

# NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00186

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

27/07/2022

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0009

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

PROCESSO

Ref. 07/2022

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

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

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 04,05,06,07,08, E 09/07/2022, P/PARTICIPAR DE CURSO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (EO 00169)

## IMPORTANCIA

Valor

2.500,00

## 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	0009	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 009 Cota 4	27/07/2022
Valor	43.819,82 CUSTEIO	
Saldo atual	2.500,00	
	41.319,82	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsável Técnico

## LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO

## 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 quinhentos reais)

ASS.  
NOME

Ajuste EO 00169/MD 0186

DATA 27/07/22  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

237

## QUITACAO

Preparado por: JUZAIR RIBEIRO CUNHA

# NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

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

**AE 00169 001**

27/07/2022

DR 100 FICHA 0004

**PROCESSO** PRC00016/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022  
LOCACAO DE 2 VEICULOS PARA VIAGEM

OS 000298 LOCACAO DE 2 VEICULOS PARA VIAGEM

Outr Contr

Item 1  
Parcela 001

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

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

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

AJUSTE ORÇAMENTARIO MD 00186 / EO 00169

## IMPORTANCIA

Valor 2.500,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0006	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

## SALDOS

	Ficha 004 Cota 4	EO 00169	27/07/2022
Saldo anterior	1.720,00 CUSTEIO	2.500,00	
Valor	2.500,00	2.500,00	
Saldo atual	4.220,00	0,00	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsável Técnico

Preparado por: JUZAIR RIBEIRO CUNHA

# 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 00169

04/07/2022

DR 100 FICHA 0004

RE 00035/22

PROCESSO PRC00016/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022  
LOCACAO DE 2 VEICULOS PARA VIAGEM

OS 000298 LOCACAO DE 2 VEICULOS PARA VIAGEM  
Outr Contr

Item 1  
Parcela 001

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

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

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 04,05,06,07,08 E 9 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO "GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS NOS MUNICIPIOS E A IMPORTANCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

## IMPORTANCIA

Valor 2.500,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENTACAO DA CM
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0006	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Ficha 004 Cota 4  
Saldo anterior 5.420,00 CUSTEIO  
Valor 2.500,00  
Saldo atual 2.920,00

04/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 082.786  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA  
SECRETARIO

14/07/2022 EDMAR DOS SANTOS GONCALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

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

## QUITACAO

ASS. compensante anexo

NOME

DATA 14/07/2022

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER 001

BB 00.5907-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00035/22 DATA da R.E.: 04/07/2022

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

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

Endereco.: AV. ARLINDO FIGUEIREDO, 2017  
Bairro...: JARDIM CIDADE Cidade: PASSOS  
UF.....: MG CEP :37902-121

CPF/CNPJ...: 03.784.841/0001-25 Fone: (35) 3522-0069  
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:  
298 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 04/07/2022 ADJUDICADO: 04/07/2022  
NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA  
PRAZO DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA .....: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.001 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

FONTE.....: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM

PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR TOTAL DA RE.: 2.500,00

HISTORICO:

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE VEICULOS	SV 1049	10,0000	250,0000	2.500,00

Valor Total a Empenhar(\*): R\$ 2.500,00  
EMPEÑO (TIPO/NUMERO):  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (dois mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

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



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 00:25:18 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **11A9.11DE.4FFA.35AF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Pág. 1 de 1

Fls. \_\_\_\_\_



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.784.841/0001-25  
Certidão nº: 20749582/2022  
Expedição: 01/07/2022, às 15:25:09  
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER AUTO RENT A CAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.784.841/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.784.841/0001-25**Razão Social:** SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME**Endereço:** AV ARLINDO FIGUEIREDO 2017 / SAO FRANCISCO / PASSOS / MG /  
37902-121

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

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

**Validade:** 20/06/2022 a 19/07/2022**Certificação Número:** 2022062001065192804084

Informação obtida em 01/07/2022 15:25:57

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

**SUPER AUTO RENT A CAR**

03.784.841/0001-25

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

Fatura

**10472**

Emissão: 04/07/2022

## DESTINATÁRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

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

## CONTRATO

CTO-1195

## FORMA / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

DEPÓSITO / À Vista

## VENCIMENTO

14/07/2022

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HB20 VISION 1.0 FLEX MEC - RTR-8C93 PERIODO 04/07/2022 16:55 A 09/07/2022 12:00 5X226,10

R\$ 1.130,50

PROTEÇÃO PARCIAL: 5XR\$9,00

R\$ 45,00

PROTEÇÃO DE OCUPANTES E TERCEIROS: 5XR\$14,90

R\$ 74,50

Subtotal: R\$ 1.250,00

Descontos: R\$ 0,00

**Valor Total: R\$ 1.250,00**

## OBSERVAÇÕES



**SUPER AUTO RENT A CAR**

03.784.841/0001-25

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

Fatura

10433

Emissão: 04/07/2022

## DESTINATÁRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

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

## CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

## FORMA / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PIX / Faturado 10 dias

## VENCIMENTO

13/07/2022

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. - RTR-8C90 - LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 04/07/2022 16:55 A 09/07/2022 12:00 - 5X R\$ 226,10 R\$ 1.130,50

PROTEÇÃO PARCIAL: 5X R\$ 9,00 R\$ 45,00

PROTEÇÃO DE OCUPANTES E TERCEIROS : 5X R\$ 14,90 R\$ 74,50

Subtotal: R\$ 1.250,00

Descontos: R\$ 0,00

**Valor Total: R\$ 1.250,00**

## OBSERVAÇÕES



### Emissão de comprovantes

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:50:24  
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	14/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.194.000.047.743
VALOR TOTAL	2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPER AUTO RENT A CAR LT  
AGENCIA: 0194-5 CONTA: 47.743-5  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207

=====

R. AUTENTICACAO	9.175.9F3.185.9A3.F0E
-----------------	-----------------------