

**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****Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade:** 0201 - CAMARA MUNICIPAL**Sub_Unidade:** 020101 - CAMARA MUNICIPAL**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Sub_Função:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA**Projeto/Atividade:** 4.002 - MANUTENÇÃO 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**CESSAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA ENVIAR INF. PORTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, TENDO COMO
OBJETO A CESSAÇÃO DE USO DE SOFTWARE PARA QUE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA POSSA
ENVIAR INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM VIRTUDE DA LEI FEDERAL Nº14133/21 NO PORTAL, AGOSTO/2023.**Valor Bruto:** 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****3.850,00****Execução Financeira**

Saldo Anterior	2.750,00
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	550,00
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	2.200,00

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****LIQUIDACÃO - 0000221/2023 - PARCELA - 7 - AF - 000056/2023****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 17/08/2023****Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 21018****(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 ANEXO****Data Quitação: ____/____/____****Recibo/Quitação:****CNPJ/CPF**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000066/2023

17/08/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000027/2022
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000010/2023
Origem	* LEI N° 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, TENDO COMO OBJETO A CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA QUE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA POSSA ENVIAR INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM VIRTUDE DA LEI FEDERAL N14133/21 NO PORTAL - Lei N° 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 , 17/08/2023 .

SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

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

Número da Nota

21018

Folha 1/1

Série:

Código de Verificação

af4c220e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 17/08/2023 - 13:19:02 Período de Competência: 08/2023
Município Prestação: SETE LAGOAS Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 17/08/2023

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	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 AGO/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\$)	Valor Liquido (R\$)
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	18/08/2023 14:47:46
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	18/08/2023 14:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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