



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
0000012/2023**

**Nº do Empenho
0000010/2023**

**Tipo de Empenho
Global**

Favorecido : 0000030 - ESCAL EMP. SERV. CONT. E ASS. LTDA

Endereço : RUA ENCLIDES NOGUEIRA CONTIJO 21

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 18.272.880/0001-10

Bairro : CENTRO

Nº: 0

Cidade : SETE LAGOAS

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

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, CONFORME NF

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

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Assinatura

Execução Orçamentária

2.750,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.850,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 550,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 3.300,00

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 - 0000152/2023 - PARCELA - 5 - AF - 000038/2023

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 17/05/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 20925

**NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO**

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

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

Data Quitação: 16/06/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

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 000038/2023

17/05/2023

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 INFORMACOES 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

Valor Total

550,00

Descontos Aplicados

-

Total Geral

550,00

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).

Guapé, 17/05/2023.


SÉTOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

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

Número da Nota

20925

Folha 1/1

Série:

Código de Verificação

ccfaeeb2



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 17/05/2023 - 12:42:03 Período de Competência: 05/2023
Município Prestação: SETE LAGOAS Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 17/05/2023

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 Simples Nacional
Fone/Fax Incentivador Cultural
CEP **35700150** Não
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

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 MAI/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\$)		Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	
0,00		0,00		550,00	
				Valor Líquido (R\$)	
				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	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	16/06/2023 14:59:29
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	16/06/2023 15:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.