



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

Nº da Ficha

0000012/2023

Nº do Empenho  
0000028/2023

Tipo de Empenho  
Global

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL

Sub\_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento: 3390400000 - 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:

Favorecido : 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Endereço : TVS ARI BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 01.616.453/0001-32

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 E

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

3.923,33

Execução Financeira

Saldo Anterior 47.079,96

Processo nº: 0000028/2023

DESPESA BRUTA 3.923,33

Complementação 0,00

Nacionalidade: NÃO APLICÁVEL

Participação em Locação de 3.864,48

Despesa Liquidada 3.923,33

Classificação:

IRRF 58,85

Total Liquidado 3.923,33

Contrato Nº:

TOTAL DESCONTO 3.923,33

Saldo Disponível 43.156,63

Data Venc. Contrato:

VALOR LÍQUIDO 0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDATION - 0000036/2023 - PARCELA - 1

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 14/04/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 335

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu preposto.

(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: 14/04/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

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 0000089/2023

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 : 0000100/2023

Data Pagto : 14/04/2023

OP : 0000100/2023

Conta Contábil : 21521119001 Participação em Locação de Software - SIAFIC

Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de impostos - (Livre)

Favorecido : 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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 E

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

LANÇAMENTOS

| Nº                                | Débito                                        | Valor    | Crédito                                          | Valor    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                               |          |                                                  |          |
| C 1                               | 1821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES | 3.864,48 | 1821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIG | 3.864,48 |
| Local/Data/Assinaturas            |                                               |          |                                                  |          |

SAO JOSE DA BARRA, 14 de abril de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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: 04/2023



Número da NFS-e  
**202300000000335**

Código Autenticidade  
**XctS7Arp**

Data/Hora de Emissão  
**11/04/2023 16:11:01**



**Prestador de Serviços**

Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 04.264.336/0001-84 - 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: 02/2023.

**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<br>0,00                     | COFINS<br>0,00                | INSS<br>0,00                | IR<br>58,85          | CSLL<br>0,00    |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Valor Deduções<br>0,00      | Desconto Incondicionado<br>0,00 | Desconto Condicionado<br>0,00 | Outras Retenções<br>0,00    | ISSQN Retido<br>0,00 |                 |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>     | Valor Serviços<br>3.923,33      | Total Deduções *<br>0,00      | Base de Cálculo<br>3.923,33 | Alíquota (%)<br>3,00 | ISSQN<br>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 15/05/2023.
- AIDF número: 8720; código autenticidade: YA73FP86; válida até: 18/06/2023.
- 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\$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**

---

## 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 | JE720182 ANDRE C FREITAS | 14/04/2023 15:02:21 |
|--------------|--------------------------|---------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 14/04/2023 15:12:17 |
|-------------------------------------|---------------------|

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**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****Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO  
**Unidade:** 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 020101 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Sub\_Função:** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa:** 0005 - 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:** 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 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 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA-MG, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 001/2023 CELEBRADO PARA EFETIVAÇÃO DO RATEIO DAS DESPESAS PELO USO DE SOFTWARE E Compt 03/2023**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 CAMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orcamentaria****3.923,33****Execução Financeira****Saldo Anterior** 47.079,96  
**Complementação** 0,00  
**Despesa Liquidada** 3.923,33  
**Total Liquidado** 3.700,00  
**Saldo Disponível** 43.156,63**Processo nº:** 0000028/2023  
**Modalidade:** NÃO APLICÁVEL  
**Classificação:**  
**Contrato Nº:**  
**Data Venc. Contrato:****DESPESA BRUTA** 3.923,33  
**Participação em Locação de** 3.864,48  
**IRRF** 58,85  
**TOTAL DESCONTO** 3.923,33  
**VALOR LÍQUIDO** 0,00**MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDACÃO: 0000037/2023 - PARCELA 02****A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a execução do serviço.****Data:** 11/04/2023**14/04/2023****Documento Fiscal** Nota Fiscal Nº 336**NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO****(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Faço a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu representante.****(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:** 14/04/2023**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO****Recibo/Quitação:****CNPJ/CPF**

| Banco | Cheque/Pagto em nota | Conta | Nº Pagamento |
|-------|----------------------|-------|--------------|
|       |                      |       |              |





