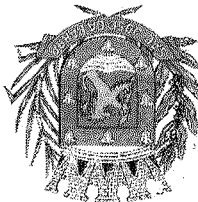


|                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |  | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA                                                                                                                        |  | CNPJ: 01.729.464/0001-04                                             |  | TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO                                                                                                                         |  |
| EMPENHO: 6                                                                                                               |  | Data do Empenho<br>02/01/2024                                                                                                                                |  | Exercício de 2024                                                    |  |                                                                                                                                                           |  |
| Nº de Empenho<br>0000006/2024                                                                                            |  | Tipo de Empenho<br>Global                                                                                                                                    |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                           |  |
| Nº da Ficha<br>0000014/2024                                                                                              |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                           |  |
| Projeto/Atividade:<br>0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA<br>0402 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |  | Elemento:<br>33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSO.                                                                       |  | Subitemento:<br>33904009000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC |  | Fonte Recurso:<br>150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)                                                                            |  |
| Orgão:<br>01 - PODER LEGISLATIVO                                                                                         |  | Unidade:<br>01001 - CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                         |  | Sub_Unidade:<br>001 - CAMARA MUNICIPAL                               |  | Sub_Função:<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                                                                                                                     |  |
| Função:<br>01 - LEGISLATIVA                                                                                              |  | Programa:<br>0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA                                                                                                      |  | Banco:<br>SAO BENEDITO                                               |  | Endereço:<br>AVE DA SAUDE N. 25                                                                                                                           |  |
| Agência:<br>UF : Minas Gerais                                                                                            |  | Conta:<br>Nº: 0                                                                                                                                              |  | Operação:<br>PIX:                                                    |  | CNPJ/CPF: 19.812.347/0001-67                                                                                                                              |  |
| Cidade:<br>ALPINOPOLIS                                                                                                   |  | Bairro:<br>SAO BENEDITO                                                                                                                                      |  | Especificação do<br>Material ou<br>Serviço                           |  | Valor Bruto: 1.200,00 (um mil duzentos reais)                                                                                                             |  |
| Ordenador da Despesa                                                                                                     |  | Assinatura                                                                                                                                                   |  | Execução Organizatória                                               |  | Execução Financeira                                                                                                                                       |  |
| Saldo Anterior                                                                                                           |  | Complementação                                                                                                                                               |  | Despesa Liquidada                                                    |  | Total Liquidado                                                                                                                                           |  |
| 7.200,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                         |  | 1.200,00                                                             |  | 3.700,00                                                                                                                                                  |  |
| Processo nº: 0000014/2022                                                                                                |  | Modalidade: DISPENSA                                                                                                                                         |  | Classificação:                                                       |  | Data Venc. Contrato: 15/08/2024                                                                                                                           |  |
| DESPESA BRUTA                                                                                                            |  | TOTAL DESCONTO                                                                                                                                               |  | VALOR LIQUIDO                                                        |  |                                                                                                                                                           |  |
| 1.200,00                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                                                         |  | 1.200,00                                                             |  |                                                                                                                                                           |  |
| MARCO ANTÔNIO P. COELHO                                                                                                  |  | CONTADOR                                                                                                                                                     |  | Assinatura                                                           |  |                                                                                                                                                           |  |
| LIQUIDACÃO - 0000065/2024 - PARCELA - 3 - AF - 000005/2024                                                               |  | 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 21/03/2024                                                      |  | Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 14                                                                                                                     |  |
| (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)                                                                                       |  | NATHAN CALIBE SEMIÃO                                                                                                                                         |  | SECRETARIO                                                           |  |                                                                                                                                                           |  |
| AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO                                                                                                 |  | Faz 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/QUITACÃO                                                      |  | 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: 1.200,00 (um mil duzentos reais)                                                                                  |  | Data Quitação: 25/03/24                                                                                                                                      |  | RECIBO/QUITACÃO                                                      |  | CNPJ/CPF                                                                                                                                                  |  |
| QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO                                                                                         |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                      |  |                                                                                                                                                           |  |
| Banco do Brasil S.A.                                                                                                     |  | Cheque/Débito em conta                                                                                                                                       |  | Conta                                                                |  | Nº Pagamento                                                                                                                                              |  |
| 0                                                                                                                        |  | 5207-8                                                                                                                                                       |  | 0000073/2024                                                         |  |                                                                                                                                                           |  |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , Nº 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000  
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000005/2024 21/03/2024

|                   |                                                                                |                 |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Secretaria        | CÂMARA MUNICIPAL                                                               | Proc. Admin. Nº | 000014/2022        |
| Local de Entrega: | CÂMARA MUNICIPAL                                                               | Empenho         | 00000006/2024      |
| Origem            | * LEI Nº 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *                            | Contrato        | 000006/2022        |
| Dotação           | 01001001.0103100034.002.33904000000.15000000000                                | Ficha-Fonte     | 00014-150000000000 |
| Fornecedor        | NAEDER LOURENCO                                                                | CNPJ            | 19.812.347/0001-67 |
| Endereço          | Avenida DA SAUDE N. 25, 0 - SAO BENEDITO - ALPINOPOLIS - MG -<br>CEP: 37940000 | Telefone        | 00000000000        |
| Conta             | BANCO   AG   CONTA -                                                           | AE              | 000002 / 2024      |

Detalhamento

TECNICO EM INFORMATICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FISICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO - Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

| Item                | Código   | Especificação          | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário   | Valor Total |
|---------------------|----------|------------------------|-------|---------|------------|------------|-------------|
| 00001               | 00002058 | TECNICO EM INFORMATICO |       | SV      | 1,000      | 1.200,0000 | 1.200,00    |
| Valor Total         |          |                        |       |         |            |            | 1.200,00    |
| Descontos Aplicados |          |                        |       |         |            |            | -           |
| Total Geral         |          |                        |       |         |            |            | 1.200,00    |

Observação:

|                           |                |                               |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| Prazo de Entrega/Execução | 60 dia(s)      | Condição de Pagamento em Até: |
| Endereço de Entrega       | , , , - CENTRO |                               |

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 21/03/2024 .

