

PROCESSO PROC00010/21 Licitação
 INEXIGIBILIDADE
 INEX000121 CURSO DE VEREDORES E SERVIDORES
 OS 000269 CURSO DE VEREDORES E SERVIDORES
 Outr Contr 010
 Item 1
 Parcela 007

CREADOR 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
 RELATIVO A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADAS DE
 CAPACITACAO DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO TECNICO
 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
 BARRA CONF NE 2021/477.

IMPORTANCIA
 Valor
 1.100,00

DOTACAO

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

Saldo anterior
 Valor
 29.356,00
 EG 00052

Saldo atual
 Valor
 1.100,00
 Cota 2
 28.256,00

10/08/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BIGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LICITACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BIGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador de Despesa

RECIBO

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



QUITACAO

ASS. **Compartilhado Amato**
 NOME
 BANCO / CHEQUE / RECURSO
 88 08: 2207-8

DATA 17/08/2021
 DOCUMENTO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

Nº: 2021/477		Emitida em: 10/08/2021 às 15:41:06		Competência: 10/08/2021		Código de Verificação: 965011f9	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL TDA							
CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60							
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560							
Belo Horizonte							
Telefone:							
Tomador do(s) Serviço(s)							
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04							
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA							
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000							
Sao Jose Da Barra							
Telefone: Não Informado							
Discriminação do(s) Serviço(s)							
Referente a 2(duas) inscrições (conforme descrito abaixo):							
1 - Wesley Cristian Pimenta							
2 - Evelyn Agege da Silva Bueno							
No curso de capacitação: Técnica Legislativa e Oratória Parlamentar, que será realizado nos dias 10(DEPENDENCIAMENTO), 11, 12 e 13 de AGOSTO de 2021							
nacidade 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 / Instrução, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.							
Cod/Município da incidência do ISSQN:							
3106200 / Belo Horizonte							
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional							
Valor dos serviços: R\$ 1.100,00				Valor dos serviços: R\$ 1.100,00			
(-) Descontos:				(-) Descontos:			
(-) Retenções Federais:				(-) Retenções Federais:			
(-) ISS Retido na Fonte:				(-) ISS Retido na Fonte:			
Valor Líquido: R\$ 1.100,00				Valor Líquido: R\$ 1.100,00			
(-) Deduções:				(-) Deduções:			
(-) Desconto Incondicionado:				(-) Desconto Incondicionado:			
(-) Base de Cálculo:				(-) Base de Cálculo:			
(x) Alíquota:				(x) Alíquota:			
(=) Valor do ISS:				(=) 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							
							

GES900
LREOSEMP.690-889

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

Pag: 0001
73 83 93
14 19 18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00110/21 DATA da R.S.E.: 10/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0009821
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 Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 30160-011

CPF/CNPJ.....: 21.650.715/0001-60 Fone:
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 269 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: 22/02/2021 a 22/02/2022

CONTRATO.....: 010
PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/02/2021
INEX0001/21 INEXIGIBILIDADE ADJUDICADO em 19/02/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 art 25

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA: 10 CIAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 1.100,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO


DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CURSOS/APERFEICAMENTO	SV 1004	1,0000	1.100,0000	1.100,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

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


		237-2		23791.22928 60008.741674 68000.046901 1 87150000110000	
---	--	--------------	--	--	--

Beneficiário		INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagarme Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário		Espécie		Quantidade		Carteira / Nosso número	
Número do documento		087416768		CPF/CNPJ		18727053000174		Vencimento		17/08/2021	
(-) Desconto / Abatimentos		(+/-) Outros deduzidos		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00			

Pagador		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		assessoria@camarasaosedabarra.mg.gov.br		CNPJ: 01729464000104	
---------	--	---------------------------------------	--	---	--	----------------------	--

Instruções
 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

		237-2		23791.22928 60008.741674 68000.046901 1 87150000110000	
---	--	--------------	--	--	--

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento		17/08/2021	
Beneficiário		INSTITUTO PLENUM BRASIL Pagarme Pagamentos S/A		Agência / Código beneficiário		1229/469	
Data do documento		10/08/2021		Nº documento		087416768	
Espécie doc.		DM		Acerte		N	
Data processamento		10/08/2021		(x) Valor		10/08/2021	
Carteira / Nosso número		000087416768-0		(=) Valor documento		R\$ 1.100,00	
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.							
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros deduzidos		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA		assessoria@camarasaosedabarra.mg.gov.br		CNPJ: 01729464000104	
Cód. caixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		Sacador / Avalista			



Corte na linha pontilhada



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

Nome: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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' e '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 10:50:32 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2021.

Código de controle da certidão: **F6B2.CB0D.F037.DE0E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

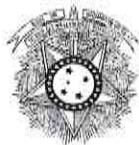
Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://ww.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do (MATERIA E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.650.715/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certifica-se que INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO BRASII LTDA

de sua expedição.

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO BRASII LTDA
(MATERIA E FILIAIS)
CNPJ: 21.650.715/0001-60
Certidão nº: 25355324/2021
Expedição: 17/08/2021, às 10:15:23
Validade: 12/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Imprimir

Voltar


CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.650.715/0001-60
Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PÚBLICO 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: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042309410316560809

Informação obtida em 17/08/2021 10:16:43

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



Emissão de comprovantes

G3312014104102941 20/08/2021 14:15:37

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:37 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.

2379122928600087416746800004690118715000110000

BENEFICIARIO: PAGAR, ME PAGAMENTOS NOME FANTASIA:

PAGAR, ME PAGAMENTOS CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL: INSTITUTO PLENUM BRASIL

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2021

VALOR DO PAGAMENTO 1.100,00

VALOR CORRADO 1.100,00

NR. AUTENTICACAO 2.E54.ADC.DA4.62B.AE4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNE
CIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DO MES DE
JULHO CONFORME FATURA Nº 001.21.44740226-8.

