

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00006 003

04/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 14-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A, 04.088.208/0001-65

RUA MINAS BOGASIAN 253, CENTRO, OSASCO, SP, CEP 06013-010

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A ADESAO DO VIA FACIL MENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 4P, PLACA HLF-6587, DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA 2257003607.

IMPORTANCIA

Valor

51,30

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00006	Cota 4
Saldo anterior	1.398,70	CUSTEIO
Valor	51,30	
Saldo atual	1.347,40	

04/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e um reais e trinta centavos)

ASS.
NOME

comprimento emle

DATA
DOCUMENTO

05/04/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00:52078

VOUCHER

86

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

Nome: Camara Municipal De Sao Jose Da Barra
CNPJ: 01.729.464/0001-04
Endereço: Tv Ari Brasileiro Castro, 242
Bairro: Centro
CEP: 37945-000
Cidade/UF: Sao Jose Da Barra - MG

Nº da Fatura: 2257003607
Nº da Nota Fiscal: 490726249
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/03/22
Data de Fechamento: 29/03/22
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/04/22

Faça a inclusão dos seus veículos

No portal Sem Parar Empresas, através da opção "inclusão em lote".

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,52 D	Passagens	2	13,60 D
Parceria Serviços De Saúde	1	1,99 D	Total não Tributável		13,60 D
Parceria Serviços Veiculares	1	1,99 D			
Skeelo Audiobooks		10,20 D	Total da Nota Fiscal		51,30 D
Total		37,70 D	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		27,50 D	Valor Líquido a Pagar		51,30 D
ISS (2%)		0,55 D			
PIS/COFINS (9,25%)		2,54 D			

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura											
Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	37,70 D	13,60 D	2	0,00	0	0,00	0	51,30 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL										51,30 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura			
Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Periodo	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/03/2022 a 31/03/2022	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	1,99 D
	01/03/2022 a 31/03/2022	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	1,99 D
	01/03/2022 a 31/03/2022	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/03/2022 a 31/03/2022	MENSALIDADE	23,52 D
TOTAL MENSALIDADE			37,70 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

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

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2257003607

Página 2/2

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

2649443

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
28/03/22	16:09:32	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
28/03/22	17:04:09	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	6,80 D
TOTAL PEDÁGIO					13,60 D



Emissão de comprovantes

G3382612568197381
26/04/2022 13:07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.07.30
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====
CONVENIO: 011806 SEM PARAR
NR. REMESSA: 122177 RETORNO/SEQ: 154687/22943
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.04.2022
DATA DO DEBITO: 05.04.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 51,30
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

=====
NR. AUTENTICACAO: 3.50E.93B.0C8.71F.E5D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00015 002

02/04/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00016/22

PROCESSO PRC00021/21 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
OS 000280 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Item 1
Outr Contr 021 Parcela 002

CREDOR 128-SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME, 03.784.841/0001-25

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIRO, CÂMBIO MANUAL, NÃO INFERIOR A 1.4 AMBOS NÃO INFERIOR AO ANO DE 2019, COMPLETO E SEGURO TOTAL, CONFORME FATURA N° 10089.

IMPORTANCIA

Valor **980,00**


DOTAÇÃO


Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificação	0103100034.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinários
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

	EG 00015	Cota 4
Saldo anterior	1.300,00	CUSTEIO
Valor	980,00	
Saldo atual	320,00	

02/04/2022


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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


ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e oitenta reais)

ASS.
NOME



DATA 02/04/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 02:5207-8

VOUCHER

83

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00016/22 DATA da R.S.E.: 02/04/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0001622

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

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

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

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

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA : 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

FONTE: PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.: 980,00

HISTORICO: 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	VALOR TOTAL
LOCACAO DE VEICULOS	SV 1049	4,0000	980,00
			245,0000

