



MAXNET
TELECOM

Rede Exitus LTDA
CNPJ: 05.363.299/0001-62 - IE: 47922719000-81
Endereço: Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93
Bairro: Centro - CEP: 37900-088
Cidade: Passos/MG - Fone: (35) 3526-3838 / 0800 286 3838

www.maxnet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia

Data de Emissão: 18/04/2022

Série: 002
Nº: 000.048.460

Nome
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código
10924

CPF/CNPJ
01.729.464/0001-04

Endereço
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

IE
ISENTO

CEP
37.945-000

Valor Total

180,00

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

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

180,00

Reservado ao fisco: 7CB7.1716.F1F9.B0C0.D549.9A72.CEAF.3C7C

[REFERI
[ALIQ_SN]



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

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

Nome: REDE EXITUS LTDA
CNPJ: 05.363.299/0001-62

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:30:12 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.

Código de controle da certidão: **FB08.65D9.8BC0.CC98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.363.299/0001-62
Razão Social: REDE EXITUS LTDA
Endereço: TV MONSENHOR JOAO PEDRO 93 9 ANDAR SALA 903 / CENTRO / PASSOS
/ MG / 37900-088

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

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

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

Certificação Número: 2022040601445236312843

Informação obtida em 20/04/2022 15:32:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.363.299/0001-62

Certidão n°: 12429874/2022

Expedição: 20/04/2022, às 15:33:14

Validade: 17/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE EXITUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.363.299/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Emissão de comprovantes

G3382612568197381
26/04/2022 13:10:48

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:35
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.194.000.018.085
VALOR TOTAL	180,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE EXITUS LTDA
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 18.085-8
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6D0.E23.187.29E.E7A
------------------	-----------------------

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 00056 002

06/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 393-OI S.A, 76.535.764/0007-39

PRAÇA MILTON CAMPOS 16, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-040,

Bco 1

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
O REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATU
RA N° 1700454593393.

IMPORTANCIA

Valor

171,10


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
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00056	Cota 4
Saldo anterior	1.928,90	CUSTEIO
Valor	171,10	
Saldo atual	1.757,80	

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

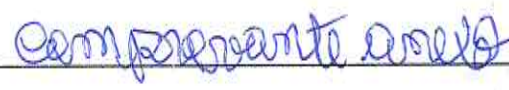
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

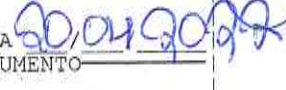
RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e um reais e dez centavos)

ASS.
NOME



DATA
DOCUMENTO



BANCO / CHEQUE / RECURSO



VOUCHER



Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
 CENTRO
 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG



AD:00109434

Referência

MARCO /2022

Telefone

(35) 3523-9101

Vencimento

08/04/2022

Total a pagar

R\$ 171,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

171,10

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

171,10

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TELEFONE/CONTRATO: 35239101 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 03/2022 LOCAL 7059 DV 5

8464000001-0 71100024010-3 18070590352-4 39101022203-5

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

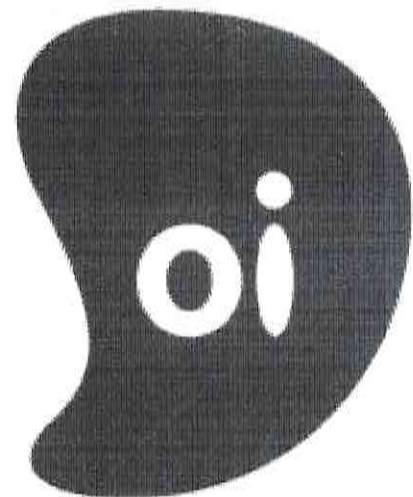
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA.: 1700454593393
 VENCIMENTO: 08/04/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ DÉBITO AUTOMÁTICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729503259 DA

OI SEU NEGÓCIO

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TV ARI BRASILEIRO DE CASTRO,242
CENTRO
37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