IMPORTANCIA
Valor
102,41

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debita
01	01	0103100034.048	339039	33903930	0010	6.01
CAMARA MUNICIPAL						
CAMARA MUNICIPAL						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
Recursos Ordinarios						
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						

SALDOS

EE 00001	Cota 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.418,95	102,41	1.316,54		

03/08/2021

LIQUIDACAO

Ateste 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:
(Cento e dois reais e quarenta e um centavos)

QUITACAO

ASS. *Complemento assessor*

DATA 18/08/2021

DOCUMENTO

VOUCHER

001

BANCO / CHEQUE / RECURSO
B.B. CC: 5207-8

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

CAMARA M SAO JOSE DA BARRA
 R ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 CENTRO
 SAO JOSE DA BARRA
 MG
 37.945.000

MATRÍCULA
 0 010 818 013 1
IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 021 757 336 4
CONSUMO FATURADO
 Litros m³ Dias
 15 30 15000

REFERÊNCIA DA FATURA		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS		SERVIÇO		HIDRÔMETRO	
Número	Emissão	Data de Referência	Data de Apresentação	Social	Residencial	Comercial	Industrial
001.21.44740226-8	30/07/2021	30/07/2021	08/2021	755			
				1			
PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA		CONSUMO MÉDIO		SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Atual	Anterior	Anterior	27/08/2021	m³	litros	litros de água	Agua
358	343	343		12	500	500	ESGOTO
						R\$ 3.41	
						R\$ 0.00	

TARIFA		CALCULO PUBLICO	
Consumo de 1.000 litros	Sub	Valor	ESGOTO
FIXA	22.49		
0 A 5	5.00	17.05	0.00
5 A 10	5.00	21.54	0.00
10 A 20	5.00	41.53	0.00
SOMA	15.00	102.41	0.00

ABASTECIMENTO DE AGUA		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
Consumo de 1.000 litros	Sub	Valor	ESGOTO
FIXA	22.49		
0 A 5	5.00	17.05	0.00
5 A 10	5.00	21.54	0.00
10 A 20	5.00	41.53	0.00
SOMA	15.00	102.41	0.00

DEBITO AUTOMÁTICO
 FATURA VENCIDA EM 19/07/2021 - LIQUIDADA
VENCIMENTO
 18/08/2021
TOTAL A PAGAR
 *****R\$102,41

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021.
 AJUSTE MÉDIO: -1,52% (RESOLUÇÃO ARSAR-MG N.154/2021)
 SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Portaria de Condição nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	08/2021	Número de Amostras	Coeficiente Total	Coeficiente Escherichia coli	Fluoretos (*)	Turbidez
Mínimo	10	10	10	10	10	10
Análises	12	12	12	12	12	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	12	12	12	12

Observações: Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, insira o código de barras

TOTAL A PAGAR
 18/08/2021
 R\$102,41

VENCIMENTO
 18/08/2021

MES / REF
 08/2021

NUMERO DA FATURA
 001.21.44740226-8

COD. DEBITO AUTOMÁTICO
 0 010 818 013 1

82640000001-2 02410019100-6 12144740226-8 83101910502-0





Emissão de comprovantes

G3312014104102941 20/08/2021 14:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.15.17 044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043580 CIA DE SANAMEN MG-COPASA NR.REMESSA: 061318 RETORNO/SEQ: 198809/01659

AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131 DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.08.2021

VALOR DO DEBITO R\$: 102,41 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: B.AE8.089.AB8.785.1B4

|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.

|Ouvdoria

0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvdoria.

Transação efetuada com sucesso por: JET20182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE ANUIACAO DE SUBEMPENHO AS 00052 004

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

PROCESSO PRC00010/21 Licitacao INEXIGIBILIDADE
INEX000121 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES
OS 000269 CURSO DE VEREADORES E SERVIDORES
Item 1
Parcela 004
Outr Contr 010

CREADOR 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
RELATIVO A ANUIACAO DE EMPENHO DEVIDO A EXTORNO DE
SUBEMPENHO EFETUADO A MAIOR DO QUE O VALOR CONTRA-

IMPORTANCIA

Valor 280,00

DOTACAO

Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 0103100034.048
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 339039
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 339039999
Subprojeto 0015
Fonte TCE/MG 100

CAPACITACAO DE VEREADORES E SERVIDORES
Recursos Ordinarios

SALDOS

EG 00052 Cota 2
Saldo anterior 28.256,00 CUSTEIO
Valor 280,00
Saldo atual 28.536,00

20/08/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:
Nome: INST DESENV PUBLIC PLENUM BRASIL
CNPJ: 21.650.715/0001-60
Conta Origem: 0094 / 0003 / 00002849-2
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do receptor:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04
Conta Destino: 4431 / 5207-8
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 280,00
Data/Hora: 19/08/2021 - 09:57
Descrição: PG REEMBOLSO CÂMARA SÃO JOSÉ DA BARRA CURSO ORATÓRIA DF
ID transação: E00360305202108191257b56e1e5c543
Código da operação: 2851165409
Chave de Segurança: C2Z0Z123N6J2E26WC

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00211
20/08/2021
DR 100 FICHA 0010

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

PROCESSO

CREDOR 114-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL, 83.594.978/0001-56
O SR.TVS 0D01 CENTRO EMPRESARIAL ASSIS, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP 70340-906,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA XX
MARCHA DOS LEGISLATIVOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF
NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME
RECIBO Nº1467.

IMPORTANCIA

Valor 4.200,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	CAMARA MUNICIPAL	0103100034.048	33903905	0015	100	6.01
			33903905			
			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
			Servicos Tecnicos Profissionais			
			CAPACITACAO DE VEREADORES E SERVIDORES			
			Recursos Ordinarios			
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			

SALDOS

Ficha 010 Cota 2
Saldo anterior 18.303,87 CUSTEIO
Valor 4.200,00
Saldo atual 14.103,87

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LITUIDACAO

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 RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. *Compartilhado Anny*
NOME: *Compartilhado Anny*
BANCO / CHEQUE / RECURSO: *BB 00.5007-8*

DATA DOCUMENTO: *23/08/2021*
VOUCHER: *02814*

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



Beneficiário
83.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil
 SRTVS Conjunto L Lote 38, nº: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF

RECIBO DO PAGADOR



748-X 74891.12123 00266.001361 11224.331030 8 87210000420000



Agência / Código do Beneficiário 0136.11.22433
 Número do documento 757
 Nosso número 21/200266-0
 Data de Vencimento 23/08/2021
 (=) Valor do Documento R\$ 4.200,00

Informações ao Pagador

Pagador 01.729.464/0001-04, CÂMARA SÃO JOSÉ DA BARRA



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/W5V3Wf12bhyozIW0LS1oCMITxzEgfwIqdV5NDNUb7o=>
 ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo