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



Super Auto

03.784.841/0001-25

AV ARLUNDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG - CEP: 37902-027

ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO RAC-212	DATA INÍCIO 28/03/2022 16:35	DATA FINAL 01/04/2022 16:30
LOCAL DE ENTREGA AV ARLUNDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG - CEP: 37902-027	DATA/HORA DE ENTREGA 28/03/2022 16:35	FRANQUIA KM KM LIVRE
LOCAL DE DEVOLUÇÃO AV ARLUNDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG - CEP: 37902-027	DATA/HORA DE DEVOLUÇÃO 01/04/2022 18:15	
ATENDENTE MYLLA		

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	CNPJ 01.729.464/0001-04	CNH / CATEGORIA
E-MAIL		TELEFONE (35) 99737764

ENDEREÇO
TRAV ARI BRASILEIRO, 242, CENTRO - SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

PLACA RTR-8C90	CHASSI 9BHCP41AANP258602	MODELO HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC.
GRUPO BS	KM ENTREGA 7.548	COMBUSTÍVEL ENTREGA 8/8 (Tanque Cheio)
	KM DEVOLUÇÃO 8.352	COMBUSTÍVEL DEVOLUÇÃO 8/8 (Tanque Cheio)

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Diárias (Franquia: KM LIVRE): 4x R\$ 243,10	R\$ 972,40
MOTORISTA ADICIONAL 1: 4x R\$ 6,90	R\$ 27,60
Subtotal:	R\$ 1.000,00
Descontos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INDENIZAÇÃO POR CUSTOS OPERACIONAIS/COPARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

Na ocorrência de avarias, sinistro, roubo/furto de pneus e acessórios de veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente, com base no grupo do veículo e proteção contratada.

Valor 10% tabela fiipe para o casco. Valor R\$ 3.000,00 para terceiros.

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – GARANTIA

Autorizo o débito de valores decorrentes deste contrato, inclusive de multas de trânsito, no cartão de crédito acima especificado. Tenho conhecimento da pré-autorização efetuada pela locadora junto a administradora do cartão, como garantia financeira mínima para os casos revistos nas cláusulas e condições contratuais, cujo exemplar recebo neste ato.

TERMOS E CONDIÇÕES:

1 Atenção: Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central através (35) 9 9198-0206 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 da 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, chigarilhas, 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 tarifário vigente. Na ocorrência de sinistro, roubo/furto do veículo, o cliente arcará com o valor da participação obrigatória até o limite estabelecido no tarifário vigente. 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/estepe, triângulo, chave do veículo e chave reserva, antena, wi-fi, bebê conforto, cadeirinha de bebê, assento de elevação. O cliente é responsável pela manutenção do veículo e deverá apresentar o veículo até o local indicado pela Superauto Rent A Car Ltda, no prazo e km indicados pelo fabricante, a fim de garantir o plano de manutenção dentro da garantia.

PROCURAÇÃO MULTAS

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: Superauto Rent A Car Ltda, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito, autorizando o repasse da pontuação das notificações de trânsito recebidas no período da locação para carteira de habilitação vinculada ao contrato.

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

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



**SUPER AUTO RENT A CAR**

03.784.841/0001-25

AV ARLINDO FIGUEIREDO, 2017, JARDIM CIDADE, PASSOS, MG - CEP: 37902-027

Fatura

10089

Emissão: 02/04/2022

DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

Endereço: TRAV ARI BRASILEIRO, 242 - , CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA / MG - 37945-000

CONTRATO

CTO-1052

FORMA / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Boleto / À Vista

VENCIMENTO

06/04/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. - RTR-8C90 - LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 28/03/2022 16:35 A 01/04/2022 16:30 - 4X R\$ 243,10	R\$ 972,40
---	------------

MOTORISTA ADICIONAL 1: 4X R\$ 6,90	R\$ 27,60
------------------------------------	-----------

Subtotal:	R\$ 1.000,00
-----------	--------------

Descontos:	R\$ 20,00
------------	-----------

Valor Total:	R\$ 980,00
---------------------	-------------------

OBSERVAÇÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:33:19 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **BDDD.FB49.15D3.1E5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.784.841/0001-25

Razão Social: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

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

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

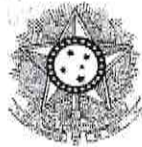
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040501213356956417

Informação obtida em 06/04/2022 22:40:35

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



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 n°: 11017145/2022
Expedição: 06/04/2022, às 15:06:03
Validade: 03/10/2022 - 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 n° **03.784.841/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPER AUTO RENT A CAR LT
Agência 194-5
Conta corrente 47743-5
Valor 980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	06/04/2022 15:23:56
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	06/04/2022 15:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.



