



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 65

Data do Empenho
13/03/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000065/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000057 - PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Endereço: RUA DR. PLACIDINO BRIGAGAO 961, SALA 206.20 UF : Minas Gerais

Bairro: CENTRO

Banco: 001

Agência: 0408-1

Conta: 8853-6

Nº: 961

Operação:

CNPJ/CPF: 04.284.336/0001-64

Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO

PIX:

Especificação do Material ou Serviço: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 007/2023 CELEBRADO PARA EFETIVAÇÃO DO RATEIO DAS DESPESAS PELO USO DE SOFTWARE

Valor Bruto: 8.100,00 (oito mil e cem reais)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentaria

8.100,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 8.100,00
Controlementação 0,00
Despesa Liquidada 8.100,00
Total Liquidado 8.100,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000065/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 8.100,00
Participação em Locação de 7.978,50
IRRF 121,50
TOTAL DESCONTO 8.100,00
VALOR LÍQUIDO 0,00

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000065/2023 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 13/03/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 347

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (amos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 14/04/2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000088/2023

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.978,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 7.978,50

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2023 **Processo :** 0000099/2023
Data Pagto : 14/04/2023 **OP :** 0000099/2023

Conta Contábil : 218811125011 **Participação em Locação de Software - SIAFIC**
Fonte de Recurso : 5000600050 **Recursos não Vinculados de impostos - (Livre)**

Favorecido : 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA **CNPJ/CPF :** 01.616.458/0001-32
Bairro : CENTRO **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA
Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22 **UF :** Minas Gerais
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. **Agência :** 4431 **Conta :** 9193-6

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA-MG, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 001/2023 CELEBRADO PARA EFETIVAÇÃO DO RATEIO DAS DESPESAS PELO USO DE SOFTWARE

Valor OP : 7.973,50 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

LANÇAMENTOS

Nº	Debita	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	1821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	7.973,50	1821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	7.978,50
Local/Data/Assinaturas				

SAO JOSE DA BARRA, 14 de abril de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
 CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2023



Número da NFS-e
202300000000347

Código Autenticidade
sn6bt6u9

Data/Hora de Emissão
12/04/2023 14:53:00



Prestador de Serviços

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

E-mail: contato@planejassociados.com.br

Endereço: Rua DOUTOR PLACIDINO BRIGAGAO, 961, SALA 202 205 206 207, CENTRO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-014

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.616.458/0001-32 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTA

E-mail: compras@saojosedabarra.mg.gov.br e contabilidade@saojosedabarra.mg.gov.br

Endereço: Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272, Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

Discriminação dos Serviços

Locação de sistema integrado de gestão pública, incluindo licença de uso de software, conversão de dados, implantação e treinamento/capacitação dos usuários, da Câmara Municipal de São José da Barra. REF: IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO.

Valor Total dos Serviços: R\$ 8.100,00

Código e Descrição do Item Lista de 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	121,50	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
	8.100,00	- 0,00	= 8.100,00	* 3,00	= 243,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 7.978,50

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 15/05/2023.
- AIDF número: 8720; código autenticidade: YA73FP86; válida até: 18/06/2023.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$1.089,45 (13,45%); Estaduais: R\$2.025,00 (25,00%); Municipais: R\$243,00 (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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM SAO JOSE DA BARRA-PMDE
Agência 4431-8
Conta corrente 9193-6
Valor 7.378,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinava por	JE720182 ANDRE C FREITAS	14/04/2023 15:01:12
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	14/04/2023 15:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.