROS

## IMPORTANCIA

Valor Bruto 1.300,00  
IRRF 19,50  
Valor líquido 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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	EG 00102	Cota 2	23/07/2021
Valor Bruto	13.000,00	CUSTEIO	
Saldo atual	1.300,00		
	11.700,00		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Técnico

## LIQUIDACAO

Alesto e liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:  
(Um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

## QUITACAO

ASS. NOME Camisaubonita amela

DATA 03/08/2021  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB 00.58079

VOUCHER

218

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00103/21 DATA da R.S.E.: 23/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00102 O.F. 0009121

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

ORDEM SERVICO (OS): 274 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: 015 VIGENCIA: 30/04/2021 a 30/04/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic  
FONTE.....: -  
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.300,00

H I S T O R I C O : 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	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
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: 07/2021**



Número da Nota Fiscal  
**202100000000664**  
Código Autenticidade  
**KP999gue9**  
Data/Hora de Emissão  
**23/07/2021 09:18:10**

**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: ISENT0  
Email: secretariageral@saJoseadabarra.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: 07/2021.

**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	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	
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				
					<b>39,00</b>

**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 15/08/2021.
- AIDF número: 8277; código autenticidade: 14936KA2; válida até: 21/10/2021.
- 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**

verifique a autenticidade da nota fiscal através do link  
<https://ssparaiso.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Identificador único da nota da fiscal  
MZY0MZE3MKKxIDA2MFE0AWA%3D



**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 21/10/2014.  
Emitida às 09:56:33 do dia 04/02/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/08/2021.

Código de controle da certidão: **1C1A.9201.65FC.9747**  
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:**11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041106020307399826

Informação obtida em 13/05/2021 09:14:50

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 04.284.336/0001-84

Certidão n°: 15501315/2021

Expedição: 13/05/2021, às 10:08:40

Validade: 08/11/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 JET20182 ANDRE C FREITAS

03/08/2021 15:54:57

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

03/08/2021 15:58:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.



**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00152 003**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

26/07/2021

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0010

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

RE 00098/21

**PROCESSO** PRC00021/21 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  
Outr Contr 021Item 1  
Parcela 003**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****IMPORTANCIA****1.500,00**RELATIVO A DESPESA COM 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.**DOTACAO**

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

**SALDOS**

Saldo anterior	EG 00152	Cota 2
Valor	5.450,00	CUSTEIO
Saldo atual	1.500,00	
	3.950,00	

**26/07/2021**JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIROJOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil e quinhentos reais)**QUITACAO**ASS. Compensante Andre DATA 08/08/2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

BB 08-5207-2219

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES705  
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001  
73 83 77  
11 05 15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00098/21 DATA da R.S.E.: 24/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0008621

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

FAVORECIDO.....: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME COD.: 128  
Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017  
Bairro...: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP :37902-121 Fone: (35)3522-0069  
CPF/CNPJ..: 03.784.841/0001-25

ORDEM SERVICO (OS): 280 ITEM DA O.S.: 1 Agencia: Conta:  
CONTRATO.....: 021 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

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

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

VALOR.....: 1.500,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

  
MICAELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS



**CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20210010 / FECHAMENTO**  
**SUPER AUTO RENT A CAR: CNPJ: 03.784.841.0001/25**

Cliente	Edmar Dos Santos Gonçalves	Faturado: Camara Municipal de São José da Barra
CPF:	6291440601	CNPJ: 01.729.464/0001-04
Telefone	(35)9 9882-8304	
Endereço:	Rua Dom Inacio, 107, Centro, São José da Barra	CEP: 37945-000
E-mail:	<a href="mailto:compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br">compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br</a>	

Loja de Retirada: PAS1 - Av Arlindo Figueiredo, 2017 (35) 3522-0069 / (35)99198-0206	Loja de Devolução: PAS1 - Av Arlindo Figueiredo, 2017 (35) 3522-0069 / (35)99198-0206
Data de Retirada: 19/07/2021	Data de Devolução: 24/07/2021
Horário de Retirada: 14:50	Horário de Devolução: 08:30

Serviços Contratados		Valores	Qtde	Valor
Km Livre		Diárias/Pacote	5	R\$ 3.000,00
Combustível Controlado		Horas Extras	0	R\$ 0,00
Participação Obrigatória: R\$ 4.000,00		SubTotal		R\$ 1.210,44
Proteção Parcial		Desconto		R\$ 1.789,56
Proteção de Ocupantes e Terceiros		Km extra		R\$ 0,00
Taxa de Serviço		Prot Ocup Terc		R\$ 74,50
		Proteção Veiculo		R\$ 50,00
		Motorista Adicional		R\$ 0,00
		Serviço Motorista		R\$ 0,00
		Taxa de Retorno		R\$ 0,00
		Outras Despesas		R\$ 0,00
		Adicionais		R\$ 0,00
		Combustível		R\$ 0,00
		Avarias		R\$ 0,00
		Reembolso		R\$ 0,00
		Taxa Administrativa		R\$ 165,06
		Diária Cortesia		R\$ 0,00
		Lavagem		R\$ 0,00
		<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>
		Pré Autorização:		R\$ 1.500,00
Apenas os motoristas Adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:				
Substituições:				
Forma de Pagamento: Faturado				

Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar em até 1(luma) hora após o conhecimento da ocorrência no (35) 9 9198-0206. Apresentar o bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena da perda da cobertura contratada. É proibido fumar dentro do veículo. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado da loja. Odores de fumo terão cobrança de higienização completa. Multas de transito identificadas mesmo após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto de pneus e acessórios de veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente, com base no grupo do veículo e proteção contratada.

Assinatura idêntica à CNH:

O Locatário declara para os devidos fins ter plena ciência e concorda:

- a) Que a aquisição das proteções acima mencionadas não é obrigatória, mas que ao NÃO contratá-las, NÃO terá direito a qualquer cobertura, indenização ou benefício que possam vir a ser imputados por danos materiais, estéticos e/ou corporais causados a terceiros e ao veículo locado e seus ocupantes, assumindo exclusivamente a responsabilidade pelos danos causados.
- b) Ter autorizado o desconto no seu cartão de crédito, dos valores iniciais da locação, que incluem as diárias contratadas e custos operacionais, além das proteções, acessórios e serviços adicionais contratados.
- c) Ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados no cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação.
- d) Que a locadora poderá realizar a indicação automática de condutor, sendo de exclusiva responsabilidade do locatário a infração cometida e respectiva pontuação nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da resolução 619/16 que revogou a 404/12 do Contran e cláusulas 11, 11.1 e 11.2 do contrato de locação.
- e) Com a ficha de inspeção do veículo, cujas informações foram validadas pelo Locatário e Locadora.
- f) Quando ocorrer a devolução do veículo locado, será realizado o procedimento de vistoria para apuração de eventuais avarias conforme padrão abaixo:

## RÉGUA DE AVARIAS

**Fúria externa, rodas e para-choque: o que é considerado avaria?**

- Mossas leves, arranhões e raspados maior que o círculo grande.
- Buracos e rasgados, independente do tamanho.

Obs: Mossas, arranhões e raspados menores que o círculo grande não será cobrado como avaria.

**Queimados: O que é considerado avaria?**

- Qualquer buraco ou marca de queimado maior que o menor círculo.

**Grânizo: O que é considerado avaria?**

- Qualquer dano decorrente de grânizo.

**Instruções gerais:**

É obrigatório que a vistoria seja realizada na presença do cliente, informando que esse cartão será utilizado como padrão de cobrança.

**Pneus: O que é considerado avaria?**

- Cortes e furos nas laterais será cobrado a substituição do pneu.
- Furos de prego e parafuso será cobrado somente o reparo.

**Vidros: O que é considerado avaria?**

- Trincado ou rachadura maior do que o círculo médio, será cobrado o vidro integral.
- Trincado ou rachadura menor do que o círculo médio, fora do campo de visão do motorista, será cobrado o reparo do vidro.

Assinatura idêntica à CNH:

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

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS MG

CEP: 37902-027 Telefone da loja: (35) 3522-0069

CNPJ: 03784841000125

EXTRATO DE COBRANCA

0010 FRQ PAS1

Nat. Operacao: ALUGUEL

Data de Emissao 24/07/2021

Data de Vencimento 02/08/2021

20210010

\*\* Condições Especiais R\$ 0.00 até 02/08/2021

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

ENDERECO R FAMA SÃO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000

COBRANCA R FAMA SÃO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000

INSCR. CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04

VALOR POR EXTENSO HUM MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL
Aluguel de Auto Placa QXR-0C87	* 1500,00
Contrato de Locacao 20210010 PAS1	
VALOR TOTAL	R\$ 1.500,00

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





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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
  2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
- Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 27/10/2014.  
Emitida às 11:34:26 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>  
Válida até 29/11/2021.

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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:** 11/04/2021 a 08/08/2021**Certificação Número:** 2021041106012237188308

Informação obtida em 26/07//2021 15:24:10

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 03.784.841/0001-25

Certidão nº: 22776597/2021

Expedição: 26/07/2021, às 15:23:26

Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-9

**Creditado**

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT  
Agência 194-5  
Conta corrente 47743-5  
Valor 1.500,00  
Destinação 0

Data Nesta data  
Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 03/08/2021 15:40:25  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 03/08/2021 15:56:18

[Transação efetuada com sucesso.](#)

**Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.**

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00006 007**

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

03/08/2021  
DR 100 FICHA 0010**PROCESSO****CREDOR 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65**  
RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESPESAS COM PED  
AGIO(SEM PARAR) DO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME  
FATURA 21112819347.**IMPORTANCIA**