Emissão de comprovantes

G3382612568197381
26/04/2022 13:22:03

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:39
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	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.408.000.008.853
VALOR TOTAL	1.280,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C32.096.B72.A2E.752
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

EO 00078

29/03/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00018/22

PROCESSO PRC00003/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CUSO
OS 000291 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CUSO - Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR 395-WR GESTAO PUBLICA, 39.616.892/0001-95
RUA DOS GUAJAJARAS, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30180-912,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR
CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM A FINA
LIDADE DE QUALIFICAR MEMBROS PARA ATUAREM NA COMIS
SAO DE LICITAÇÕES, CONFORME NF N°119.

IMPORTANCIA

Valor 2.600,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 009 Cota 4	29/03/2022
Saldo anterior	46.866,41	CUSTEIO
Valor	2.600,00	
Saldo atual	44.266,41	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

Comprossante emelo

DATA
DOCUMENTO

02/04/2022

BANCO CHEQUE / RECURSO

BB 00-5207-8

VOUCHER

85

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

3ES320
LEMITERE.699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

(R.E.): 00018/22 DATA da R.E.: 28/03/2022

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: WR GESTAO PUBLICA

Endereco.: RUA DOS GUAJAJARAS

Bairro....: CENTRO

UF.....: MG

CPF/CNPJ.: 39.616.892/0001-95

Pagamento: Banco: 0

291 ITEM DA O.S.: 1

VIGENCIA: a

COD.: 395

Cidade: BELO HORIZONTE

CEP :30180-912

Fone:

Conta:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 28/03/2022 ADJUDICADO: 28/03/2022

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA

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

FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

FONTE.....: PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 2.600,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM A FINALIDADE DE QUALIFICAR MEMBROS PARA ATUAREM NA COMIS SAO DE LICITAÇÕES

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CURSOS/APERFEICOAMENTO	SV 1004	4,0000	650,0000	2.600,00

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

2.600,00

Valor Total a Empenhar (*): R\$

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e seiscentos reais *****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario



MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/119

Emitida em:
29/03/2022 às 13:38:30Competência:
29/03/2022Código de Verificação:
5d5c8e4d

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.616.892/0001-95

Inscrição Municipal: 1259840/001-3

RUA DOS GUAJAJARAS, 410, SALA 905, Centro - Cep: 30180-912

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de São José da Barra

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: (35)3523-9101

Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Participação no curso: "MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14133/21) E A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO À GESTÃO PÚBLICA" no período de 29/03 a 01/04/2022 em Belo Horizonte - MG.

Participantes: Evelin Agege Silva Bueno, Micaely Cristina Moraes Ferreira, Darci Cardoso da Silva, Edmar Goncalves dos Santos, Ricardo Alexandre de Lima.

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 2.600,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.600,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.600,00
Valor Líquido:	R\$ 2.600,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



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





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

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

**Nome: WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E
SERVIDORES PUBLICOS LTDA**
CNPJ: 39.616.892/0001-95

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

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 09:54:54 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **B60C.1CA1.E636.8498**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.616.892/0001-95
Razão Social: WR GESTAO PUBLICA CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS
VEREADO
Endereço: R DOS GUAJAJARAS 410 SL 905 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG /
30180-100

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

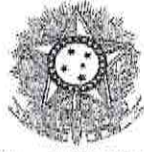
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040503260239390428

Informação obtida em 06/04/2022 22:43:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.616.892/0001-95
Certidão nº: 13685884/2022
Expedição: 02/05/2022, às 14:51:38
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PUBLICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.616.892/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WR C G P VEREADORES
Agência 3014-7
Conta corrente 62378-4
Valor 2.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	06/04/2022 15:14:12
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	06/04/2022 15:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00014 003

28/03/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00014/22

PROCESSO PRC00015/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA
DISP001421 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL
OS 000274 PRESTACAO DE SERVICO IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL Item 1
Outr Contr 015 Parcela 003

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE
SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO,
AOS SERVIDORES NOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADM, FINANC
AS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO, DEPARTAMENTO PES
SOAL, CONTROLE PATRIMONIAIS, FROTAS CONF.NF N°.266.

