



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 9

Data do Empenho  
02/01/2023

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: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO.  
SubElemento: 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000012/2023

Nº do Empenho  
0000009/2023

Tipo de Empenho  
Global

Favorecido : 0000141 - NAEDER LOURENCO

Endereço : AVE DA SAUDADE N. 25

Bairro : SAO BENEDITO

Banco : Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Operação :

CNPJ/CPF : 19.812.347/0001-67

Cidade : ALPINOPOLIS

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: TECNICO EM INFORMATICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FISICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA

Valor Bruto: 1.200,00 (um mil duzentos reais)

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

Assinatura

Execução Orçamentária		9.600,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.200,00	Processo nº: 0000000/0	DESPESA BRUTA	1.200,00
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.200,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.200,00
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000014/2022		
Saldo Disponível	0,00	Contrato Nº: 0000006/2022		
		Data Venc. Contrato: 15/08/2023		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000220/2023 - PARCELA - 8 - AF - 000064/2023

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 16/08/2023

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 34

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face 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 (emos) 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 ANEXC

Data Quitação: 18/08/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000  
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

**Autorização de Fornecimento/Execução N° 000064/2023**

**15/08/2023**

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000014/2022
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000009/2023
Origem	* LEI N° 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *	Contrato	000006/2022
Dotação	01010101.0103100034.002.33904000000.150000000000	Ficha-Fonte	00012-1500000000
Fornecedor	NAEDER LOURENCO	CNPJ	19.812.347/0001-67
Endereço	Avenida DA SAUDADE N. 25, 0 - SAO BENEDITO - ALPINOPOLIS - MG - CEP: 37940000	Telefone	0000000000
Conta	BANCO   AG   CONTA -	AE	000004 / 2023

**Detalhamento** TECNICO EM INFORMATICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORE S E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FIS ICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIO S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA. - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002058	TECNICO EM INFORMATICO TECNICO EM INFORMATICO		SV	1,000	1.200,0000	1.200,00

**Valor Total** 1.200,00

**Descontos Aplicados** -

**Total Geral** 1.200,00

**Observação:**

**Prazo de Entrega/Execução** 60 dia(s)

**Condição de Pagamento em Até:**

**Endereço de Entrega** , , , - CENTRO

## ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Guapé , 15/08/2023 .

SETOR DE COMPRAS

Data da consulta: 03/10/2023 09:20:30

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **19.812.347/0001-67**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NAEDER LOURENCO 04651011608**

## Situação Atual

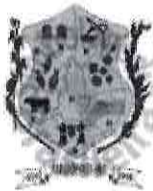
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/02/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**Prefeitura Municipal de  
Alpinópolis - MG  
Secretaria Municipal de Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 08/2023**

Número da NFS-e  
**202300000000034**

Código Autenticidade  
**F993ave3**

Data/Hora de Emissão  
**16/08/2023 11:15:46**



**Prestador de Serviços**

Razão Social: NAEDER LOURENCO 04651011608 ME  
CNPJ: 19.812.347/0001-67 - Inscrição Municipal: 5036879 - Inscrição Estadual:  
E-mail: naedertecnico@hotmail.com  
Endereço: Avenida DA SAUDADE, 257, LOJA 2, SÃO BENEDITO - Alpinópolis - MG - CEP: 37.940-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENT0  
E-mail: camarasjb@hotmail.com  
Endereço: Travessa ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM COMPUTADORES NO PERIODO DE 15/07/2023 À 14/08/2023.

**Valor Total dos Serviços: R\$ 1.200,00**

**Código e Descrição do Item Lista de Serviço**

14.02 - Assistência técnica

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.200,00	- 0,00	= 1.200,00	* 2,00	= 24,00
* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )					

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.200,00**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº [2020]/[2003] e regulamentada pelo Decreto nº [3532] de [22] de [09] de [2017].
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/09/2023 (conforme estabelecido pela RFB).
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Alpinópolis - MG - Local da incidência do ISSQN: Alpinópolis - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$161,40 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$24,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link  
<https://alpinopolismg.ereceita.net.br>, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e  
**MzY0MLQ0MKkxMjQ2M7AEAA%3D%3D**

Rebeci(emos) de  
19.812.347/0001-67 - NAEDER LOURENCO 04651011608 ME

os serviços constantes da NFS-e indicada ao lado.

Nº da NFS-e  
**202300000000034**  
Competência  
**08/2023**  
Código Autenticidade

Número de Controle do Município



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome NAEDER LOURENCO 046510116  
Agência 1418-4  
Conta corrente 17724-5  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	18/08/2023 14:39:33
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	18/08/2023 14:40:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.