DATA DE EMISSAO 21/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3523-9101 0 2
CNPJ / CPF 01729464000104	VALOR A PAGAR RS 171,10
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 08/04/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871729503259 DA	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/22: 11:24 12/21: 10:54	02/22: 29:12 11/21: 47:18	01/22: 10/21: 24:42
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00004603938/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 07059 3523-9101 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 21/03/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/22 A 30/03/22 74,81% VD 171,10
 SUBTOTAL 171,10

LIGACOES LOCAIS

0001/02 21/03/2022 CONSUMO MINUTOS 11:24 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 14/03/2022 MG - COD AREA 35	35 98439-4586	13:00:51	00:04:54	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 08/03/2022 MG - COD AREA 35	35 99882-8304	10:03:30	00:02:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/05 09/03/2022 MG - COD AREA 35	35 99976-1346	09:37:36	00:01:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/06 10/03/2022 MG - COD AREA 35	35 99990-4930	13:33:36	00:00:54	NORMAL	P9077	0,00
0001/07 17/03/2022 MG - COD AREA 35	35 99839-9644	10:12:08	00:03:36	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL 0,00						

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08 14/03/2022 MG ALPINOPOLES	35 3523-1008	13:56:48	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09 17/03/2022 MG PASSOS	35 3526-3838	14:50:10	00:04:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 17/03/2022 MG PASSOS	35 3529-2650	15:32:39	00:02:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 07/02/2022 MG BELO HORIZONTE	31 4003-3001	11:14:47	00:00:42	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL 0,00						

BASE DE CALCULO ICMS	171,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	171,10
ALICUOTA	27%		
VALOR	46,19		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d5e7.1568.84bc.1522.c4f5.9035.9f0f.76ce

FATURA N.: 1700454593393 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
07059	3523-9101 0 2	171,10	00045000:00
TOTAL		171,10	

Fique atento! Manter os pagamentos em dia e evitar Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0077590.MOBI.MG.0777.EM06.M0322.TXT.ASC11.TXT - RE-07 - MD-E - 06:001/09439 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPVOL: 35463/40104

LOCAL: 07059 TELEFONE/CONTRATO: 3523-9101 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 03/2022 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2022

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL-CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_M3 - F0077590.M3BL.M3.0777.EM08.M3022.TXT.ASC.II.TXT - RE-07 - MD-E - OBJ:001/09434 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPVOL: 39464/40104



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AJUÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0900 031 7923**
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
 ** Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarchone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (RS)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,19	0,00	1,11	5,13
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	46,19	0,00	1,11	5,13

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729503259 DA

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: 004192 OI S A

NR.REMESSA: 003825 RETORNO/SEQ: 000715/01713

AUTORIZACAO DEBITO: 871729503259

DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.04.2022

DATA DO DEBITO: 08.04.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 171,10

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.932.8E0.104.2DA.6BB

|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 00017 003

25/04/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00020/22

PROCESSO PRC00023/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 01/2022
DISP000421 SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL
OS 000282 SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL Item 1
Outr Contr 023 Parcela 003

CREDOR 380-NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA, 28.099.508/0001-08
RUA LIMA 67, JARDIM ALVORADA, CASSIA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA PARA SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEGENDAS E ABERTURA, CONFORME NF N° 61.

IMPORTANCIA

Valor 1.797,00

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 00017	Cota 4	25/04/2022
Saldo anterior	13.777,00	CUSTEIO	
Valor	1.797,00		
Saldo atual	11.980,00		

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:
(Um mil e setecentos e noventa e sete reais)

ASS. comprometente amelo

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB cc: 5207-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

DATA 26/04/2022
DOCUMENTO

VOUCHER 99

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES3108
LREQSEMP. 690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00020/22 DATA da R.S.E.: 25/04/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00017 O.F. 0002022

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA COD.: 380

Endereco.: RUA LIMA 67

Bairro...: JARDIM ALVORADA Cidade: CASSIA

UF.....: MG CEP: 37945-000 Fone:

CPF/CNPJ...: 28.099.508/0001-08 Agencia: Conta:

Pagamento: Banco:

282 ITEM DA O.S.: 1 Agencia:

CONTRATO.....: 023 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL)