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

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

28/03/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.632
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

comprante anexa

DATA
DOCUMENTO

08/04/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC: 52017-8

VOUCHER

07

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

ES5073
REQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00014/22 DATA da R.S.E.: 24/03/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0001422

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

FAVORECIDO.....: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA COD.: 57
Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO SEBASTIAO DO PAR
UF.....: MG CEP :37950-000 Fone: 35 3531-6670

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

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

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 1.300,00

H I S T O R I C O :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
O DE SERVIÇOS 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA	SV 1612	1,0000	1.300,0000	1.300,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2022



Número da Nota Fiscal
20220000000266

Código Autenticidade
m6QAcvGR

Data/Hora de Emissão
24/03/2022 09:26:36



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP

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

Email:

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

Tomador de Serviços

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

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

Email: secretariageral@saojosedabarra.mg.gov.br

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de contas de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnicos contábil com fornecimento de software, atendendo as demandas da Câmara Municipal de São Jose da Barra. REF: 03/2022.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.300,00

Código e Descrição do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.300,00	- 0,00	= 1.300,00	* 3,00	= 39,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.280,50

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/04/2022.
- AIDF número: 9081; código autenticidade: I2847XCZ; válida até: 20/06/2022.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São José da Barra - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$174,85 (13,45%); estaduais R\$325,00 (25,00%); municipais R\$39,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento variável e Regime Especial de Tributação (não se enquadra).

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:04 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **39A5.6922.32CE.099A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

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

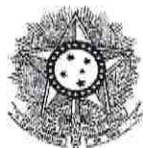
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2022 a 16/04/2022

Certificação Número: 2022031800425065582297

Informação obtida em 18/03/2022 08:24:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.284.336/0001-84

Certidão nº: 2426755/2022

Expedição: 21/01/2022, às 13:46:47

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Agência 408-1
Conta corrente 8853-6
Valor 1,280,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	08/04/2022 09:34:15
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	08/04/2022 10:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00003 003

06/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 28-CEMIG - DISTRIBUICAO S/A, 06.981.180/0001-16

AV. BARBACENA, 1200 17° ANDAR - ALA A1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190-131

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, SITO, A TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). CONFOME FATURA 377294930.

IMPORTANCIA

Valor

877,33

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00003	Cota 4
Saldo anterior	5.708,85	CUSTEIO
Valor	877,33	
Saldo atual	4.831,52	

06/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e setenta e sete reais e trinta e tres centavos)

ASS. NOME

BANCO CHEQUE RECURSO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

DATA DOCUMENTO

VOUCHER



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 067.722
 Av. Barbacona, 1
 Santo Agostinho
 Belo Horizonte

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 377294930
 Controle:
 313/0171

Emissão: 22/03/2022 Impressão: 2
 Emissão autorizada pelo Regime Especial Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE
 DA BARRA
 TRAJARI BRASILEIRO C
 CM
 SAO JOSE DA BARRA
 SAO JOSE DA BARRA - MG
 CEP: 37945-000

42	Subclasse	7005718491	Classe
06644402	Outros Serviços e Outras Ativ.	Tarifário	Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional

MEDIDOR N°: AHU027000165	Informação de Serviço: 22/03	22/04		
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	96893	97730	1	837

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	837	1,04820025	877,33
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			163,91

CNPJ: 01.729.464/0001-04 Pág 1 de 1
RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2022	11/04/2022	R\$ 877,33

