



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - LEGISLATIVA  
Sub\_Função: 031 - AÇÃO 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 - 150000000000 - 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 REF COMPT 09/2023 NFS-e Nº 1068/2023 EMITIDA EM

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

31.386,64

Execução Financeira

Saldo Anterior 19.616,65  
Complementação 0,00  
Despesa Liquidada 3.923,33  
Total Liquidado 3.700,00  
Saldo Disponível 15.693,32

Processo nº: 0000028/2023  
Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Classificação:  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 3.923,33  
Participação em Locação de 3.735,01  
IRRF 188,32  
TOTAL DESCONTO 3.923,33  
VALOR LÍQUIDO 0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000279/2023 - PARCELA - 9

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 29/09/2023

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 1068

(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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 21 / 10 / 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: 09/2023



Número da NFS-e  
**202300000001068**

Código Autenticidade  
**Ftj958fn**

Data/Hora de Emissão  
**29/09/2023 15:22:52**



**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: 09/2023.

**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                   | 188,32              | 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>                                         | <b>Valor Serviços</b>   | <b>Total Deduções *</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Alíquota (%)</b> | <b>ISSQN</b> |
|                                                                 | 3.923,33                | - 0,00                  | = 3.923,33             | * 3,00              | = 117,70     |
| * Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado ) |                         |                         |                        |                     |              |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 3.735,01**

**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 15/10/2023.
- 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**





**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 REF COMPT 09/2023 NFS e Nº 1068/2023 EMITIDA EM 29/09/2023

**Classificação da Despesa**

**Órgão :** 01001 CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 001 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:** 0000279/2023

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

**Data Liquidação:** 29/09/2023

**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 | 3.735,01        |
| 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 188,32          |
| <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**

SAO JOSE DA BARRA, 29 de setembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO 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 JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000331/2023

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.735,01 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.735,01

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

Exercício : 2023  
Data Pagto : 11/10/2023  
Processo : 0000344/2023  
OP : 0000344/2023

Conta Contábil : 218810199001 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  
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 : Pagamento da participação no rateio do software nos termos do SIAFIC compt 09/2023

Valor OP : 3.735,01 (três mil setecentos e trinta e cinco reais e um centavo )

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco                      | Agência | Conta            | Tipo/Nº Documento | Valor    |
|----------------------------|---------|------------------|-------------------|----------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 4431    | 5207 - MOVIMENTO | TR - 009999       | 3.735,01 |

LANÇAMENTOS

| Nº                                | Débito                                                    | Valor    | Crédito                                         | Valor    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                                           |          |                                                 |          |
| C 1                               | 821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/             | 3.735,01 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG | 3.735,01 |
| Pagamento/Banco - Bancos          |                                                           |          |                                                 |          |
| P 1                               | 218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAI | 3.735,01 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS  | 3.735,01 |

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 11 de outubro de 2023

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

---

## 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 3.735,01  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      | 11/10/2023 11:14:10 |
|              | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 11/10/2023 11:16:57 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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