DISP0004/21 FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 30/06/2021

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.....: 1.797,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO E

TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNI

CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D

E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG

ENDAS E ABERTURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV 780	3,0000	599,0000	1.797,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMERAS



MUNICÍPIO DE CÁSSIA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Seção de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cássia/MG Telefone: (35) 3541-5700



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
25/04/2022 15:22:14	04/2022	São José da Barra - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Cássia	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia

DTTV

Email

contabilidade@biancobarbosacontabilidade.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.099.508/0001-08

50001935

Sim

Não

(35) 3541-1977

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

01.729.464/0001-04

ISENTA

(35) 3523-9101

compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br

Endereço

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG

SERVIÇO PRESTADO

1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. CNAE: 5911199

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-Transmissão audiovisual das sessões da Câmara Municipal de São José da Barra nos dias 04, 11 e 18 de abril de 2022.

Valor de cada sessão: R\$ 599,00

Valor total dos serviços acima: R\$ 1.797,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.797,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	1.797,00	1.797,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simplex Nacional.
Substitui nota 202200000000060 de 25/04/2022

Visualizado em: 25/04/2022 15:21:51
Para validação desta NFS-e acesse: <http://cassiimg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.



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

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

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 28.099.508/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:46 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2022.
Código de controle da certidão: **F969.F976.B499.DA9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.099.508/0001-08
Razão Social: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA ME
Endereço: RUA LIMA 67 / JARDIM ALVORADA / / / 03798-000

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

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

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402330871326618

Informação obtida em 26/04/2022 12:10:34

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.099.508/0001-08
Certidão n°: 12884864/2022
Expedição: 26/04/2022, às 09:44:07
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.099.508/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Beneficiário NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA LIMA 67 JARDIM ALVORADA CÁSSIA - MG	28.099.508/0001-08 37980-000	Vencimento 26/04/2022	Valor do Documento 1.797,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 25/04/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3171/373826	
		Nosso Número 13-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		Número do Documento 04-2022	
Endereço TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO JOSE 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

75691.31712 01037.382601 00001.320019 1 89670000179700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/04/2022
Beneficiário NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA 28.099.508/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3171/373826
Data do documento 25/04/2022	N. documento 04-2022	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 25/04/2022	Nosso número 13-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.797,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3171 SICOOB SAROM					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 CENTRO SÃO JOSE DA BARRA - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:26
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691317120103738260100001320019189670000179700

BENEFICIARIO:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.797,00
VALOR COBRADO 1.797,00

NR.AUTENTICACAO 0.305.0C0.18B.317.5F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JF715837 EDMAR S GONCALVES

26/04/2022 09:56:08

26/04/2022 12:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

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 00090

25/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 118-ALPINOPOLIS CARTORIO 2 OFICIO NOTAS, 20.916.243/0001-81

PRACA OSVALDO AMERICO DOS REIS, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000, Fone (35)3523-1128

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA POSSE DO PRESIDENTE EDMAR DOS SANTOS GONCALVES, CONFORME RECIBO ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

122,59

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

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 4	44.086,41	CUSTEIO
Valor		122,59	
Saldo atual		43.963,82	

25/04/2022

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:
(Cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos)

ASS. compreendente amela

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

DATA 27/04/2022
DOCUMENTO

VOUCHER

109

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Av. Padre José Deleposte, 60 - Centro - Telefone: (35) 3523-9163
CNPJ 20916268000185

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de : Camara Municipal CNPJ 01.729.464/0001-04

a(s) importância(s) abaixo discriminada(s) relativa(s) a serviço(s) lavrado(s) neste cartório:

Quantidade	Discriminação	Emolumentos	RECOMPE	TFJ	ISSQN	Total	CÓDIGO
7	Reconhecimento de assinatura	R\$ 46,48	R\$ 2,80	R\$ 15,33	R\$ 1,40	R\$ 66,01	1501
6	Autenticação	R\$ 39,84	R\$ 2,40	R\$ 13,14	R\$ 1,20	R\$ 56,58	1301
				TOTAL		R\$ 122,59	