ICMS	877,33	25,00	R\$ 219,33
PASEP	658,00	0,59	R\$ 3,88
COFINS	658,00		
Histórico de Espelto			R\$ 17,96

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
FEV/2022	450	15,51	29
JAN/2022	397	13,23	30
DEZ/2021	633	22,60	28
NOV/2021	550	17,18	32
OUT/2021	628	20,93	30
SET/2021	638	19,33	33
AGO/2021	523	16,87	31
JUL/2021	480	16,55	29
JUN/2021	412	12,87	32
MAI/2021	488	17,42	28
ABR/2021	506	16,32	31
MAR/2021	837	27,90	30

Para pagar esta fatura pelo PIX:



FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
 Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DEBÍTO AUTOMÁTICO: 3006644102	VENCIMENTO: 11/04/2022	TOTAL A PAGAR: R\$ 877,33
-------	---	------------------------	---------------------------

DEBÍTO AUTOMÁTICO
 83670000008-3 773301021158211-0 00066441023-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.07.30
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 002534 CEMIG DISTRIBUICAO

NR.REMESSA: 009004 RETORNO/SEQ: 004264/05560

AUTORIZACAO DEBITO: 000066441023

DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.04.2022

DATA DO DEBITO: 11.04.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 877,33

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.C87.18B.E93.D1D.038

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00004 003

06/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL,
SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242.
(CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO DO
MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME FATURA N°
00122193209664.

IMPORTANCIA

Valor

78,54

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00004	Cota 4
Saldo anterior	829,57	CUSTEIO
Valor	78,54	
Saldo atual	751,03	

06/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

André Cardoso Freitas
ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Edmar dos Santos Gonçalves
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS. *complemento anexo*

NOME

DATA *18/04/2022*
DOCUMENTO

BANCO *BB* CHEQUE / RECURSO *cc: 0207-8*

VOUCHER *90*

QUITACAO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00004 003

06/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREADOR 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 RELATIVA AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, SITO A TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, N°. 242. (CAMARA MUNICIPAL). REFERE-SE AO FORNECI- MENTO DO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME FATURA N° 00122193209664.

IMPORTANCIA

Valor **78,54**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00004	Cota 4
Saldo anterior	829,57	CUSTEIO
Valor	78,54	
Saldo atual	751,03	

06/04/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Andre Cardoso Freitas
ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Jose Antonio Bicego
JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS. *Andre Cardoso Freitas*
NOME

DATA *18/04/2022*
DOCUMENTO

KANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER *90*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

AV TRINTA DE JUNHO 3 CENTRO - SAO JOSE DA BARRA De 08:00 às 10:00

UNSL/GRUPO 755-310191050-01

18 05 060 Pag:1/1

Fale com a

COPASA

115

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

37.945.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.19320966-4	29/03/2022	29/03/2022	04/2022	755

MATRÍCULA 0 010 818 013 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO 0 021 757 336 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y190 0428101	29/03/2022	24/02/2022	28/04/2022	33	11	11000
	464	453				

	HISTÓRICO DE CONSUMO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2022	11.000	33	333
Mar/2022	16.000	28	571
Fev/2022	7.000	28	250
Jan/2022	17.000	31	548
Dez/2021	9.000	33	272
Nov/2021	10.000	29	344
Out/2021	24.000	32	750
Set/2021	12.000	28	429
Ago/2021	15.000	30	500
Jul/2021	10.000	33	303
Jun/2021	8.000	29	275
Mai/2021	11.000	31	354

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
11	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
333	litros de água
Água	
R\$ 2,38	
Esgoto	
R\$ 0,00	

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	--	--	--	24,24	--	0,00	24,24	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70	
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,81100	28,06	0,00000	0,00	28,06	
10 A 20	1,00000	1	1,00	7,54600	7,55	0,00000	0,00	7,55	
SOMA	11,00000		11,00		78,54		0,00	78,54	

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 78,54

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Validar no verso)

