

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

**EMPENHO: 10****Data do Empenho  
02/01/2023**

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 020101 - 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: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000012/2023Nº do Empenho  
0000010/2023Tipo de Empenho  
Global**Favorecido : 0000030 - ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA**

Endereço : RUA ENCLIDES NOGUEIRA CONTIJO 21

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Operação :

CNPJ/CPF : 18.272.880/0001-10

Cidade : SETE LAGOAS

PIX :

Especificação do  
Material ou  
Serviço

CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA ENVIAR INF. PORTAL CONTRATACAO DE EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA QUE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA POSSA ENVIAR INFORMACOES OBRIGAT ORIAS EM VIRTUDE DA LEI FEDERAL N14133/21 NO PORTAL. COMPETENCIA

Valor Bruto: 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.300,00

Execução Financeira

Saldo Anterior	3.300,00
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	550,00
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	2.750,00

Processo nº: 0000000/0  
 Modalidade: DISPENSA  
 Classificação:  
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000027/2022  
 Contrato Nº: 0000010/2022  
 Data Venc. Contrato: 14/12/2023

DESPESA BRUTA	550,00
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	550,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000181/2023 - PARCELA - 6 - AF - 000050/2023**

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 19/06/2023

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 20959

(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

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



# 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 000050/2023**

**19/06/2023**

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000027/2022
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000010/2023
Origem	* LEI Nº 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *	Contrato	000010/2022
Dotação	01010101.0103100034.002.33904000000.150000000000	Ficha-Fonte	00012-1500000000
Fornecedor	ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA	CNPJ	18.272.880/0001-10
Endereço	Rua ENCLIDES NOGUEIRA CONTIJO 21, 0 - CENTRO - SETE LAGOAS - MG - CEP: 35700150	Telefone	3137798550
Conta	BANCO   AG   CONTA -	AE	000005 / 2023

**Detalhamento** CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA ENVIAR INF. PORTAL CONTRATACAO DE EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA QUE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA POSSA ENVIAR INFORMAÇÕES OBRIGAT ORIAS EM VIRTUDE DA LEI FEDERAL N14133/21 NO PORTA L - Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002075	INFORMACOES PORTAL COMPRAS INFORMACOES PORTAL COMPRAS		SV	1,000	550,0000	550,00
<b>Valor Total</b>							<b>550,00</b>
<b>Descontos Aplicados</b>							-
<b>Total Geral</b>							<b>550,00</b>

**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).

Guapé , 19/06/2023 .

**SETOR DE COMPRAS**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16 - CENTRO / SETE LAGOAS - MG / CEP: 35700029

Número da Nota

20959

Folha 1/1

Série:

Código de Verificação

819d299f



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 19/06/2023 - 12:38:22 Período de Competência: 06/2023  
Município Prestação: SETE LAGOAS Reg. Especial Tributação: Micro Empresa  
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 19/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESCAL TECNOLOGIA LTDA  
Inscrição Municipal: 03.59324-1  
Endereço: RUA EUCLIDES NOGUEIRA GONTIJO, 21 SALA 01., SAO JOAO - SETE LAGOAS / MG  
CPF/CNPJ: 15.504.667/0001-07  
Fone/Fax:   
CEP: 35700150  
Simples Nacional: Sim  
Incentivador Cultural: Não  
Exibilidade: Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
Inscrição Municipal:   
Fone/Fax:   
Endereço: TRAV. ARY BRASILEIRO CASTRO, 242, , CENTRO - 37945000 - SAO JOSE DA BARRA / MG  
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04  
Email: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br  
Inscrição Estadual:   
CNAE: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Desc.	Incond.	Aliquota	Valor Total
1	01.05	1	550,00		0,00	0,00 %	550,00

Descrição: TREINAMENTO E FERRAMENTA PARA LANÇAMENTO NO PNCP JUN/23 PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRF, TED OU PIX BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0395-6 CONTA CORRENTE: 129.249-8 CHAVE PIX: 15504667000107

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 01.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CNAE: -

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 550,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		
0,00	0,00	550,00		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	550,00	550,00

\*\*Tributação fixa.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nos Decretos nº 3215/2006 e 4550/2012

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

### Creditado

Nome ESCAL TECNOLOGIA LTDA  
Agência 395-6  
Conta corrente 129249-8  
Valor 550,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	05/07/2023 10:51:05
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	05/07/2023 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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