São José da Barra/MG 27/04/2022

JOÃO ORLEI DE CARVALHO
Of. Reg. Civil e Tabelionato


João Orlei de Carvalho
Oficial
Cartório Reg. Civil e Tab. de Notas
São José da Barra-MG

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Av. Padre José Deleposte, 60 - Centro - Telefone: (35) 3523-9163
CNPJ 20916268000185


ORÇAMENTO

Recebi de : Camara Municipal CNPJ 01.729.464/0001-04

a(s) importância(s) abaixo discriminada(s) relativa(s) a serviço(s) lavrado(s) neste cartório:

Quantidade	Discriminação	Emolumentos	RECOMPE	TFJ	ISSQN	Total	CÓDIGO
7	Reconhecimento de assinatura	R\$ 46,48	R\$ 2,80	R\$ 15,33	R\$ 1,40	R\$ 66,01	1501
6	Autenticação	R\$ 39,84	R\$ 2,40	R\$ 13,14	R\$ 1,20	R\$ 56,58	1301
				TOTAL		R\$ 122,59	

São José da Barra/MG 12/04/2022


JOÃO ORLEI DE CARVALHO
Of. Reg. Civil e Tabelionato

João Orlei de Carvalho
Oficial
Cartório Reg. Civil e Tab. de Notas
São José da Barra-MG



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOAO ORLEI DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 10000-5
Valor 122,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	27/04/2022 10:13:48
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	27/04/2022 10:15:34

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 00017 002

29/03/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00015/22

PROCESSO PRC00023/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA
DISP000421 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL
OS 000282 SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL Item 1
Outr Contr 023 Parcela 002

CREDOR 380-NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA, 28.099.508/0001-08
RUA LIMA 67, JARDIM ALVORADA, CASSIA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO DESPESAS COM SERVICO DE PRODUCAO E TRANSMISSAO AUDIOVISUAL DAS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG ENDS E ABERTURA, CONFORME NF 00000041.

IMPORTANCIA

Valor 2.995,00

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 00017	Cota 4
Saldo anterior	16.772,00	CUSTEIO
Valor	2.995,00	
Saldo atual	13.777,00	

29/03/2022

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 CARDOZO 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 novecentos e noventa e cinco reais)

QUITACAO

ASS. Componente anexo
NOME

DATA 01/04/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 82

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

ES1425
REQSEMP. 690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00015/22 DATA da R.S.E.: 29/03/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00017 O.F. 0001522

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

FAVORECIDO.....: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA COD.: 380

Endereco.: RUA LIMA 67
Bairro....: JARDIM ALVORADA Cidade: CASSIA
UF.....: MG CEP.: 37945-000

CPF/CNPJ...: 28.099.508/0001-08 Agencia:
Pagamento: Banco:
282 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 023 VIGENCIA: 30/06/2021 a 30/06/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 30/06/2021
DISP0004/21 PROCESSO DE DISPENSA ADJUDICADO em 30/06/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 75 da lei 14.133/21

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

VALOR.....: 2.995,00

H I S T O R I C O :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO E
TRANSMISSÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES DA CAMARA MUNI
CIPAL DE SAO JOSE DA BARRA EM TEMPO REAL ATRAVES D
E PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK CONTENDO TITULOS LEG
ENDAS E ABERTURA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSMISSAO REUNIAO CAMARA	SV 780	5,0000	599,0000	2.995,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



MUNICÍPIO DE CÁSSIA

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Seção de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cássia/MG Telefone: (35) 3541-5700



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
29/03/2022 14:24:08	03/2022	São José da Barra - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Cássia	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA - ME

Nome Fantasia

DTTV

Email

contabilidade@biancobarbosacontabilidade.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

28.099.508/0001-08

50001935

Sim

Não

(35) 3541-1977

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

01.729.464/0001-04

ISENTA

(35) 3523-9101

compras@camarasaojosedabarra.mg.gov.br

Endereço

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242, Centro - CEP: 37945-000 - São José da Barra - MG

SERVIÇO PRESTADO

1302 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. CNAE: 5911199

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1-Transmissão audiovisual das sessões da Câmara Municipal de São José da Barra nos dias: 21 de fevereiro, 07, 14, 21 e 28 de março de 2022.