COO. DEBITO AUTOMÁTICO 0 010 818 013 1

NUMERO DA FATURA 001.22.19320966-4

MES / REF. 04/2022

VENCIMENTO 17/04/2022

TOTAL A PAGAR *****R\$78,54

82620000000-6.79540019100-9.12219320966-7.43101910502-9



VENCIMENTO 17/04/2022

TOTAL A PAGAR *****R\$78,54



INFORMAÇÕES GERAIS



SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 8 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6460)

Período: 02/2022	Número de Amostras					
Mínimo	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Analisadas	17	17	15	15	0	5
Fra. Padrões	0	0	0	17	0	15
Padrões	17	17	15	17	0	0
Atendimento					0	15

Significado dos parâmetros: veja verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 13.07.30
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 043580 CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 061488 RETORNO/SEQ: 204806/01608
AUTORIZACAO DEBITO: 00108180131

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.04.2022

DATA DO DEBITO: 18.04.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 78,54

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: A.907.84B.EE2.17C.B6D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

EO 00079

12/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 33-EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA, 05.455.404/0001-93

RUA 2 DE NOVEMBRO 206, PREDIO FOLHA DA MANHA, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-128,
Bco 1, Ag 3394, BANCO DO BRASIL, C/C 13330-2, Fone 35-35261392

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A PUBLICACAO NO JORNAL DE CIRCULACAO REFERENTE A INSERCAO DE MATERIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHA REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PRECISO SELETIVO 01/2022, CONFORME NF N°1711.

IMPORTANCIA

Valor

180,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

		Ficha 009 Cota 4	12/04/2022
Saldo anterior		44.266,41	CUSTEIO
Valor		180,00	
Saldo atual		44.086,41	

[Assinatura]
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
HENRIQUE MILARTE RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

[Assinatura]
ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

[Assinatura]
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. *[Assinatura]*
NOME

DATA *20/04/2022*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER *92*

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

FOLHA DA MANHÃ**EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS**

R DOIS DE NOVEMBRO, 200 - CENTRO

Passos - MG - CEP: 37.900-128

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

Fone: 3535292762 / Fax: 3535292762

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Número	1711
Série	01
CFOP	5303
Prest. Serviço	PREST.SERV.COMUNIC.ESTAB.COMERCIAL
Data Emissão	12/04/2022

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

Código: 1573

CEP: 37.945-000

Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**VALOR**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2022	REFERENTE À INSERÇÃO DE MATÉRIA LEGAL NO JORNAL FOLHA DA MANHÃ. COD.: 19262 DESCRIÇÃO: CANCELAMENTO - PROCESSO SELETIVO 01/2022; EDIÇÃO: 29/03/2022; DIAGRAMAÇÃO: 2,5 cm por 3 colunas; VALOR: R\$ 180,00.	180,00

Base de Cálculo ICMS:0,00

Aliquota ICMS:0,00

Valor do ICMS: 0,00

Valor Total**180,00****Nº do Fisco: A93B.D870.B2F8.8239.F19C.FEAB.76FA.C856**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Conforme a Lei 12.741/2012, o valor total estimado dos impostos é R\$ 7,56

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CLIENTE

CLASSIFÁCIL

TELEFONES FOLHA DA MANHÃ

GERAL	(35) 3292-2780
RECEPÇÃO	(35) 3115-1907
ASSINATURA	(35) 3115-1903
FINANCEIRO	(35) 3115-1911
PUBLICIDADE	(35) 3115-1916
PLANTÃO	(35) 99991.0250

Baixe o aplicativo grátis

GUIA GPS TEM

Disk já (lista

telefônica com whatsApp)

+ Informações úteis



DIVERSOS

com a sigla LAC, até o dia 31/03/2022.

A IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S/A - Unidade de Passos, está recebendo currículo de pessoas Portadoras de Deficiência para provimento de seu banco de currículos de candidatos. Se você é um PCD e tem interesse em atuar na empresa, cadastre seu currículo em nosso site: www.ipirangaagroindustrial.com.br

DIVERSOS

Olho de Peixe (Verruga Planar). Micoses de unha. Serviços de Podologia. Fones: 3521-1098/9.8803-1098.

gem, salão de festas, brinquedoteca e academia. R\$ 650.000,00. Donizete Vilela. Bons negócios tem nome. Telefone (35) 9138-8404.

