



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: 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO 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 ARI BRASILEIRO DE CASTRO N. 22 UF: Minas Gerais CNPJ/CPF: 01.616.458/0001-32  
 Bairro: CENTRO Nº: 22 Cidade: SAO JOSE DA BARRA  
 Estado: 061 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 Compt 05/2023 NFSe 569 emitida em 31/05/2023

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		15.693,32	Execução Financeira	
Saldo Anual	35.309,97	Processo nº: 000028/2023	DESPESA BRUTA	3.923,33
Cancelamento	0,00	Modalidade: Não Aplicável	Participação em Locação de	3.864,48
Despesa Anulada	3.923,33	Classificação	IRRF	58,85
Transferências	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	3.923,33
Saldo Disponível	35.286,64	Data Venç. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	0,00

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDADA - 0000167/2023 - PARCELA - 4

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

Data: 31/03/2023 16/06/2023  
Documento Fiscal: NF-e Municipal Nº 569

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Em conformidade com a documentação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao ordenador ou ao seu representante

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACÃO

Declaro (quão) 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: QUITAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO Data Quitação: 16.06.2023

Recibo/Quitação:

Br	Cheque/Diário em nome	Conta	Nº Pagamento



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 05/2023



Número da NFS-e  
**202300000000569**

Código Autenticidade  
**LcPHWxTG**

Data/Hora de Emissão  
**31/05/2023 16:00:37**



**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: 05/2023.

**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	58,85	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	Aliquota (%)	ISSQN
	3.923,33	- 0,00	= 3.923,33	* 3,00	= 117,70
* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )					

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.864,48**

**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 15/06/2023.
- AIDF número: 8720, código autenticidade: YA73FP86; válida até: 18/05/2023.
- Exigibilidade (CND): 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**



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

Resalvado 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' e '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 10:54:11 do dia 19/05/2023 <hora e data da Brasília>.

Válida até 15/11/2023.

Código de controle da certidão: 945F.3910.2602.E29D

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.

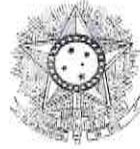
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/05/2023 a 08/06/2023

**Certificação Número:** 2023051000520533101605

Informação obtida em 19/05/2023 11:12:52

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)



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: 21525127/2023

Expedição: 19/05/2023, às 11:10:39

Validade: 15/11/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis de 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.



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**

**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000187/2023**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO: 3.864,48 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.864,48**

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

Exercício : 2023      Processo : 0000198/2023  
 Data Pagto : 16/06/2023      OP : 0000198/2023

Cont. Contábil : 218810199011      Participação em Locação de Software - SIAFIC  
 Fonte de Recurso : 15000000000      Recursos não Vinculados de impostos - (Livre)

Favorecido : 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA      CNPJ/CPF : 01.616.458/0001-32  
 Bairro : CENTRO      Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA  
 Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22      UF : Minas Gerais  
 Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.      Agência : 4431      Conta : 9193-5

Plataforma : Valor referente a participação em despesa de software p atender o SIAFIC municipal compt 05/2023

Valor OP : **3.864,48 (três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB - 009999	3.864,48

**LANÇAMENTOS**

	Contábil	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C	15000000000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	3.864,48	1821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIG	3.864,48
<b>Pagamento - Bancos - Bancos</b>				
P	218810199011 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.864,48	1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.864,48

Local/ Data/ Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 16 de junho de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO 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 3.864,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	16/06/2023 14:54:29
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	16/06/2023 15:25:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.