



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 161

Data do Empenho

22/09/2023

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: 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000012/2023

Nº do Empenho
0000161/2023

Tipo de Empenho
Global

Favorecido : 0000408 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Endereço : RUA 240 NUMERO 400

UF : Santa Catarina

CNPJ/CPF : 03.725.725/0001-35

Bairro : MEIA PRAIA

Nº: 0

Cidade : ITAPEMA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: COMPILACAO DAS LEIS CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇAO COMPILACAO CONSOLIDACAO VERSIONAMENTO E PUBLICACAO ON LINE DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA.

Valor Bruto: 390,00 (trezentos e noventa reais)

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

Assinatura

Execução Orçamentária

390,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 520,00
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 390,00
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 130,00

Processo nº: 0000000/0
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000013/2022
 Contrato Nº: 0000005/2022
 Data Venc. Contrato: 08/08/2024

DESPESA BRUTA 390,00
 IRRF 18,72
 TOTAL DESCONTO 18,72
 VALOR LÍQUIDO 371,28

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000327/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000086/2023

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 08/11/2023

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 0028073

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
 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

CNPJ/CPF

Data Quitação: 16/11/23

Recibo/Quitação: _____

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° 000086/2023

08/11/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000013/2022
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000161/2023
Origem	* LEI N° 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *	Contrato	000005/2022
Dotação	01010101.0103100034.002.33904000000.150000000000	Ficha-Fonte	00012-1500000000
Fornecedor	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	CNPJ	03.725.725/0001-35
Endereço	Rua 240 NUMERO 400, 0 - MEIA PRAIA - ITAPEMA - SC - CEP: 88220000	Telefone	0000000000
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000023 / 2023

Detalhamento COMPILACAO DAS LEIS CONTRATACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE IMPLANTAÇÃO COMPILACAO CONSOLIDACAO VERSIONAMENTO E PUBLICACAO ON LINE DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO E XTERNO 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	00002057	COMPILACAO COMPILACAO		SV	3,000	130,0000	390,00
Valor Total							390,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							390,00

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).

São José da Barra, 08/11/2023.

SETOR DE COMPRAS

 PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL	0028073	
	NÚMERO RPS	0028073	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	08/11/2023 10:36:22	
	DATA DO FATO GERADOR	08/11/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP			NOME FANTASIA PRESTADOR	LEIS MUNICIPAIS				
	ENDEREÇO	RUA DUZENTOS E QUARENTA, Nº 400, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC, 88220000						COMPLEMENTO	SALA 02	
Nº CPF/CNPJ	03.725.725/0001-35	SIMPLES NACIONAL	NÃO	INSC. MUNICIPAL	03117	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	4735145600	E-MAIL	financeiro@leismunicipais.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
ENDEREÇO	TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, Nº 242, CENTRO, CEP 37945000, SÃO JOSÉ DA BARRA - MG								
Nº CPF/CNPJ	01.729.464/0001-04	INSC. MUNICIPAL	ISENTO	INSC. ESTADUAL	ISENTO	TELEFONE	3535239101	E-MAIL	secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	1	SERVICOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS - REF.: 09/08/2023 ATÉ 08/11/2023 - PARCELA 1X4	390	390

OBSERVAÇÕES

1.03 - Serviço não sujeito à retenção na fonte das contribuições sociais, conforme IN SRF no 459/2004 e Solução de Consulta no 47/2012. Retenção de IR (4,8%) feita pelo tomador com base no RE 1.293.453 e na IN RFB 1.234/2012. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 5/2022 Pagamento por depósito: Banco do Brasil - Agência 3164-X - Conta Corrente 6491-2.

TOTAL GERAL
390,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	3,0000 %	390,00	11,70	371,28

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0103 - CNAE: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	ITAPEMA - SC	R\$ 52,46 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e63f376175c50b8e5138e56631ce71fe
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0532ae531e45cafd962e37abdb00f720

Recebi(emos) de LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0028073 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0028073
--	---	--------------------------------------



FATURA DE COBRANÇA

LIZ Serviços Online LTDA
 RUA DUZENTOS E QUARENTA, 400, SALA 02
 Bairro: Meia Praia
 CEP: 88.220-000 Itapema - SC
 CNPJ: 03.725.725/0001-35 IE: ISENTA

Fatura: 028.073
 Contrato nº:
 Emissão: 08/11/2023
 Competência: 11/2023
 1ª Via - Cliente

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		Inscrição Estadual ISENTO	CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04				
Endereço TRAVESSAARY BRASILEIRO DE CASTRO		Telefone (35)3523-9101					
Bairro CENTRO	Cidade SÃO JOSÉ DA BARRA	UF MG	CEP 37945000				
Duplicatas		Vcto da Fatura 08/12/2023					
Duplicatas	Código	Discriminação dos produtos e/ou serviços	Qtd	Unitario	Subtotal	Desconto	Liquido
08/11/2023	400036	SERVICOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS LEGAIS - REF.: 09/08/2023 ATÉ 08/11/2023 - PARCELA 1X4	1,00	390,00	390,00	0,00	371,28
trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos *****			1,00	Total R\$	390,00	0,00	371,28
Observações: 1.03 - Serviço não sujeito à retenção na fonte das contribuições sociais, conforme IN SRF no 459/2004 e Solução de Consulta no 47/2012. Retenção de IR (4,8%) feita pelo tomador com base no RE 1.293.453 e na INRFB 1.234/2012. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 5/2022 Pagamento por depósito: Banco do Brasil - Agência 3164-X - Conta Corrente 6491-2.							

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03225.709009 00021.549175 8 95580000037128**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 08/12/2023	
Beneficiário LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP RUA DUZENTOS E QUARENTA, 400 SALA 02 - MEIA PRAIA CEP: 88220000 - ITAPEMA - SC		CNPJ: 03.725.725/0001-35	
		Agência/Código do Beneficiário 3164-X / 00006491-2	
		Nosso Número 32257090000021549	
Data de Emissão 08/11/2023	Número do Documento 28073-01	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 08/11/2023	
U. Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade X
		Valor	
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Valor do Documento em R\$ 371,28	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TRAVESSAARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO
 CEP 37945-000 SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

CNPJ 01.729.464/0001-04

Sacador / Avalista

32257090000021549

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:59
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032257090090002154917589558000037128

BENEFICIARIO:

LIZ SERVICOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

LIZ SERVICOS ONLINE LTDA

CNPJ: 03.725.725/0001-35

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 111.402

NOSSO NUMERO 3225709000021549

CONVENIO 03225709

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 371,28

VALOR COBRADO 371,28

NR.AUTENTICACAO 7.867.D0D.66F.3FD.AAD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.