



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 28

Data do Empenho  
31/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - 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: 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000012/2023

Nº do Empenho  
0000028/2023

Tipo de Empenho  
Global

Favorecido : 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA

Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22 UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.616.458/0001-32  
 Bairro : CENTRO Nº: 22 Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
 Banco : 001 Agência : 4431 Conta : 9193-6 Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA 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 E

Valor Bruto: 3.923,33 (três mil novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)

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

Assinatura

Execução Orçamentária		39.233,30	Execução Financeira	
Saldo Anterior	11.769,99	Processo n°: 0000028/2023	DESPESA BRUTA	3.923,33
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	Participação em Locação de	3.735,01
Despesa Liquidada	3.923,33	Classificação:	IRRF	188,32
Total Liquidado	3.700,00	Contrato N°:	TOTAL DESCONTO	3.923,33
Saldo Disponível	7.846,66	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000342/2023 - PARCELA - 11

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 30/11/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 1322

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
 SECRETARIO

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

Declara (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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 11/2023



Número da NFS-e  
**20230000001322**  
Código Autenticidade  
**CDEGdnP2**  
Data/Hora de Emissão  
**30/11/2023 16:50:51**



**Prestador de Serviços**

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA  
CNPJ: 04.284.336/0001-84 - Inscrição Municipal: 5.4.00032719 - Inscrição Estadual:  
E-mail:  
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: 11/2023.

3.735,01

**Valor Total dos Serviços: R\$ 3.923,33**

**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	188,32	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	3.923,33	- 0,00	= 3.923,33	* 3,00	= <b>117,70</b>

\* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.735,01**

**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 15/12/2023.
- AIDF número: 8000; código autenticidade: 7KA31B7H; válida até: 15/02/2024.
- 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\$527,69 (13,45%); Estaduais: R\$980,83 (25,00%); Municipais: R\$117,70 (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**



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**  
Minas Gerais  
CNPJ:01.729.464/0001-04  
**COMPROVANTE DE RETENÇÕES**

**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA

**Endereço:** TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

**Cidade:** SAO JOSE DA BARRA

**CNPJ/CPF:** 01.616.458/0001-32

**Inscrição Municipal:**

**Inscrição Estadual:**

**Histórico:** EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA 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 E

**Classificação da Despesa**

**Órgão :** 01001 CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 001 CAMARA MUNICIPAL  
**Função :** 01 LEGISLATIVA  
**Subfunção :** 031 ACAO LEGISLATIVA  
**Programa :** 0003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
**Projeto/Atividade :** 4.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
**Elemento Despesa :** 33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso :** 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**Empenho:** 0000028/2023

**Liquidação:** 0000342/2023

**Empenho:** 31/01/2023

**Data Liquidação:** 30/11/2023

**Valor Bruto :** R\$ 3.923,33

(três mil novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)

**RELAÇÃO DE RETENÇÕES**

Descrição	Valor
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.735,01
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188,32
<b>Total Retido:</b>	<b>3.923,33</b>
<b>Valor Bruto :</b>	<b>3.923,33</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 30 de novembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000415/2023

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.735,01	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 3.735,01
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:	Exercício : 2023	Processo : 0000430/2023
	Data Pagto : 04/12/2023	OP : 0000430/2023
Processo Pgto:		

Conta Contábil : 218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC
Fonte de Recurso : 15000000000	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ 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 : RECOLHIMENTO AO BENEFICIADO DE CONFORME NFSe Nº 1322/2023 EMITIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL POR PARTICIPAÇÃO DE RATEIO DO SISTEMA NOS TERMOS DO SIAFIC COMPT 11/2023

Valor OP : 3.735,01 (três mil setecentos e trinta e cinco reais e um centavo)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR - 009999	3.735,01

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	3.735,01	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	3.735,01
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAI	3.735,01	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.735,01

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 04 de dezembro de 2023

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MARCOS ANTONIO P. GOELHO  
CONTADOR

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000414/2023

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 188,32 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 188,32

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

Exercício : 2023 Processo : 0000429/2023  
Data Pagto : 04/12/2023 OP : 0000429/2023

Processo Pgto:

Conta Contábil : 218830104000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ 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 : RECOLHIMENTO AO BENEFICIADO DE IRRF SOBRE NFSe Nº 1322/2023 EMITIDA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL POR PARTICIPAÇÃO DE RATEIO DO SISTEMA NOS TERMOS DO SIAFIC COMPT 11/2023

Valor OP : 188,32 ( cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos )

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR - 009999	188,32

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	188,32	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	188,32
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	188,32	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	188,32

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 04 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE



---

## 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 3.735,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	04/12/2023 14:59:42
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	04/12/2023 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.

---

## 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 188,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	04/12/2023 15:00:09
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	04/12/2023 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 28

Data do Empenho  
31/01/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - 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: 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
 Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000012/2023

Nº do Empenho  
0000028/2023

Tipo de Empenho  
Global

**Favorecido : 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA**

Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22 UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.616.458/0001-32  
 Bairro : CENTRO Nº: 22 Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
 Banco : 001 Agência : 4431 Conta : 9193-6 Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA 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 E

Valor Bruto: 3.923,33 ( três mil novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos )

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		43.156,63	Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.846,66	Processo nº: 0000028/2023	DESPESA BRUTA	3.923,33
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	Participação em Locação de	3.735,01
Despesa Liquidada	3.923,33	Classificação:	IRRF	188,32
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	3.923,33
Saldo Disponível	3.923,33	Data Venc. Contrato:	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000395/2023 - PARCELA - 12**

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 27/12/2023

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 1512

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**

Declara (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

CNPJ/CPF

Data Quitação: 27/12/2023

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 12/2023



Número da NFS-e  
**202300000001512**

Código Autenticidade  
**g9z3NYVu**

Data/Hora de Emissão  
**27/12/2023 10:21:06**



**Prestador de Serviços**

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

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

E-mail:

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: 12/2023.

**Valor Total dos Serviços: R\$ 3.923,33**

**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	188,32	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
	3.923,33	- 0,00	= 3.923,33	* 3,00	= 117,70
	* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )				

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.735,01**

**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 15/01/2024.
- AIDF número: 8000; código autenticidade: 7KA31B7H; válida até: 15/02/2024.
- 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\$527,69 (13,45%); Estaduais: R\$980,83 (25,00%); Municipais: R\$117,70 (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 3.735,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	27/12/2023 13:27:55
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	27/12/2023 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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