Valor de cada sessão: R\$ 599,00

Valor total dos serviços acima: R\$ 2.995,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

2.995,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.995,00

Valor Total da Nota (R\$)

2.995,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Visualizado em: 29/03/2022 14:24:04

Para validação desta NFS-e acesse: <http://cassiavg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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



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

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

Nome: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA
CNPJ: 28.099.508/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:46 do dia 03/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2022.

Código de controle da certidão: **F969.F976.B499.DA9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.099.508/0001-08

Razão Social: NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA ME

Endereço: RUA LIMA 67 / JARDIM ALVORADA / / / 03798-000

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

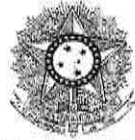
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702455142076701

Informação obtida em 31/03/2022 14:38:10

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: 10678323/2022
Expedição: 04/04/2022, às 13:10:53
Validade: 01/10/2022 - 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.



Emissão de comprovantes

G3362613121253721
26/04/2022 13:51:45

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:51:46
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691317120103738260100001250018189450000299500

BENEFICIARIO:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 28.099.508/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.995,00
VALOR COBRADO	2.995,00

NR.AUTENTICACAO	8.42B.E3F.30F.EB5.2C5
-----------------	-----------------------

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 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 00094

29/04/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00023/22

PROCESSO PRC00001/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022

EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL

OS 000292 EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 29-VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME, 09.687.557/0001-17

AV. PADRE SALIM, 131, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 7305-9

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL CNPJ E 01 CERTIFICADO CPF AMBOS PF AI E PJ AI, CONFORME NF 128.

IMPORTANCIA

Valor

285,00

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	29/04/2022
Saldo anterior		43.963,82	CUSTEIO
Valor		285,00	
Saldo atual		43.678,82	

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:
(Duzentos e oitenta e cinco reais)

ASS. compromissante anexo

NOME

DATA 29/04/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB

CE: 5207-8

VOUCHER

105

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

ES2880
EMITERE. 699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00023/22 DATA da R.E.: 29/04/2022

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

FAVORECIDO.....: COD.: 29

VINICIUS FAGUNDES LEITE - ME
Endereco.: AV. PADRE SALIM, 131
Bairro.....: CENTRO
UF.....: MG
CPF/CNPJ...: 09.687.557/0001-17
Pagamento: Banco: i Agencia: 4431-
292 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 7305-9
VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 25/04/2022 ADJUDICADO: 25/04/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/22
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.: 285,00

HISTORICO: CONTRATAcao DE EMPRESA PARA EMISSAO DE 01 CERTIFIC ADO DIGITAL CNPJ E 01 CERTIFICADO CPF AMBOS
PF Al E PJ Al

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DIGITAL PF	SV 2054	1,0000	108,0000	108,00
CERTIFICADO DIGITAL PJ	SV 2055	1,0000	177,0000	177,00

EMPEÑO (TIPO/NUMERO):

285,00


Valor Total a Empenhar(*): R\$

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (duzentos e oitenta e cinco reais*****)

(*): Valor modificavel a criterio do usuario



MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 128
	Data da emissão da nota 29/04/2022 09:24:41	
	Data do fato gerador 29/04/2022 09:24:41	
	Código de verificação QEPYCQMS0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DOT COM
 Nome/Razão social: VINICIUS FAGUNDES LEITE ME
 CPF/CNPJ: 09.687.557/0001-17 Inscrição municipal: 559
 Endereço: R PADRE SALIM Número: 31 Bairro: Centro CEP: 37945-000
 Complemento:
 Município: São José da Barra UF: MG
 E-mail: dotcominformatica@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual: 10773840052
 Telefone: (35) 99809-1496
 Celular: (35) 99809-1496

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04 Inscrição municipal:
 Número: S/N CEP: 37945-000 Inscrição estadual: ISENTA
 Complemento:
 Município: São José da Barra UF: MG
 E-mail: camarasjb@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1	108,0000	1,0000	108,0000	108,00x0,00 =	0,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1	177,0000	1,0000	177,0000	177,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	285,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 285,00		Valor líquido = R\$ 285,00			

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	285,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São José da Barra

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 38,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,64 (3,03%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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: VINICIUS FAGUNDES LEITE
CNPJ: 09.687.557/0001-17

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 09:51:29 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **EB51.B341.8C88.2373**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.687.557/0001-17

Razão Social: VINICIUS FAGUNDES LEITE ME

Endereço: AV PADRE SALIM 31 / CENTRO / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

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.