748-X 74891.12123 00266.001361 11224.331030 8 87210000420000

Local de Pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI

Valor 83.594.978/0001-56, UVB - União dos Vereadores do Brasil

SRTVS Conjunto L Lote 38, nº: 38 - CEP: 70340-906 - Asa Sul - Brasília / DF

Data do Documento

20/08/2021

Uso do Banco

Carteira

757

DS

Apexis

Valor

20/08/2021

Nosso Número

21/200266-0

Agência/Cód. Beneficiário

0136.11.22433

Vencimento

23/08/2021

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

(-) Desconto / Abatimento

R\$ 4.200,00

(-) Outras deduções

(+) Hora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/W5V3Wf12bhyozIW0LS1oCMITxzEgfwIqdV5NDNUb7o=>
 ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

<http://boleto.cloud>



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

Nome: UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL
CNPJ: 83.594.978/0001-56

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 10:08:39 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/02/2022.
Código de controle da certidão: **6588.E9E3.9286.15C1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

83.594.978/0001-56

Razão Social:

UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL

Endereço:

AV. W3 SUL SQ 701 BLOCO II SALA 504 ED.ASSIS CHATEAUBRI / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70340-906

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: 16/08/2021 a 14/09/2021

Certificação Número: 2021081601591727060448

Informação obtida em 23/08/2021 14:35:26

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

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 que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Nacional de Devedores Trabalhistas.
Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.594.978/0001-56, NÃO CONSTA do Banco Certifica-se que UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS),

de sua expedição.
Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Expedição: 23/08/2021, às 14:32:51
Certidão nº: 25973050/2021
CNPJ: 83.594.978/0001-56
Nome: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL -
 Sede - SRTVS, Qd. 701 - Bloco II - salas 502/504 Brasília

RECIBO Nº 1467
 CEP 70340-906 - Telefone: (61) 3226 4707
 4200

RECEBEMOS DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 04.729.464/0001-04

CIDADE DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

A IMPORTÂNCIA DE QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS.

REFERENTE A: XX MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DE 24/08/2021 A 27/08/2021

DO QUE PASSAMOS O PRESENTE RECIBO.

OBS:

PARTICIPANTES

DARCI CARDOSO DA SILVA, DEUSMAR

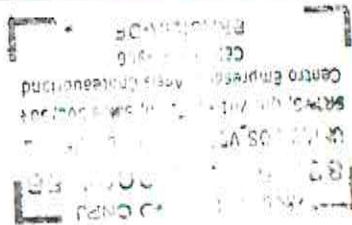
RAIMUNDO DE MORAIS, EDMAR DOS SANTOS

GONÇALVES, GERALDO MAGELA SANTOS

COSTA, JOSÉ ANTÔNIO BICEGO, MATEUS

JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, NATHAN

CALEBE SEMIÃO,



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB
 CNPJ: 83.594.978/0001-56

BRASILIA - DF 23/08/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:24 443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230026600136111224331030887210000420000

BENEFICIARIO: UNIAO DOS VEREDORES DO BRASIL CNPJ: 83.594.978/0001-56

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2021

VALOR DO PAGAMENTO 4.200,00

VALOR COBRADO 4.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.077.AD8.46F.9CE.E46

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, reclamaes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria 0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamaes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouidoria.

Assinada por

JE720182 ANDRE C FREITAS

23/08/2021 14:14:29

JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

PROCESSO PRC00021/21 Licitacao
 CONTRATAÇÃO DIRETA
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
 OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
 Item 1 Parcela 005
 Outr Contr 021

CREDOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25
 AV. ARTINHO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG, CEP 37902-121, Fone (35)3522-0069

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS, 1 TIPO PASSAIO,
 CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, AUTOMATICO, 1,8, OU
 TRO C/ CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS CAMBIO MANUAL
 , NAO INFERIOR A 1,4 AMBOS NAO INFERIOR AO ANO
 2019, COMPLETO, CONF. EXTRATO DE COBRANÇA 21785246
IMPORTANCIA Valor 600,00

DOTACAO

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

SALDOS

EG 00152	Cota 2	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.215,00	600,00	2.615,00

ORDEN DE PAGAMENTO
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 19/08/2021

LITUDACAO
 Ateste a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 ANDRE CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO
 19/08/2021

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Setecentos reais)

ASS. **Complemento anexa**
 BANCO / CHEQUE / RECURSO
 BB 00:5007-8
 VOUCHER
 DATA 19/08/2021
 DOCUMENTO
 Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00113/21 DATA da R.S.E.: 19/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0010121

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

FAVORECIDO.....: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME COD.: 128

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

CPE/CNPJ...: 03.784.841/0001-25 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:
280 ITEM DA O.S.: 1
021 VIGENCIA: 21/06/2021 a 21/06/2022

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

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.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE...:
VALOR.....: 600,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 2 VEICULOS,
1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,
AUTOMATICO, 1/8/, OUTRO CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIR
OS CAMBIO MANUAL, NAO INFERIOR A 1.4 AMBOS NAO INF
ERROR 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	2,0000	300,0000	600,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAEELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

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

VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS REAIS *****
INSCR. CNPJ/CPF	01729464000104
COBRANCA	R FAMA
ENDEREÇO	R FAMA
SACADO	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
* Condições Especiais R\$	0.00 até 25/08/2021
Nat. Operacao	ALUGUEL
Data de Emissao	19/08/21
Data de Vencimento	25/08/2021
FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017	PASSOS
C.E.F. 37902121	Telefone da Loja 3535220069
Inscr.C.N.P.J. 003784841000125	
EXTRATO DE COBRANCA	005606 FRQ PAS1
21785246	

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

VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS REAIS *****
INSCR. CNPJ/CPF	01729464000104
COBRANCA	R FAMA
ENDEREÇO	R FAMA
SACADO	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
* Condições Especiais R\$	0.00 até 25/08/2021
Nat. Operacao	ALUGUEL
Data de Emissao	19/08/21
Data de Vencimento	25/08/2021
FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017	PASSOS
C.E.F. 37902121	Telefone da Loja 3535220069
Inscr.C.N.P.J. 003784841000125	
EXTRATO DE COBRANCA	005606 FRQ PAS1
21785246	

DESCRICAO DO SERVICO	ALUGUEL de Auto Placa QUH0122 Contrato de Locacao 21785246 PAS1	600,00
PRECO TOTAL	*	0,00
VALOR TOTAL		600,00

DESCRICAO DO SERVICO	ALUGUEL de Auto Placa QUH0122 Contrato de Locacao 21785246 PAS1	600,00
PRECO TOTAL	*	0,00
VALOR TOTAL		600,00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imprimir

Voltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA 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: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081701461364066088

Informação obtida em 18/08/2021 10:59:29

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: 25468171/2021

Expedição: 18/08/2021, às 10:58:18

Validade: 13/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.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		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência	4431-8	Agência	194-5
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	47743-5
		Valor	600,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	Assinada por	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO
			24/08/2021 09:32:08
			24/08/2021 09:37:28
Transferência efetuada com sucesso.			
Transferência efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.			