SETOR DE COMPRAS

20240000000014

Código Autenticação

BenFy92n

Data/Hora de Emissão

21/03/2024 11:22:59

Prefeitura Municipal de

Alpinópolis - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2024



Razão Social: NAEDER LOURENCO 04651011608 ME

CNPJ: 19.812.347/0001-67 - Inscrição Municipal: 5036879 - Inscrição Estadual:

E-mail: naedertecnico@hotmail.com

Endereço: Avenida DA SAUDADE, 257, LOJA 2, SÃO BENEDITO - Alpinópolis - MG - CEP: 37.940-000

INFORMÁTICA

Tomador de Serviços

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENTO

E-mail: camarasjb@hotmail.com

Endereço: Travessa ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - São José da Barra - MG - CEP: 37.945-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL EM COMPUTADORES NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 14/03/2024.

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.200,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

|                                                               |  |                  |  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----------------|--|
| 14.02 - Assistência técnica                                   |  | Retenções de     |  | Impostos (R\$)  |  |
| Valor Deduções                                                |  | PIS              |  | 0,00            |  |
| Desconto Incondicionado                                       |  | COFINS           |  | 0,00            |  |
| Desconto Condicionado                                         |  | INSS             |  | 0,00            |  |
| Outras Retenções                                              |  | IR               |  | 0,00            |  |
| ISSQN Retido                                                  |  | CSLL             |  | 0,00            |  |
| Valor Serviços                                                |  | Total Deduções * |  | Base de Cálculo |  |
| 1.200,00                                                      |  | 0,00             |  | 1.200,00        |  |
| Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado ) |  | Alíquota (%)     |  | ISSQN           |  |
| 0,00                                                          |  | 2,00             |  | 24,00           |  |
| Valor Líquido da Nota: R\$ 1.200,00                           |  |                  |  |                 |  |

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 12020/2003 e regulamentada pelo Decreto nº 35321 de 22 de 1097 de 2017.

- Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 22/04/2024 (conforme estabelecido pela RFB).

- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Alpinópolis - MG - Local da incidência do ISSQN: Alpinópolis - MG.

- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$161,40 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$24,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.

- Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).

- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link

https://alpinopolismg.ereceta.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e

MZY0MLGOMKxMrYwMzICAA%3D%3D

Rebec(emos) de

19.812.347/0001-67 - NAEDER LOURENCO 04651011608 ME

Nº da NFS-e

202400000000014

Competência

03/2024

Código Autenticidade

BenFy92n

Identificação e assinatura do receptor

Data

# DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

A

Câmara Municipal de São José da Barra

Naeder Lourenco04651011608 — NL Informática, com sede à Av: Saúde, 257, Bairro São Benedito, Alpinópolis/MG, inscrita no CNPJ sob o 19.812.347/0001-67, DECLARA à Câmara Municipal de São José da Barra, para fins de não incidência na fonte do IRRJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A empresa se enquadra no Anexo III do Simples Nacional.

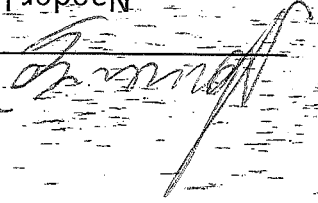
Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

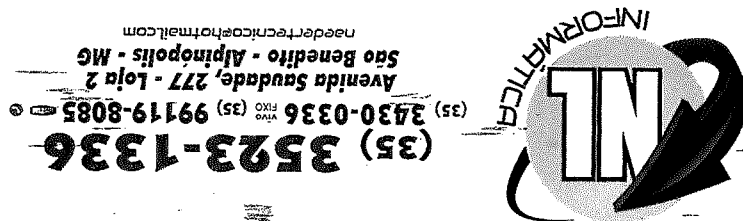
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desequilíbrio da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Alpinópolis, 21 de fevereiro de 2024.



Naeder Lourenço

CPF: 046.510.116-08





G33125154786621015  
25/03/2024 15:51:13

Transferência entre contas diversas

| Debitado       |                                     | Creditado      |                                     |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Nome           | CAM MUN SAO JOSE DA BARRA           | Nome           | NAEDER LOURENCO 046510116           |
| Agência        | 4431-8                              | Agência        | 1418-4                              |
| Conta corrente | 5207-8                              | Conta corrente | 17724-5                             |
| Valor          | 1.200,00                            | Valor          | 1.200,00                            |
| Destinação     | 0                                   | Destinação     | 0                                   |
| Data           | Nesta data                          | Data           | Nesta data                          |
| Assinada por   | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | Assinada por   | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS |
|                | 25/03/2024 15:49:51                 |                | 25/03/2024 15:51:13                 |
|                |                                     |                | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS      |
|                |                                     |                | Transação efetuada com sucesso.     |

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.