

**CÂMARA 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 - 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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA**Endereço :** TVS ARY 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 E Compt 07/2023

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 CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura**Execução Orçamentária****23.539,98****Execução Financeira**

Saldo Anterior 27.463,31
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.923,33
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 23.539,98

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**LIQUIDAÇÃO - 0000205/2023 - PARCELA - 6**

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 31/07/2023**03/08/2023****Documento Fiscal** NF-e Municipal Nº 824**(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**

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****Data Quitação:** ____/____/____**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
CNPJ:01.729.464/0001-04
COMPROVANTE DE RETENÇÕES

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA

Endereço: TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

Cidade: SAO JOSE 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 07/2023

Classificação da Despesa

Órgão : 0201 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 020101 CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 LEGISLATIVA
Subfunção : 031 ACAO 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: 0000205/2023

Data Empenho: 31/01/2023

Data Liquidação: 31/07/2023

Valor Bruto : R\$ 3.923,33

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

RELAÇÃO DE RETENÇÕES

Descrição	Valor
218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAFIC	3.864,48
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,85
Total Retido:	3.923,33
Valor Bruto :	3.923,33
Total Líquido:	0,00

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE DA BARRA, 31 de julho de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

ANDRÉ CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

LARISSA ARRUDA DOS SANTOS AVELAR
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000244/2023

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 :** 0000258/2023
Data Pagto : 03/08/2023 **OP :** 0000258/2023

Conta Contábil : 218810199001 **Participação em Locação de Software - SIAFIC**
Fonte de Recurso : 150000000000 **Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)**

Favorecido : 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA **CNPJ/CPF :** 01.616.458/0001-32
Bairro : CENTRO **Cidade :** SÃO JOSÉ 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 : Repasse extra ao beneficiado por participação no SIAFIC Municipal compt 07/2023 ref NFSe nº 824/2023 emitida em 31/07/2023 Prestador Planej Associados Ltda

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	TR - 000999	3.864,48

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	3.864,48	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIG	3.864,48
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAI	3.864,48	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.864,48

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 03 de agosto 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: 07/2023



Número da NFS-e
202300000000824
Código Autenticidade
6h4a2rQ9
Data/Hora de Emissão
31/07/2023 15:54:40



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: 07/2023.

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	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	58,85	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
	3.923,33	0,00	3.923,33	3,00	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 15/08/2023.
- AIDF número: 9194; código autenticidade: GWI2Y28L; válida até: 17/10/2023.
- 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 CARDOSO FREITAS

03/08/2023 11:17:30

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

03/08/2023 11:19:31

Transação efetuada com sucesso.

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