SE 00152 004

13/08/2021
DR 100 FICHA 0010
RE 00111/21

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

PROCESSO

CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Outr Contr 021 Parcela 004

CREADOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25
AV. ARTINDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG, CEP 37902-121, Fone (35)3522-0069

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO, 1 TIPO
O PASSAIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, AUTOMATI-
CO, 1,8/, ANO DE 2019, CONF. EXTRATO DE COBRANÇA
Nº21763420.

IMPORTANCIA

Valor 735,00

DOTAÇÃO

Orgão	Unidade	Classificação	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.048	339039	33903999	0010	6.01
CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Recursos Ordinários
						DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

EG 00152 Cota 2
Saldo anterior 3.950,00 CUSTEIO
Valor 735,00
Saldo atual 3.215,00

13/08/2021

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

QUITACAO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Setecentos e trinta e cinco reais)

LÍQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

ASS. **COMPARTAMENTO CUSTEIO**
DATA 04/08/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
Banco do Brasil

VOUCHER
00152

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00111/21 DATA da R.S.E.: 13/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00152 O.F. 0009921

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

CPF/CNPJ.: 03.784.841/0001-25

Fone: (35) 3522-0069

Pagamento: Banco: Agencia:

Conta:

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)

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

HOMOLOGADO em 21/06/2021
ADJUDICADO em 21/06/2021

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.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 735,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 2 VEICULOS,
1 TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS,
AUTOMATICO, 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
LOCACAO DE VEICULOS	SV 1049	3,0000	245,0000	735,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAEELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

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

VALOR TOTAL	735,00
DESCRICAO DO SERVICO	Aluguel de Auto Placa QUW0121 Contrato de Locacao 21763420 PAS1
PRECO TOTAL	735,00

VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *****

* Condições Especiais R\$ 0.00 até 20/08/2021
SACADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
ENDERECO R FAMA
COBRANCA R FAMA
INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104
- SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000
- SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000

21763420

Extrato de Cobranca
005598 FRQ PAS1

FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS MG
C.E.P. 37902121 Inscr. CNPJ. 003784841000125
Telefone da Loja 3535220069

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

VALOR TOTAL	735,00
DESCRICAO DO SERVICO	Aluguel de Auto Placa QUW0121 Contrato de Locacao 21763420 PAS1
PRECO TOTAL	735,00

VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *****

* Condições Especiais R\$ 0.00 até 20/08/2021
SACADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
ENDERECO R FAMA
COBRANCA R FAMA
INSCR. CNPJ/CPF 01729464000104
- SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000
- SAO JOSE DA BARRA - MG - 37945000

21763420

Extrato de Cobranca
005598 FRQ PAS1

FILIAL: AVENIDA ARLINDO FIGUEIREDO, 2017 PASSOS MG
C.E.P. 37902121 Inscr. CNPJ. 003784841000125
Telefone da Loja 3535220069



RA# 21763420



Fechado

JOSE ANTONIO BICEGO CPF: 64764010682 Telephone: 35 9999904930 Reserva: 22215214	Reservado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Localidade: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
São José da Barra MG Cep 37945000 Formulário manual: 1756269	Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME 3535220069	Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME avenida arlindo figuiredo, 2017 mg 3535220069
Data Retirada: 10/08/2021 17:25	Data Devolução: 13/08/2021 13:30

Valores	Qtde:	Valor:
Díarias/Pacote:	3	795,60
Horas Extras:	0	0,00
Subtotal:		523,03
Desconto:		272,57
Km extra:	0	0,00
Prot.Ocup.Terc.:		44,70
Proteção veículo:		27,00
Motorista adicional:		0,00
Serviço motorista:		0,00
Taxa de retorno:		0,00
Outras despesas:		61,52
Adicionais:		0,00
Combustível:		0,00
Avarias:		40,00
Reembolso:		0,00
Taxa administrativa:		78,75
Díaria cortesia:		0,00
Lavagem:		0,00
Taxa Unidas Pass:		0,00
Pedágios/estac:	0	0,00
Total:		775,00
Pre autorização:		1.000,00

Ass.: _____

(Todos os custos são estimados, sujeitos a alterações, sujeitos a alterações ou se o veículo não for devolvido na data, hora e local especificados ou se houver a ocorrência de km excedente ou se o tanque combustível não estiver cheio na devolução e o serviço de tanque pré pago não for adquirido.)

Forma de Pagamento: 64) faturar locatário, R\$ 775,00

Substituições:

Informações do veículo: QJW0121, C, voyage, km: 60.508 => 61.346, comb: 8 => 8

Apenas os motoristas adicionais abaixo poderão conduzir o veículo:

Ass.: _____

proteção completa
proteção super
proteção super zero

Eu estou ciente e de acordo que não contratei: proteção a terceiros

Serviços Contratados:

Tarifa: NACIONAL - DEGRAU PF

Ass.: _____

combustível controlado
livre/19 pf
part.obrig. r\$ 2.000,00
proteção ocupantes e terceiros
proteção parcial
taxa de retorno
taxa de serviço
unidas pass