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
**Minas Gerais**  
**CNPJ:01.729.464/0001-04**  
**COMPROVANTE DE RETENÇÕES**

**Favorecido:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

**Endereço:** TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

**Cidade:** SÃO JOSÉ DA BARRA

**CNPJ/CPF:** 01.616.458/0001-32

**Inscrição Municipal:**

**Inscrição Estadual:**

**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 E Compt 03/2023

**Classificação da Despesa**

**Órgão :** 0201 CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 020101 CAMARA MUNICIPAL  
**Função :** 01 LEGISLATIVA  
**Subfunção :** (3) AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa :** 0003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
**Projeto/Atividade :** 4.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
**Elemento Despesa :** 33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso :** 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**Empenho:** 0000028/2023

**Liquidação:** 0000087/2023

**Data Empenho:** 31/01/2023

**Data Liquidação:** 11/04/2023

**Valor Bruto :** R\$ 3.923,33

(três mil novecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)

**RELAÇÃO DE RETENÇÕES**

| Descrição                                    | Valor           |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Participação em Locação de Software - SLAFIC | 3.864,48        |
| IRRF                                         | 58,85           |
| <b>Total Retido:</b>                         | <b>3.923,33</b> |
| <b>Valor Bruto :</b>                         | <b>3.923,33</b> |
| <b>Total Líquido:</b>                        | <b>0,00</b>     |

**Local/Data/Assinaturas**

SÃO JOSÉ DA BARRA, 11 de abril de 2023

  
DEUSMAR RAMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

  
ANDRÉ CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

  
LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000090/2023

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 : 0000101/2023  
Data Pagto : 14/04/2023 OP : 0000101/2023

Conta Contábil : 21881199001 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  
Cidade : SÃO JOSE DA BARRA  
UF : Minas Gerais  
Conta : 9193-5

Bairro : CENTRO

Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência : 4431

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 E Compt 03/2023

Valor OP : 3.864,48 (três mil 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 | TE - 009999       | 3.864,48 |

LANÇAMENTOS

| Nº                                | Debito                                                      | Valor    | Crédito                                          | Valor    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                                             |          |                                                  |          |
| C 1                               | 1821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/              | 3.864,48 | 1821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG | 3.864,48 |
| Pagamento/Banco - Bancos          |                                                             |          |                                                  |          |
| P 1                               | 218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC | 3.864,48 | 1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS  | 3.864,48 |

Loca/Data/Assinaturas

SÃO JOSE DA BARRA, 14 de abril de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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: 04/2023



Número da NFS-e  
**202300000000336**

Código Autenticidade  
**M859WgWJ**

Data/Hora de Emissão  
**11/04/2023 16:12:10**



**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: 03/2023.

**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<br>0,00                       | COFINS<br>0,00                  | INSS<br>0,00                       | IR<br>58,85                 | CSLL<br>0,00           |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Valor Deduções<br>0,00      | Desconto Incondicionado<br>0,00   | Desconto Condicionado<br>0,00   | Outras Retenções<br>0,00           | ISSQN Retido<br>0,00        |                        |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>     | <b>Valor Serviços</b><br>3.923,33 | <b>Total Deduções *</b><br>0,00 | <b>Base de Cálculo</b><br>3.923,33 | <b>Alíquota (%)</b><br>3,00 | <b>ISSQN</b><br>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 15/05/2023.
- AIDF número: 8720; código autenticidade: YA73FP86; válida até: 18/06/2023.
- 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\$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**





G332141501412559025  
14/04/2023 15:12:17

## 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 9193-8  
Valor 3.864,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS            | 14/04/2023 15:00:03 |
|              | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 14/04/2023 15:12:17 |

Transação efetuada com sucesso.

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