VENDA

APTOS

VENDO APARTAMENTO NOVO - No centro de Passos com suite + 2 quartos, sala com 2 ambientes, varanda gourmet, 2 vagas na garagem, salão de festas, brinquedoteca e academia. R\$ 650.000,00. Donizete Vilela. Bons negócios tem nome. Telefone (35) 9138-8404.

VENDA

TERRENO

VENDO VÁRIOS LOTES - No Village de Itália, Recanto do Bosque, Mirante do Vale, Jardim Pinheiros próximo ao Fórum. Dornizete Vilela, 9-9996-4562,

EXCURSÃO AO SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA/SP

- Dia: 13 de Maio - Embarque. Dia: 15 de Maio - Retorno. Apenas R\$ 510,00 com pensão completa (Dividese). Ligue: (35) 9-9996-4562,

bons negócios tem nome. Telefone (35) 9138-8404.

TURISMO

EXCURSÃO AO SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA/SP

- Dia: 13 de Maio - Embarque. Dia: 15 de Maio - Retorno. Apenas R\$ 510,00 com pensão completa (Dividese). Ligue: (35) 9-9996-4562,

VENDA

TERRENO

VENDO VÁRIOS LOTES - No Village de Itália, Recanto do Bosque, Mirante do Vale, Jardim Pinheiros próximo ao Fórum. Dornizete Vilela, 9-9996-4562,

EXCURSÃO AO SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA/SP

- Dia: 13 de Maio - Embarque. Dia: 15 de Maio - Retorno. Apenas R\$ 510,00 com pensão completa (Dividese). Ligue: (35) 9-9996-4562,

Prefeitura Municipal de Cássia/MG PL 135/22 - PREG PRES 013/22 - REGISTRO DE PREÇOS 010/22 - REPETIÇÃO II. A Prefeitura de Cássia/MG torna público para o conhecimento dos interessados, que REPETIRÁ a licitação na modalidade Pregão Presencial, a fim de selecionar propostas para Registro de Preços, em Sessão Pública em sua sede, na Rua Argentina, nº 150, bairro Jardim Alvorada, na sala da Seção de Licitações, às 9h de dia 08 de abril de 2.022, quando serão recebidos os credenciamentos, envelopes de proposta comercial (nº 01) e documentos para habilitação (nº 02), tendo como objeto a "Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento e Instalação de Manta Asfáltica Poliéster Aluminizada para Impermeabilização de Lajes e Telhados, com Espessura de 3mm e 4mm, em Prélios Públicos de Responsabilidade do Município de Cássia/MG", cujo critério de julgamento será o de "Menor Preço Global", conforme anexo I e II. O Edital do Pregão está à disposição dos interessados no site www.cassia.mg.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, na sala da Seção de Licitações, nos dias úteis no horário das 7h às 17h e das 13h às 17h - de segunda a sexta-feira; Informações pelos telefones 35.3541-5709 / 5710 ou pelos e-mails licitacoes@cassia.mg.gov.br e cleiton.kalista@cassia.mg.gov.br e para tirar dúvidas técnicas pelo telefone (35) 3541-5723 (Pedro Lopes) ou pelo e-mail pedro.lopes@cassia.mg.gov.br. Cássia/MG, 28 de março de 2.022. Marcos Aparecido Veiga Batista - Seção de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022 - Torna público que fará realizar licitação dia 13/04/2022, às 08h00min, no endereço eletrônico: <http://Itaudeminas.mg.gov.br/pregao-eletronico>, cujo objeto é contratação de empresa especializada em estruturas de comunicação por radiofrequência e em tecnologia de segurança eletrônica, visando à prestação de serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva de um sistema de CFTV, de um sistema de vídeo monitoramento patrimonial via rede TCP/IP, de um sistema de distribuição de internet para locais de acesso ao público do Município, compostos de equipamentos e softwares, em regime de prestação parcelada, durante 12 meses. Visita técnica nos dias úteis de 04 a 08/04/2022, agendada pelo (35) 3536-3886 ou a Pç-Mons. Ernesto Cavicchioli, 340. Contatos: 35-3536-4995, licitacao@itaudeminas.mg.gov.br, www.itaudeminas.mg.gov.br. Daniela Ap. Queiroz. Pregoeira Oficial.