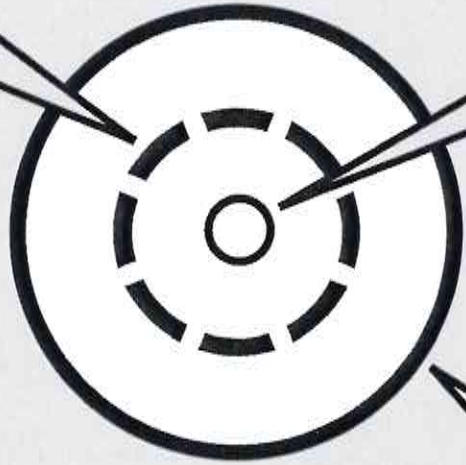
Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h - 0800-773-4042 em até 1(uma) hora após o conhecimento da ocorrência, apresentar o nº do bo na locadora no prazo máximo de 24hs após a ocorrência, sob pena de perda da cobertura de risco contratada. É proibido fumar dentro do veículo. Restrição para circulação no município de São Paulo/SP (Capital): Final de placa: 1 e 2 2ª Feira, 3 e 4 3ª Feira, 5 e 6 4ª Feira, 7 e 8 5ª Feira, 9 e 0 6ª Feira. O veículo deverá ser devolvido nas mesmas condições em que foi retirado na loja. Odores de fumo (cigarros, charutos ou outros) terão cobrança de higienização completa. Multas de trânsito identificadas mesmos após o período de locação poderão ser cobradas no cartão de crédito utilizado nesta locação. Locações com até 20 diárias possuem KM livre. A partir de 21 diárias de locação, a KM é controlada de acordo com a tarifa e/ou tarifa vigente no site www.unidas.com.br. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifa vigente. Para furto/roubo de pneus e acessórios não estão cobertos por qualquer proteção e será cobrado o valor do item, incluindo, mas não se limitando a chave de roda, manual do veículo, placas, tapetes, macaco, aparelho de som do veículo, pneus/estope, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação.

Assinatura idêntica à CNH/Documento:

O veículo locado pode estar equipado com uma tag, em formato de adesivo, que possui a função, sem parar em pedágios instalados no território nacional e alguns estacionamentos privados. Sua utilização será sempre informada via SMS, bem como estará disponível online no extrato de utilização. O uso da tag implicará na cobrança de uma taxa no valor de R\$ 5,99 (cinco reais e nove centavos) por dia de utilização, limitada a 04 (quatro) cobranças por mês, independentemente se o equipamento for utilizado em quantidade superior. O uso da tag não exonera o cliente do pagamento da tarifa de pedágio/estacionamento. O valor total referente à tarifa de pedágio e/ou estacionamento e a taxa pelo uso da tag serão cobrados no momento da devolução do veículo ou diretamente no cartão de crédito cadastrado, conforme aqui autorizado, caso o sistema de pedágio/estacionamento repasse a cobrança à LOCADORA em momento posterior à devolução.

Na hipótese de locação para motoristas de aplicativo de transporte individual: O motorista concorda: (i) que os seus dados pessoais sejam coletados e armazenados pela Unidas exclusivamente para a execução da atividade de locação de veículo e adoção do método de pagamento no formato de "Retenção", se aplicável; e (ii) que o contrato de locação poderá ser rescindido pela Unidas, a qualquer tempo e imotivadamente, mediante envio de comunicação prévia com 5 (cinco) dias de antecedência.

RÉGUA DE AVARIAS



Funilaria externa, rodas e para-choque:
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.

o que é considerado avaria?

Queimados: O que é considerado avaria?
Qualquer buraco ou marca de queimado maior que o menor círculo.

Gratizo: O que é considerado avaria?
Qualquer dano decorrente de grato.

Insuficiências 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 perfuro 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.

a) que a aquisição das proteções mencionadas acima 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) com todas as condições de locação descritas neste contrato, bem como no "Contrato de Locação de Veículos", registrado perante Cartório de Registros e Documentos da Comarca de São Paulo, cuja cópia está disponível nas lojas e no site: www.unidas.com.br.

c) 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.

d) ter aceito os valores indicados na pré-autorização, que foram bloqueados do cartão de crédito do Locatário, para garantir o pagamento dos itens apuráveis ao final da locação. e) 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 11.1, 11.1.1, e 11.2 do Contrato de Locação.

f) durante o processo de locação de veículos, obrigatoriamente ocorrerá a coleta de dados e informações pessoais do Locatário ("Dados do Locatário"), ficando certo e ajustado que na hipótese de ausência total ou parcial dos Dados do Locatário, a locação de veículos poderá não ser efetuada. Os Dados do Locatário serão utilizados para processamento de reserva e locação de veículos, indicação de condutor em eventual cometimento de infração de trânsito, bem como para os programas de marketing, fidelidade e benefícios da Locadora. O Locatário poderá solicitar a correção, atualização ou mesmo exclusão dos seus Dados, por meio de solicitação formal, enviada à Locadora, por escrito, informando o seu número de CPF - Cadastro de Pessoas Físicas, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Cédula de Identidade ou Passaporte. A Locadora, na qualidade de controladora das informações e dados, poderá transferir os Dados do Locatário para empresas parceiras pertencentes ao seu Grupo Econômico e para a Enterprise Holdings, que poderão utilizar os Dados do Locatário para: (i) oferecimento de serviços; (iii) cadastro nos programas de marketing, fidelidade e de benefícios das empresas; (iv) realização de pesquisas de satisfação e análises; e (v) análise de crédito do Locatário. Quando exigido por meio de ordem judicial, requisição de órgão administrativo ou policial, o Locatário autoriza que seus Dados sejam divulgados e transferidos. Para mais informações e reservas internacionais, através do site Alamo (www.alamo.com), National (www.national.com.br) ou Enterprise (www.enterprise.com). Os Dados do locatário também poderão ser transferidos para responder a requisitos legais (por exemplo, Solicitação de órgãos públicos e judicial), para a Unidas www.unidas.com.br e, para locações e reservas internacionais, através do site Alamo (www.alamo.com), National (www.national.com) ou Enterprise (www.enterprise.com).

h) Estou ciente que caso eu tenha idade inferior a 24 anos completos o produto destinado a mim é o Unidas Locação Júnior. Sendo assim, ao confirmar essa reserva concordo que haverá alíquota de valor da locação (a diferença deverá ser paga no momento da retirada do veículo), uma vez que o produto a qual estou reservando é o Unidas Rent à Car. Quando ocorrer a devolução do veículo locado, será realizada o procedimento de vistoria para apuração de eventuais avarias conforme padrão abaixo:

i) Estou ciente que caso eu opte por contratar o serviço de wi-fi disponibilizado pela Unidas e fornecido por operadora de telecomunicação, em caso de avaria, roubo, furto ou perda do aparelho cedido a mim em comodato terei de reembolsar integralmente o valor do aparelho, calculado com base em valor de mercado.

