



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 27

Data do Empenho

01/02/2024

Exercício de 2024

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  
0000014/2024

Nº do Empenho  
0000027/2024

Tipo de Empenho  
Estimativo

Favorecido : 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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  
 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 EXERCICIO 2024 - COMPT

Valor Bruto: 3.727,16 (três mil setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		12.750,77	Execução Financeira	
Saldo Anterior	33.544,44	Processo nº: 0000027/2024	DESPESA BRUTA	3.727,16
Complementação	23.736,57	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	Participação em Locação de	3.548,26
Despesa Liquidada	3.727,16	Classificação:	IRRF	178,90
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº:	TOTAL DESCONTO	3.727,16
Saldo Disponível	29.817,28	Data Venc. Contrato:	VALOR LÍQUIDO	0,00

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000108/2024 - PARCELA - 4

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 30/04/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 472

NATHAN CALEBE SEMIAO  
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:

Data Quitação: 30/04/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.729.464/0001-04**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000126/2024**

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO: 3.548,26 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.548,26**

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

**Exercício : 2024**  
**Data Pagto : 30/04/2024**  
**Processo : 0000141/2024**  
**OP : 0000141/2024**

**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**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22**  
**Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Agência : 4431**  
**CNPJ/CPF : 01.616.458/0001-32**  
**Cidade : SAO JOSE DA BARRA**  
**UF : Minas Gerais**  
**Conta : 9193-6**

**Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA-MG, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 001/2023 CELEBRADO PARA EFETIVAÇÃO DO RATEIO DAS DESPESAS PELO USO DE SOFTWARE EXERCICIO 2024 - COMPT 04/2024**

**Valor OP : 3.548,26 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos )**

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	3.548,26

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	3.548,26	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	3.548,26
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.548,26	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.548,26

**Local/Data/Assinaturas**

SAO JOSE DA BARRA, 30 de abril de 2024

  
 MARCO ANTONIO DE COELHO  
 CONTADOR

  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Competência: 04/2024



Número da NFS-e  
**20240000000472**  
Código Autenticidade  
**bzZ4L869**  
Data/Hora de Emissão  
**30/04/2024 08:31:26**



**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 do 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: 04/2024.

**Valor Total dos Serviços: R\$ 3.727,16**

**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	178,90	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
	3.727,16	- 0,00	= 3.727,16	* 3,00	= 111,81
	* Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado )				

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.548,26**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4082 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2024.
- AIDF número: 3480; código autenticidade: 8Z19CZTT; válida até: 15/06/2024.
- 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\$501,30 (13,45%); Estaduais: R\$931,79 (25,00%); Municipais: R\$111,81 (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 3.548,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	30/04/2024 16:04:36
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/04/2024 16:05:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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