



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

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

Nº da Ficha

0000014/2024

Nº do Empenho

0000027/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 01001 - Câmara Municipal
Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara 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)

Favorecido: 0000002 - Prefeitura Municipal de São José da Barra

Endereço: TVS Ary Brasileiro de Castro272

Bairro: Centro

Banco: 001

Agência: 4431

Conta: 9193-6

UF: Minas Gerais

Nº: 272

Operação:

CNPJ/CPF: 01.616.458/0001-32

Cidade: São José 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 EXERCÍCIO 2024 - COMPT

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

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 7.454,32
Complementação 23.736,57
Despesa Liquidada 3.727,16
Total Liquidado 38.840,89
Saldo Disponível 3.727,16

Processo nº: 0000027/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 3.727,16
CÂMARA SISTEMAS 3.548,26
IRRF - CM 178,90
TOTAL DESCONTO 3.727,16
VALOR LÍQUIDO 0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000375/2024 - PARCELA - 11

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 02/12/2024

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 1374

(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)

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: 02/12/24

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento





MUNICÍPIO SÃO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000452/2024

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
Data Pagto : 02/12/2024

Processo : 0000468/2024
OP : 0000468/2024

Processo Pgto:

Conta Contábil : 218830199014 CÂMARA SISTEMAS
Fonte de Recurso : 15000000000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 12261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Bairro : Centro
Endereço : TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

CNPJ/CPF : 01.616.458/0001-32
Cidade : São José da Barra
UF : Minas Gerais

Histórico : RECOLHIMENTO AO BENEFICIÁRIO POR RETENÇÃO REFERENTE AO RATEIO DE SISTEMA - SIAFIC - COMPT 11/2024

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	218830199014 - CAMARA SISTEMAS	3.548,26	111111900005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.548,26

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.548,26 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
01.616.458/0001-32
TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 02 de dezembro 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: 11/2024



Número da NFS-e
202400000001374
Código Autenticidade
dN25z8S5
Data/Hora de Emissão
29/11/2024 14:41:23



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: 11/2024.

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 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 178,90	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 3.727,16	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 3.727,16	Alíquota (%) 3,00	ISSQN 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 15/12/2024.
- AIDF número: 8194; código autenticidade: U89X6JYU; válida até: 12/02/2025.
- 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





G332021414977559014
02/12/2024 14:18:33

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	3.548,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	02/12/2024 14:17:40
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	02/12/2024 14:18:33

Transação efetuada com sucesso.

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