O LOCATÁRIO DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS TER PLENA CIÊNCIA E CONCORDA:

Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT	Data Retirada: 10/08/2021 17:25	Loja de Devolução: PAS1-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	Data Devolução: 13/08/2021 13:30
Reserva: 22215214	Res.: ext.:	Localidade: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Localidade: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CPF: 64764010682	Telefone: 35 9999904930	Formulário manual: 1756269	
São José da Barra MG Cep 37945000		Faturado: 001729464000104 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	
Loja de Retirada: PAS1-SUPER AUTO RENT		Data Devolução: 13/08/2021 13:30	
avenida arindo figueiredo, 2017 mg		avenida arindo figueiredo, 2017 mg	
PAS1-MYLLA		PAS1-MYLLA	
35352220069		35352220069	

RA# 21763420





**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA 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 certidão desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:34:26 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 29/11/2021.
Código de controle da certidão: **C09B.C835.6586.EEE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CREF

Inscrição:

03.784.841/0001-25

Razão Social:

SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Endereço:

AV ARLINDO FIGUEIREDO 2017 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG / 37902-121

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

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

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

Certificação Número: 2021081701461364066088

Informação obtida em 18/08/2021 10:59:29

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

Imprimir

Voltar

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Nacional de Devedores Trabalhistas.
Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.784.841/0001-25, NÃO CONSTA do Banco Certifica-se que SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

de sua expedição.

Validade: 13/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Expedição: 18/08/2021, às 10:58:18

Certidão nº: 25468171/2021

CNPJ: 03.784.841/0001-25

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência	4431-8	Agência	194-5
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	47743-5
		Valor	735,00
		Destinação	0
		Data	Nesta data
		Assinhada por	JE720182 ANDRE C FREITAS
			24/08/2021 09:30:49
			24/08/2021 09:37:28
<p>Transação efetuada com sucesso.</p> <p>Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.</p>			

PROCESSO

CREADOR 366-MUNDO DAS IMPRENSORAS, 13.180.974/0001-46
 AV DA MODA 1390, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-005

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 RELATIVO A REVISAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS
 BROTHER MFC 8890 DM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, CONF.
 NOTA FISCAL Nº 00000363.

IMPORTANCIA
 Valor 360,00

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
010 cota 2	14.103,87	360,00	13.743,87

ORDENADOR DA DESPESA
 JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633

LIQUIDACAO

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

Assinatura

ASSASSOR FINANCEIRO
 ANDRE CARDOSO FREITAS

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Trezentos e sessenta reais)

QUITACAO

ASS.
 Nome

Assinatura

DATA
 04/08/2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:52017-8

VOUCHER

Assinatura

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Rendas e Fiscalização
PC GERALDO DA SILVA MAIA, 175 - CENTRO
Passos - MG - 37900096

Nota: 2021000
00000363

Código Verificação
850FFDA45

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Data e Hora de Emissão: 17/08/2021 - 17:45 hs
Município de Prestação: Passos - MG
Natureza da Operação: Tributação no município

Período de Competência: 08/2021
Reg. Especial Tributação: Simples nacional



Código QR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA
Nome Fantasia: MUNDO DAS IMPRESSORAS
Email: mundodasimpressoras@hotmail.com
Fone/Fax: (35) 3521-8222
Incentivador Cultural: Não

CPF/CNPJ: 13.180.974/0001-46
Inscrição Municipal: 18563
Inscrição Estadual: 0022442550040
MEI: Não

Endereço: AV COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA, 1390, LOJA - SANTA CASA - CEP: 37.904-017 - Passos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Email: compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br
Fone/Fax:

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Inscrição Municipal: 01729464000104
Inscrição Estadual:

Endereço: TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - CEP: 37.945-000 - São José da Barra - MG

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados
CNAE: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Intermediário:
Construção Civil - Obra: ART: Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REVISÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS
BROTHER MFC 8890 DW
TROCA DO CILINDRO DO FUSOR
TROCA DE DRUM DO TONER

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 360,00

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
Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00	ISS (R\$)	7,20	ISS Retido (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	360,00
OUTRAS INFORMAÇÕES											

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://passos-mg.issintegra.com.br/>.
Esta NFea foi emitida com respaldo na Lei Nº 1722/1989 e Lei Nº 31/2007 no Decreto Nº 1881/2020
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.



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

Nome: RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688
CNPJ: 13.180.974/0001-46

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://fcb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:28:38 do dia 20/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2021.
Código de controle da certidão: 5972.1344.748F.EF50
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.180.974/0001-46
Razão Social: 076 RAUL DE ASSIS MAIA
Endereço: RUA LEOPOLDINA 421 / JARDIM PANORAMA / PASSOS / MG / 37904-070

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.

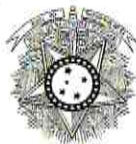
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2021 a 08/09/2021

Certificação Número: 2021081001492558115410

Informação obtida em 24/08/2021 14:07:14

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: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.180.974/0001-46

Certidão nº: 26083123/2021

Expedição: 24/08/2021, às 14:06:09

Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.180.974/0001-46, 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.



Beneficiário		RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688	
Comendador		COMENDADOR FRANCISCO AVELINO MAIA 1390 LOJA	
Endereço		SANTA CASA PASSOS - MG	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			
A partir 26/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 26/08/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. após 5 dias vencidos sujeito a protesto			
Valor do Documento		360,00	
Vencimento		25/08/2021	
(+/-) Outros acréscimos		(+/-) Mora / Multa	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Desconto / Abatimento	
Nosso Número		873-9	
Coop Contr/Cód. Beneficiário		3172/535427	
Data de Emissão		24/08/2021	
(=) Valor cobrado			

Nome do pagador		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	
Número do Documento		363	
Endereço			
TRAVESSA ARY BRASILEIRO N 242			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		SÃO JOSÉ DA BARRA	
UF		MG	
CEP		37945-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31720 01053.542708 00087.390019 5 87230000036000

Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	
Vencimento		25/08/2021	
Beneficiário			
RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688			
Data do documento		24/08/2021	
N. documento		363	
Especie		DM	
Aceite		N	
Data processamento		24/08/2021	
Nosso número		873-9	
Valor documento		360,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			
A partir 26/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 26/08/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. após 5 dias vencidos sujeito a protesto			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3172 SICOOB NOSSOCREDITO			
Pagador		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	
TRAVESSA ARY BRASILEIRO N 242		CENTRO	
SÃO JOSÉ DA BARRA - MG		Beneficiário Final	
37945-000			
01.729.464/0001-04			
(+) Outros acréscimos			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(=) Valor cobrado			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33 443104431 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 BANCO SICOOB S.A.

