



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

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)

Nº da Ficha 0000014/2024

Nº do Empenho 0000027/2024

Tipo de Empenho Estimativo

Favorecido: 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA
Endereço: TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22
Bairro: CENTRO
Banco: 001 Agência: 4431 Conta: 9193-6 Operação:
UF: Minas Gerais Nº: 22
CNPJ/CPF: 01.616.458/0001-32
Cidade: SAO JOSE DA BARRA
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 05/2024.

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

Data do Empenho 01/02/2024
Ordenador da Despesa

Assinatura

Table with 3 columns: Execução Orçamentária, Licitação Lei Nº 8.666/93, and Execução Financeira. Rows include Saldo Anterior, Complementação, Despesa Liquidada, Total Liquidado, Saldo Disponível, and financial breakdown (DESPESA BRUTA, Participação em Locação de Soft, IRRF, TOTAL DESCONTO, VALOR LÍQUIDO).

MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000149/2024 - PARCELA - 5

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 03/06/2024
Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 611

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.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

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: QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CNPJ/CPF

Número:
Data Quitação: 04/06/24

Table with 4 columns: Banco, Cheque/Débito em conta, Conta, and Nº Pagamento.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000174/2024

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 Processo : 0000189/2024
Data Pagto : 04/06/2024 OP : 0000189/2024

Processo Pcto:

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 : 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 05/2024.

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
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	3.548,26	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	3.548,26
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAI	3.548,26	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.548,26

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 04 de junho de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
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 0000175/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 178,90 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 178,90

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

Exercício : 2024 Processo : 0000190/2024
Data Pagto : 04/06/2024 OP : 0000190/2024

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 : 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 05/2024.

Valor OP : 178,90 (cento e setenta e oito reais e noventa centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	178,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	178,90	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	178,90
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	178,90	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	178,90

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 04 de junho de 2024

MARCO ANTONIO P. 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: 06/2024



Número da NFS-e
202400000000611

Código Autenticidade
828a5U67

Data/Hora de Emissão
03/06/2024 10:16:03



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: 05/2024.

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	
CÁLCULO DO ISSQN	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 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/07/2024.
- 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 178,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	04/06/2024 10:27:04
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	04/06/2024 10:31:00

Transação efetuada com sucesso.

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