

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA PIRAJUBA-MG****NOTA DE EMPENHO****Nº= 8/2021-002****NAF: 2021 / 000002**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 04/01/2021 Ficha: 000014**

Órgão.....: 03 - IPREMP  
Unidade.....: 03.03 - IPREMP  
SubUnidade.....: 03.03.09 - IPREMP  
Classif. Orçamentária: 09.272.0182.2085 - MANUTENÇÃO DA PRESIDENCIA DO IPREM  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.02 - Locação de Softwares  
Fonte de Recurso.....: 1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS

**Credor...: SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Número: 42**  
**Endereço.: RUA FAUSTINO TEIXEIRA Nº: 896 Bairro: OZANAN CEP: 35.600-000**  
**Cidade...: BOM DESPACHO - MG CNPJ...: 13.131.713/0001.36**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....18.150,00  
Dezoito mil, cento e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA RPPS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 03/12.

Licitação.: Pregão 2020/1 Processo Nº.: 2020/79

Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA  
CPF: 755.898.696-68 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....36.500,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> .....1.650,00
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....18.150,00	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b> .....0,00
<b>SALDO ATUAL .....</b> .....18.350,00	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....1.650,00
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....18.150,00	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR :</b> .....14.850,00
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....16.500,00		

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977-O-7 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....1.650,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1175 Série: 1

Data: 22/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 22/02/2021 MARCOS ANTONIO BERNARDES  
CPF: 260.221.846-49 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/02/2021 Assinatura: SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA  
CPF: 755.898.696-68 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.650,00, Um mil, seiscentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada **QUITACAO CONFORME**

15/03/21

**COMPROVANTE ANEXO**

Data



Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


**R E C U R S O**

BC.: 104 AG.: 4955 CT.: 56-9 - CEF MOVIMENTO CH.: Desp. h DATA: 15/03/21



 <b>SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</b> <b>CNPJ:</b> 13.131.713/0001-36 Rua FAUSTINO TEIXEIRA, 896 CEP: 35600-000 - Bairro: Ozanan Município: BOM DESPACHO - MG Celular: (37) 88256002 Email: sgprev@sgprev.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 16780	Número da NFS-e <b>1175</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 <b>Estado de Minas Gerais</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO</b> Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade <b>0141470001477846</b>		
	Data Fato Gerador <b>22/02/2021</b>	Data Emissão <b>22/02/2021</b>	Hora Emissão <b>17:16:52</b>

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
Instituto De Previdãncia Municipal De Pirajuba		05.900.797/0001-05
Endereço	Número	Complemento
Praça Teófilo Prata de Carvalho	275	
Bairro	CEP	Cidade - Estado
Centro	38210-000	PIRAJUBA - MG

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>101</b>	5013	3.4740 %	TI	1.650,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** HONORÁRIOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA USO NA REDE INTERNA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-IPREMP, RELATIVOS A PARCELA 03/12, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/12/2020, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. PMP/CPL/115/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.650,00	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	0,00	0,00	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Legenda do local da prestação do serviço

5013 - PIRAJUBA - MG

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(101) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 412/2013 de 19/11/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/03/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 221,93 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 74,91 (4.5400%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 13.131.713/0001-36 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4955 / 006 / 00000056-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.900.797/0001-05

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0588 / 00000021579-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGPREV DESENV DE SISTEMA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.131.713/0001-36
<b>Valor:</b>	R\$ 1.870,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE NF NRO 1175 E 1176

<b>Data de débito:</b>	15/03/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/03/2021 14:40:19

<b>Código da operação:</b>	00195632
<b>Chave de segurança:</b>	5ZE7T6ZARYGE5P85

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104