BENEFICIARIO: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA NOME FANTASIA: MUNDO DAS IMPRESSORAS CNPJ: 13.180.974/0001-46

NR. DOCUMENTO 82.501 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2021 VALOR DO PAGAMENTO 360,00 VALOR DO DOCUMENTO 360,00 VALOR COBRADO 360,00

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.

Ouvdoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais de atendimento. SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0888 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvdoria.

Assinada por JETZ0182 ANDRE C FREITAS JEB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 24/08/2021 14:04:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JEB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

PROCESSO PRC00010/21 Licitação
 INEXIGIBILIDADE
 INEX000121
 CURSO DE VEREDORES E SERVIDORES
 OS 000269 CURSO DE VEREDORES E SERVIDORES
 Item 1
 Parcela 008
 outr Contr 010

CREDO 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 PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
 DE CAPACITACAO DESTINADO AO APERFEIÇOAMENTO
 TECNICO DOS SERVIDORES E VEREDORES S DA CAMARA
 MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA, CONF. NF 610.

IMPORTANCIA
 Valor
 550,00

DOTACAO

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

SALDOS

EG 00052	28.536,00	CUSTAIO	Cota 2
Saldo anterior	550,00	Valor	
Saldo atual	27.986,00	Valor	

25/08/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

LICITACAO

Acesso a Licitacao 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:
 (Quinhentos e cinquenta reais)

QUITACAO

ASS. **Complemento nome**
 DATA **31/08/2021**
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

BB CC: 52017-8

GES2880
LRFQSEMP.690-889

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

Pag: 0001
73 84 12
09 36 40

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00114/21 DATA da R.S.E.: 25/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0010221

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 Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP: 30160-011

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

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/02/2021
INEX0001/21 INEXIGIBILIDADE ADJUDICADO em 19/02/2021

FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 art 25

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minute
FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

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

VALOR.....: 550,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO DESTINADO AO
APERFEICAMENTO TECNICO DOS SERVIDORES E VEREADORE
S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CURSOS/APERFEICAMENTO	SV 1004	1,0000	550,0000	550,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	
Nº: 2021/610	Emitida em: 25/08/2021 às 08:34:10
Código de Verificação: 2e202018	Competência: 25/08/2021
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560 Belo Horizonte MG Telefone:	
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04 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 1 (uma) inscrição (conforme descrito abaixo): 1 - Micaely Cristina Moraes Ferreira No curso: Compras Diretas: Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (Considerações Nova Lei de Licitações), realizado nos dias 24 e 25 de Agosto de 2021, na cidade de Belo Horizonte/MG. Código de Tributação do Município (CTISS) 0802-0/01-88 / Inscrição e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 8.02 / Inscrição, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação 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\$ 550,00 Valor dos serviços: R\$ 550,00 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 0,00 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 550,00 (=) Valor do ISS: - (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 550,00 (x) Alíquota: -	
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	
	



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

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO 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 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de suspensão nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - exigibilidade suspensa para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.


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 10:50:32 do dia 20/05/2021 <hora e data de Brasília>
Válida até 16/11/2021.

Código de controle da certidão: **F6B2.CB0D.F037.DE0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 23/08/2021 a 21/09/2021

Certificação Número: 2021082319000657833006

Informação obtida em 31/08/2021 15:28:40

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

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 que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certidão emitida gratuitamente.

Internet (<http://ww.tst.jus.br>).

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

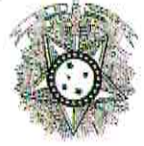
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do (MÁTRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.650.715/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certifica-se que INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
 (MÁTRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 21.650.715/0001-60
 Certidão nº: 21304618/2021
 Expedição: 06/07/2021, às 11:40:45
 Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO





Emissão de comprovantes

G3310813492850781 08/09/2021 13:54:42

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:42 443104431 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791229286008828919980004690898729000055000

BENEFICIARIO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA: PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 1.C7E.B26.4A7.988.2D6

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.

Ouvitoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

habituals 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 Ouidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

PROCESSO PRC00004/21 Licitação
 CONTRATAÇÃO DIRETA
 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA
 OS 000263 ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA
 Item 1
 Parcela 007
 Outr Contr 004

CREADOR 316-DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636, 17.488.119/0001-58
 R DUQUE DE CAXIAS 108, SAO FRANCISCO, PASSOS, MG, CEP 37902-046,
 Bco 001, Ag 01945, PASSOS, C/C 71440-2

ESPECIFICACAO DA DESPESA IMPORTANCIA
 Valor 800,00

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO
 TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSORAS DA CAMARA
 MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021, CONF.NF 2021
 00000000046.

DOTACAO

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

SALDOS

EG 00028	Conta 2	Saldo anterior	4.800,00
		Valor	800,00
		Saldo atual	4.000,00

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO BIEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 6º da Lei Federal 4320/64)

LICITACAO

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

QUITACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Oitocentos reais)

ASS. **compartilhamento**
 DATA 23/08/2021
 DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

BB CC: 0007-8

307

31/08/2021
 JOSE ANTONIO BIEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

31/08/2021
 JOSE ANTONIO BIEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

GES3588
LREOSEMP.690-889

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00115/21 DATA da R.S.E.: 23/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00028 O.F. 0010321

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

FAVORECIDO.....: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 COD.: 316

Endereco.: R DUQUE DE CAXIAS 108
Bairro....: SAO FRANCISCO Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP: 37902-046 Fone:

CPF/CNPJ...: 17.488.119/0001-58 Agencia: 01945
Pagamento: Banco: 001
263 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 71440-2

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 004 VIGENCIA: 01/02/2021 a 01/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 25/01/2021
NAO LICITAVEL FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 25/01/2021

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.....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 800,00