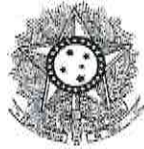
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2022 a 13/05/2022

Certificação Número: 2022041401020911745514

Informação obtida em 02/05/2022 08:17:09

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: VINICIUS FAGUNDES LEITE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.687.557/0001-17
Certidão n°: 13354563/2022
Expedição: 29/04/2022, às 13:56:49
Validade: 26/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINICIUS FAGUNDES LEITE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.687.557/0001-17**, **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 V FAGUNDES LEITE ME
Agência 4431-8
Conta corrente 7305-9
Valor 285,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	29/04/2022 14:04:48
	JF715837 EDMAR S GONCALVES	29/04/2022 14:12:10

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 00013 002

17/02/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00011/22

PROCESSO

PRC00024/19 Licitação PREGAO
PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Outr Contr 005

Item 1
Parcela 002

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

EG 00013 Cota 4 17/02/2022
Saldo anterior 2.100,00 CUSTEIO
Valor Bruto 2.100,00
Saldo atual 0,00

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Comprometido amavel
NOME

DATA 17/02/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 5207-8

VOUCHER
39

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00102

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.129.464/0001-84

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

29/04/2022

DE 100 FOLHAS

PROCESSO

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

RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 361, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MG,
CEP 37350-000, Bco 1, Ag 0408-1, BR S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-0000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO
57-00313 00º EMPENHO EM DOTACAO INCORRETA.

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fuente FCR/MG	100	Recursos Ordinarios
Cota	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 4	27.900,00	CUSTRIO
Valor Bruto		2.100,00	
Saldo atual		25.800,00	

29/04/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.637
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

Ass: *comprador*

DATA 29/04/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00: 5207-8

118

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00013 002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

29/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO PRC00024/19 Licitacao PREGAO
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Outr Contr 005

PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Item :
Parcela 002

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MD.

IMPORTANCIA

Valor 2.100,00

DOTACAO

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

SALDOS

	EG 00013	Cota 4	29/04/2022
Saldo anterior		0,00	CUSTEIO
Valor		2.100,00	
Saldo atual		2.100,00	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.631
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00013 002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

INEP 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 212, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

29/04/2022

DE 100 PITHA 0009

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao PREGAO
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Outr Contr: 005

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, BR S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3531-6670

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MD.

IMPORTANCIA

Valor 2.100,00

DOTACAO

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

SALDOS

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

29/04/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARTO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.637
Responsavel Técnico

Preparado por: HENRIQUE HILARTO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00011/22 DATA da R.S.E.: 17/02/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0001122
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Endereco.: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207 COD.: 57
Bairro.: CENTRO
UF.: MG
CPF/CNPJ.: 04.284.336/0001-84
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 0408-
244 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 8853-6
CONTRATO: 005 VIGENCIA: 28/02/2020 a 28/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/19
PRG0001/19
FUNDAMENTACAO LEGAL: (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/02/2020
ADJUDICADO em 11/02/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: 30 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
PROJETO/ATIVIDADE: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR: 2.100,00

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: 30 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE: CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
PROJETO/ATIVIDADE: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR: 2.100,00

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SOFTWARE TESOURARIA	SV 1974	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE ALMOXARIFADO	SV 1975	1,0000	150,0000	150,00
SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO	SV 1976	1,0000	550,0000	550,00
SOFTWARE CONTROL DE FROTA	SV 1977	1,0000	300,0000	300,00
SOFTWARE PORTAL TRANSPARENCIA	SV 1978	1,0000	150,0000	150,00
	SV 1979	1,0000	150,0000	150,00
	SV 1980	1,0000	150,0000	150,00
	SV 1981	1,0000	300,0000	300,00
	SV 1983	1,0000	200,0000	200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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

