



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

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: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - 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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido: 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Endereço: TVS ARY BRASILEIRO DE CASTRO N. 22

Bairro: CENTRO

Banco: 001

Agência: 4431

Conta: 9193-6

Operação:

CNPJ/CPF: 01.616.458/0001-32

Cidade: SAO JOSE 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 EXERCICIO 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

Assinatura

Execução Orçamentária

Saldo Anterior	26.090,12
Complementação	23.736,57
Despesa Liquidada	3.727,16
Total Liquidado	20.205,09
Saldo Disponível	22.362,96

Licitação Lei Nº 8.666/93

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

Execução Financeira

DESPESA BRUTA	3.727,16
Participação em Locação de Softw	3.548,26
IRRF	178,90
TOTAL DESCONTO	3.727,16
VALOR LÍQUIDO	0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000184/2024 - 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 11/07/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 730

(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

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: 11/07/24

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: 06/2024



Número da NFS-e
202400000000730
Código Autenticidade
wbttqp66
Data/Hora de Emissão
27/06/2024 14:01:48



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: 06/2024.

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 15/07/2024.
- AIDF número: 8286; código autenticidade: N2NEHQL4; válida até: 14/10/2024.
- 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



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 11/07/2024 16:14:14
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 11/07/2024 16:14:56

Transação efetuada com sucesso.

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