HISTORICO : CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA
TECNICA NOS COMPUTADORES E IMPRENSORAS DA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE EXERCICIO DE 2021.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS TEC. INFORMATICA	SV	1291	1,0000	800,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização

PC GERALDO DA SILVA MAIA, 175 - CENTRO

Passos - MG - 37900096

Nota: 2021000
00000046

Código Verificação
653B2A6C8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFES

Data e Hora de Emissão: 23/08/2021 - 11:21 hs
Município de Prestação: Passos - MG
Natureza da Operação: Tributação no município



Código QR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636
Nome Fantasia: DJ INFORMATICA
Email: alecostareis@hotmail.com
Inventorador Cultural: Não
CPF/CNPJ: 17.488.119/0001-58
Inscrição Estadual: 19777
MEI: Sim
Simples Nacional: Sim
Fone/Fax: (35) 3522-7447
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 108 - SAO FRANCISCO - CEP: 37.902-046 - Passos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Email: compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br
Fone/Fax:
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Inscrição Estadual: 01729464000104
Endereço: TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - CEP: 37.945-000 - São José da Barra - MG

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras
CNAE: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Intermediário:
Construção Civil - Obra: ART:
Referente a contrato de manutenção mensal em computadores.

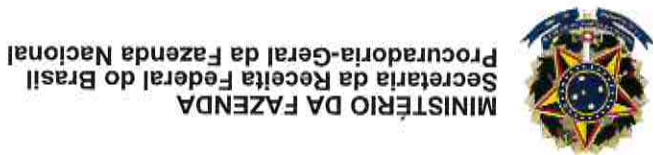
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 800,00

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
Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incondicionado (R\$)	0,00	Desconto Condicionado (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	800,00	ISS Rendido (R\$)	0,00	Valor Líquido (R\$)	800,00
Alíquota (%)	0,00000										

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFES pode ser verificada no site <https://passos-mg.issintegra.com.br/>, Esta NFES foi emitida com respaldo na Lei Nº 1722/1989 e Lei Nº 31/2007 no Decreto Nº 1881/2020 Prestador de Serviços registrado como Microempresário Individual (MEI). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



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

**Nome: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636
CNPJ: 17.488.119/0001-58**


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 15:34:19 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/01/2022. Código de controle da certidão: **EA34.ED9F.C270.5331**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.488.119/0001-58

Razão Social: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS 108 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG / 37902-046

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: 13/08/2021 a 11/09/2021

Certificação Número: 2021081301141278727006

Informação obtida em 31/08/2021 14:56:45

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

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 que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
A autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
anteriores à data da sua expedição.
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalhadores de 24 de agosto de 2011.
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Nacional de Devedores Trabalhistas.
Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.488.119/0001-58, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certifica-se que DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 (MATRIZ E FILIAIS),

de sua expedição.
Validade: 26/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Expedição: 31/08/2021, às 14:55:51
Certidão nº: 26845059/2021
CNPJ: 17.488.119/0001-58
Nome: DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922636 (MATRIZ E FILIAIS)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





Emissão de comprovantes

G3310809334219521
08/09/2021 09:36:23

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:55

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 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 554.431.000.071.440

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO MELO DE OLIVEIRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 71.440-2

NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO 1.A86.630.A0E.5A8.7C3

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

PROCESSO PRC00015/21 Licitação
 OS 000274 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL
 DISP001421 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL
 Item 1 Parcela 004
 outr Contr 015

CREADOR 57-PLANET 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 SERVIÇOS IN LOCO DE EXECUCAO
 CONTABIL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS
 DE COMPRAS, ADM, FINANÇAS, CONTROLE INTERNO, PLA-
 NEJAMENTO, DEPARTAMENTO PESSOAL, CONTROLE PATRIMO-
 NIAIS, FROTAS E OUTROS CONFORME N°202100000000763.

IMPORTANCIA
 Valor Bruto 1.300,00
 IRRF 19,50
 Valor Líquido 1.280,50

DOTACAO

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

SALDOS
 EG 00102 Cota 2
 Saldo anterior 11.700,00 CUSTEIO
 Valor Bruto 1.300,00
 Saldo atual 10.400,00

JOSE ANTONIO RIBEIRO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.693
 Responsavel Técnico

LÍQUIDACAO

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 CARDOSO FREITAS
 ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO RIBEIRO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. *com pagamento em nota*
 NOME DOCUMENTO
 BANCO / CHEQUE / RECURSO *88 cc. 5207-8*
 VOUCHER *809*
 DATA *21/08/2021*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES1508
LRESEMPE.690-889

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

Pag. 0001
73 84 12
09 45 26

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00117/21 DATA da R.S.E.: 23/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00102 O.F. 0010521

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

ORDEM SERVICO (OS): 274 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0408-
CONTRATO: 015 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: 30/04/2021 a 30/04/2022 Conta: 8853-6

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

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

PROJETO/ATIVIDADE: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA	SV 1612	1,0000	1.300,0000	1.300,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAEELY 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: 08/2021



20210000000763
 Número da Nota Fiscal
3a7bE37S
 Código Autenticidade
23/08/2021 09:03:43
 Data/Hora de Emissão



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. RCF: 08/2021.

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\$)	Valor Deduções	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
PIS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
COFINS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
INSS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
IR	19,50	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
CSLL	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
Retenções de	19,50	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
Valor Deduções	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
Valor Serviços	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00
Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3,00	39,00

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: 15/09/2021.
 - AIDF número: 8277; código autenticidade: 14936KAZ; 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://ssparaíso.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e>

Identificador único da nota da fiscal
 MZY0MZE3MKKXDA1MJE3BQA%3D



**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', '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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEI 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: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081701470218103909

Informação obtida em 20/08/2021 16:24:35

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

Imprimir

Voltar

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.

Certidão emitida gratuitamente.

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação anteriores à data da sua expedição.

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

Validade: 08/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
 Expedição: 13/05/2021, às 10:08:40
 Certidão nº: 15501315/2021
 CNPJ: 04.284.336/0001-84
 Nome: PLANEF ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO





31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:55
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 31/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.408.000.008.853
VALOR TOTAL 3.349,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANEF ASSOCIADOS LTDA

AGENCIA: 0408-1
CONTA: 8.853-6
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

NR.AUTENTICACAO 6.0F2.2EB.6ED.CA8.BE7

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.