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



Número da Nota Fiscal
202200000000114

Código Autenticidade
zg3f8j8w

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



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP
CNPJ: 04.284.336/0001-84 - Inscrição Municipal: 5.4.00032719 - Inscrição Estadual: Isenta
Email:

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

Tomador de Serviços

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA
Email: secretariageral@saojosedabarra.mg.gov.br

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.100,00

Código e Descrição do Serviço

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

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

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.068,50

Outras Informações

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

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 16/02/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2022012001013535429267

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.284.336/0001-84
Certidão nº: 2426755/2022
Expedição: 21/01/2022, às 13:46:47
Validade: 19/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

17/02/2022 14:47:08

17/02/2022 14:50:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 001

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

24/01/2022

DR 100 FICHA 0009

RE 00005/22

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao PREGAO

PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA

OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Outr Contr 005

Item 1
Parcela 001

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N° 7.

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

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

24/01/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Compromissario
NOME

DATA 02/02/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB 00: 000000

VOUCHER 21

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00101

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

INSC 01.719.464/0001-04

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

29/04/2022
DB 100 FICHA 0000

PROCESSO

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

RUA DP. PIACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 206/207, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO PARAISO, MS.
CEP 37950-000, Box 1, Ag 0408-1, BB S.S.PARAISO, C/C 8853-6, Fone 35 3521-6670

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A MEMORIAL DE DESPESAS PARA CORRECAO DO
39-00013 001 EMPENHADO EM DOTACAO INCORRETA.

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 010 Cota 4	29/04/2022
Valor Bruto	30.000,00 CUSTEIO	
Saldo atual	2.100,00	
	27.900,00	

ELMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 82.683
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Anoto 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

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

QUITACAO

Ass. Compassante amelo
Nome

DATA 29/04/2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB 00: 5207-9

101

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

AE 00013 001

29/04/2022

DB 100 FICHA 0009

PROCESSO

PROB0074 1º Licitação PRECATORIO
PREG00012 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
04 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA Item 1
Curr Contr 005 Parcela 000

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A ME.

IMPORTANCIA

Valor 4.200,00

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 4	EG 00013	29/04/2022
Valor	43.678,82 CUSTEIO	4.200,00	
Saldo atual	4.200,00	4.200,00	
	47.878,82	0,00	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.683
Responsavel Técnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00013 001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

29/04/2022

DR 100 FICHA 0009

PROCESSO

PRC00024/19 Licitação PREGAO
PREG000119 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
OS 000244 SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA
Outr Contr 005

Item 1
Parcela 001

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MD.

IMPORTANCIA

Valor 2.100,00

DOTACAO


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

SALDOS

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

29/04/2022

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 97.663
Responsavel Tecnico

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

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

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

COD.: 57

Cidade: SAO SEBASTIAO DO PAR
CEP: 37950-000
Fone: 35 3531-6670
Conta: 8853-6

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/19
REG0001/19
FUNDAMENTACAO LEGAL: PREGAO (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL)
HOMOLOGADO em 17/02/2020
ADJUDICADO em 11/02/2020

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

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

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

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

VALOR.: 2.100,00

H I S T O R I C O :

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

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICHELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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

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



Número da Nota Fiscal
202200000000027

Código Autenticidade
423hcmqS

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



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA - EPP

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

Email:

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

Tomador de Serviços

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

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

Email: secretariageral@saojosedabarra.mg.gov.br

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.100,00

Código e Descrição do Serviço

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

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

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.068,50

Outras Informações

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

Informações Complementares do Prestador de Serviços



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

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

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

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

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

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

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2022012001013535429267

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.284.336/0001-84
Certidão nº: 4186981/2022
Expedição: 02/02/2022, às 10:19:42
Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO

02/02/2022 14:52:44

02/02/2022 14:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.