177,29

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

<b>SALDOS</b>			
	Saldo anterior	<b>EE 00006</b>	<b>Cota 2</b>
	Valor	396,20	CUSTEIO
	Saldo atual	177,29	
		218,91	

03/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92 633  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesta a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIROJOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:  
(Cento e setenta e sete reais e vinte e nove centavos)**QUITACAO**ASS. ANDRE CARDOSO FREITASDATA 03/08/2021  
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB 00.00004-0VOUCHER 051

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Fimbrões -  
São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.209/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1  
Central de Relacionamento  
4002 1562 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 21112819347**

**Página 1/2**

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

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

Nº DA FATURA: 21112819347  
Nº DA NOTA FISCAL: 460958376  
CODIGO DO CLIENTE: 2649443  
E-MAIL: camarasjb2021@gmail.com  
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
BANCO/AGÊNCIA: 001/4431  
DATA DE EMISSÃO: 29/07/21  
DATA DE FECHAMENTO: 29/07/21  
DEBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL  
DATA DE VENCIMENTO: 05/08/21



**A inovação que  
nos permite ter  
mais segurança  
e conforto.**

**Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse [www.semeparar.com.br/minhaconta](http://www.semeparar.com.br/minhaconta)**

Valores Tributáveis		Valores não Tributáveis			
Descrição	Cid	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	19,10 D	Passagens	23	147,20 D
Parcela Serviços De Saude	1	1,99 D	Total não Tributável		147,20 D
Shoote Audiofonos		9,00 D			
Total		36,09 D	Total da Nota Fiscal		177,29 D
Total Tributável		24,09 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,42 D	Valor Liquidado a Pagar		177,29 D
PISSCOFINS (9,25%)		1,95 D			

#### Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0709297183		0,00	30,09 D	147,20 D	23	0,00	0	0,00	0	177,29 D
			<b>Crédito</b>	<b>Qtd</b>	<b>Encargos</b>	<b>Impostos retidos</b>	<b>Outras Arrec.</b>	<b>Qtd</b>	<b>Outros Serv.</b>	<b>Qtd</b>	<b>TOTAL</b>
			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
											<b>177,29 D</b>

#### Descrição de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/07/2021 a 31/07/2021	PARCERIA SERVICOS DE SAUDE	1,99 D
	01/07/2021 a 31/07/2021	SHOOTE AUDIOFONOS	9,00 D
	01/07/2021 a 31/07/2021	MENSALIDADE	19,10 D
		<b>TOTAL MENSALIDADE</b>	<b>30,09 D</b>

Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data	Hora	Concessionária	Placa	Cat	Valor(R\$)
28/06/21	08:18:51	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A	PASSOS - KM 333	1	6,40 D

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

Central de Relacionamento  
4002 1562 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245  
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
Ouvidoria 0800 770 0885



# SEM PARAR

**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 1ºº Andar - 05425-002 - Fribreiros -  
São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1  
Central de Relacionamento  
4002 1552 (Cidades e Regiões metropolitanas)  
0800 019 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 21112819347**  
Página 2/2

Autorização de Regime Especial - SEI nº 8017.2020/0045305-4

2649443

Data	Hora	Concessionária	Detalhamento das Passagens por Pedágios	Cat	Valor(R\$)
28/06/21	09:33:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	Prata		
09/07/21	12:07:21	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
09/07/21	16:35:02	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
19/07/21	14:07:00	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
19/07/21	15:15:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
20/07/21	09:48:24	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
20/07/21	10:23:02	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,40 D
20/07/21	12:01:37	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CORREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,40 D
20/07/21	12:47:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
23/07/21	14:40:19	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITALUVA - KM 61	1	6,40 D
23/07/21	15:33:10	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITALUVA - KM 61	1	6,40 D
23/07/21	17:41:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
23/07/21	16:56:38	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CORREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,40 D
23/07/21	07:57:22	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,40 D
24/07/21	08:53:39	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
28/07/21	13:48:37	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
28/07/21	16:38:06	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
28/07/21	11:10:06	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
28/07/21	12:04:49	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
28/07/21	13:02:08	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,40 D
28/07/21	14:39:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	6,40 D
28/07/21	15:41:00	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CORREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	6,40 D
28/07/21	15:41:00	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	6,40 D
<b>TOTAL PEDAGIO</b>					<b>147,20 D</b>



## Emissão de comprovantes

G3321014044451841  
10/08/2021 14:09:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.09.21  
044310443117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8=====  
CONVENIO: 011806 SEM PARAR  
NR.REMESSA: 119960 RETORNO/SEQ: 154520/24941  
AUTORIZACAO DEBITO: 172946400104  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.08.2021  
VALOR DO DEBITO R\$: 05.08.2021  
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01- 177,29=====  
NR. AUTENTICACAO: 9.A8B.88E.7DF.A5E.D73  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.