



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-64

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 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO 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 de Recurso: 15000000 - 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

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 19.812.347/0001-67

Bairro : SAO BENEDITO

Nº: 0

Cidade : ALPINOPOLIS

Ponto :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Descrição do bem ou serviço: TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FISICA E LÓGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA

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

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

Assinatura

Execução Orçamentária		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.500,00	Processo nº: 03000000	DESPESA BRUTA 1.200,00
Empenho anterior	0,00	Modular: 251/NSA	TOTAL DESCONTO 0,00
Despesa Liquidada	1.200,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO 1.200,00
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inscrição: 6000140202	
Saldo Disponível	2.400,00	Contrato Nº: 0000096/2023	
		Data Venc. Contrato: 15/08/2025	

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDADO - SUBSTRATOS - PARCELA - 6 - AN - 000044/2023

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

Data: 16/06/2023

Documento Fiscal: NF-e Municipal Nº 22

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 1326/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faz a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu representante.

(Artigo 63 da Lei Federal 1326/64)

DEUSSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACÃO

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:

Data Quitação: 16/06/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em Cash	Carte	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° 000044/2023

15/06/2023

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 CONTRATACAO 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 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, 15/06/2023.


SETOR DE COMPRAS



Prefeitura Municipal de
Alpinópolis - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2023

Número da NFS-e
202300000000022

Código Autenticidade
q6PT7zoD

Data/Hora de Emissão
15/06/2023 08:27:46



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 SAUDE, 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: ISENTA
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 PERÍODO DE 15/05/2023 À 14/06/2023.

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 20/07/2023 (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
MzY0MLQ0MKxMJAzMLAEAA%3D%3D

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

os serviços constantes da NFS-e indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Nº da NFS-e
202300000000022
Competência
06/2023
Código Autenticidade
q6PT7zoD

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	16/06/2023 15:13:04
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	16/06/2023 15:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.