



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 27

Data do Empenho
01/02/2024

Exercício de 2024

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)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000014/2024

Nº do Empenho
0000027/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Favorecido : 0000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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 CAMARA 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 02/2024

Valor Bruto: 3.727,16 (três mil setecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

5.296,45

Execução Financeira

Saldo Anterior 40.998,76

Complementação 23.736,57

Despesa Liquidada 3.727,16

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 37.271,60

Processo nº: 0000027/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 3.727,16
Participação em Locação de 3.548,26
IRRF 178,90
TOTAL DESCONTO 3.727,16
VALOR LÍQUIDO 0,00MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000036/2024 - PARCELA - 2

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 29/02/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 235

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
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: 06 / 03 / 24

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000049/2024

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		Processo : 0000053/2024		
				Data Pagto : 06/03/2024		OP : 0000053/2024		
						Processo Pagto:		

Conta Contábil : 218810199001	Participação em Locação de Software - SIAFIC
Fonte de Recurso : 150000000000	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.	Conta : 9193-6
Agência : 4431	

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 EXERCÍCIO 2024 - COMPT 02/2024

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	DB - 009999	3.548,26

LANÇAMENTOS

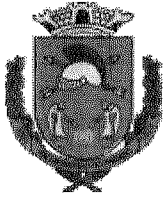
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	3.548,26	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	3.548,26
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218810199001 - Participação em Locação de Software - SIAI	3.548,26	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.548,26

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 06 de março de 2024


MARCO ANTÔNIO 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: 02/2024



Número da NFS-e
202400000000235

Código Autenticidade
rHBfxc5a

Data/Hora de Emissão
29/02/2024 20:56:39



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: 02/2024.

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	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	178,90	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
	3.727,16	- 0,00	= 3.727,16	* 3,00	= 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 15/03/2024.
- AIDF número: 3480; código autenticidade: 8Z19CZTT; válida até: 15/06/2024.
- 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	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	06/03/2024 16:02:40
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	06/03/2024 16:03:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.