A Câmara Municipal de São José da Barra informa o cancelamento do Processo Seletivo nº 001/2022 para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. A íntegra do Despacho do Presidente da Casa, Informando o cancelamento poderá ser consultado no site oficial/www.camaraosjosedabarra.mg.leg.br e no mural (átrio) da Câmara Municipal.





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:59:44 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: **AA6E.92E4.2452.AC40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.455.404/0001-93

Razão Social: EMPRESA JORNALISTA FOLHAMINAS LTDA

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

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

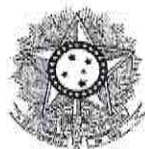
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/04/2022 a 05/05/2022

Certificação Número: 2022040601455155505894

Informação obtida em 20/04/2022 15:31:00

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: EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.455.404/0001-93
Certidão nº: 12428816/2022
Expedição: 20/04/2022, às 15:28:04
Validade: 17/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.455.404/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 25/04/2022	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 26485259	Nosso Número 31226310026485259
Valor do Documento 180,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado 180,00

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário FOLHA DA MANHÃ - CNPJ 05.455.404/0001-93

Autenticação Mecânica



| 001-9 |

00190.00009 03122.631009 26485.259175 7 89660000018000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 25/04/2022
Beneficiário FOLHA DA MANHÃ					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 29/03/2022	Número Documento 26485259	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 29/03/2022	Nosso Número 31226310026485259
Uso do Banco Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00	

Instruções
Cód. Contrato: 19262 - Parcela: 1 de 1.
Após vencimento, cobrar multa de (2%) + Juros de Mora Diária de (5,95% a.m.)
p Sujeito a protesto após 7 dias vencidos.

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

180,00

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAV. ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - 37.945-000 São José da Barra-MG

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**FOLHA DA MANHÃ**



Emissão de comprovantes

G3382612568197381
26/04/2022 13:18:51

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:53
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100926485259175789660000018000

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY I PAGAMENTO LTDA

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

FOLHA DA MANHA

CNPJ: 05.455.404/0001-93

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 42.001

NOSSO NUMERO 31226310026485259

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 180,00

VALOR COBRADO 180,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DC1.853.6B3.CAD.F8C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00009 003

18/04/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00019/22

PROCESSO PRC00001/19 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022

LINK DE INTERNET

OS 000213 LINK DE INTERNET
Outr Contr 001

Item 1
Parcela 003

CREDOR 272-REDE EXITUS LTDA, 05.363.299/0001-62

TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-088

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO ATRAVES DE REDE DE FIBRA OPTICA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA A SER INSTALADO PELA CONTRATADA CONFORME NF 000.048.460.

IMPORTANCIA

Valor 180,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00009	Cota 4	18/04/2022
Saldo anterior	1.800,00	CUSTEIO	
Valor	180,00		
Saldo atual	1.620,00		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS. NOME

Comprovante emitido

DATA DOCUMENTO

30/04/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB ed: 5207-8

VOUCHER

93

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES4100
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00019/22 DATA da R.S.E.: 04/04/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0001922

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

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

Endereco.: TR MONS. JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903
Bairro...: CENTRO Fone:
UF.....: MG CEP : 37900-088

CPF/CNPJ...: 05.363.299/0001-62 Agencia:
Pagamento: Banco:
213 ITEM DA O.S.: 1

ORDEM SERVICO (OS): VIGENCIA: 04/01/2019 a 04/04/2022
CONTRATO.....: 001

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 03/01/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 03/01/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA.....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 180,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

Micaely C. Moraes Ferreira
MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS