

**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****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:****Nº da Ficha****0000012/2023****Nº do Empenho
0000028/2023****Tipo de Empenho****Global****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 04/2023

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****11.769,99****Execução Financeira****Saldo Anterior** 39.233,30**Complementação** 0,00**Despesa Liquidada** 3.923,33**Total Liquidado** 3.700,00**Saldo Disponível** 35.309,97**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 - 0000119/2023 - PARCELA - 3**

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 08/05/2023**Documento Fiscal** NF-e Municipal Nº 451

(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:** 09/05/2023**Recibo/Quitação:**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



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
202300000000451
Código Autenticidade
K6VLpwpK
Data/Hora de Emissão
28/04/2023 14:23:10



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: 04/2023.

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 15/05/2023.
- 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 04.284.336/0001-84

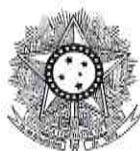
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:47 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2023.

Código de controle da certidão: **B773.6DD3.A32E.4DFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.284.336/0001-84

Certidão nº: 16449475/2023

Expedição: 19/04/2023, às 14:55:22

Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEJ ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.284.336/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.284.336/0001-84
Razão Social: PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Endereço: RUA DR PLACIDINO BRIGAGAO 961 SALA 207 / CENTRO / SAO SEBASTIAO DO PARAISO / MG / 37950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040200214612786707

Informação obtida em 19/04/2023 14:54:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

G3381514306809131
15/06/2023 14:51:58

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:13
443104431 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	554.431.000.009.193
VALOR TOTAL	3.864,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM SAO JOSE DA BARRA-PMDE
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 9.193-6
NR. DOCUMENTO 554.431.000.005.207
=====

NR.AUTENTICACAO E.BB1.07D.673.ECF.602

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.