

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 6****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 - 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:** 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Fonte Recurso:** 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**SubFonte Recurso:**

**Nº da Ficha****0000012/2023****Nº do Empenho****0000006/2023****Tipo de Empenho****Global****Favorecido : 0000401 - B.S. COSTA****Endereço :** END IRMA CESAR LOVO**Bairro :** JARDIM ROVERE**Banco :** Agência :**Conta :****UF :** Minas Gerais**Nº:** 0**CNPJ/CPF :** 20.326.556/0001-80**Cidade :** SAO SEBASTIAO DO PARAISO**PIX :**

**Especificação do  
Material ou  
Serviço**

PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO ACESSO A UTI  
LIZACAO DE CONEXAO DE FIBRA OPTICA OU DE OUTRA TEC NOLOGIA COM NO MINIMO 400 MEGABYTE DE  
DOWNLOAD, E 200 MEGABYTE DE UPLOAD DE INTERNET PARA CAMARA MUN ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA,

**Valor Bruto:** 149,00 ( cento e quarenta e nove reais )

**Ordenador da Despesa**

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

*[Assinatura]*  
**Assinatura**

**Execução Orçamentária****596,00****Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 1.341,00  
**Complementação** 0,00  
**Despesa Liquidada** 149,00  
**Total Liquidado** 3.700,00  
**Saldo Disponível** 1.192,00

**Processo nº:** 0000000/0  
**Modalidade:** DISPENSA  
**Classificação:**  
**Nº Processo Disp./Inexigibilidade:** 000007/2022  
**Contrato Nº:** 0000002/2022  
**Data Venc. Contrato:** 31/12/2023

**DESPESA BRUTA** 149,00  
**IRRF** 7,15  
**TOTAL DESCONTO** 7,15  
**VALOR LÍQUIDO** 141,85

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR**

*[Assinatura]*  
**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO - 0000101/2023 - PARCELA - 4 - AF - 000022/2023**

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** 20/04/2023**Documento Fiscal** Nota Fiscal Nº 002299227**(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)**

*[Assinatura]*  
**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]*  
**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 ANEXO****CNPJ/CPF****Data Quitação:** 20/04/2023**Recibo/Quitação:**

| 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° 000022/2023

20/04/2023

|                   |                                                                                             |                 |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Secretaria        | CAMARA MUNICIPAL                                                                            | Proc. Admin. N° | 000007/2022        |
| Local de Entrega: | CAMARA MUNICIPAL                                                                            | Empenho         | 0000006/2023       |
| Origem            | * LEI N° 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *                                         | Contrato        | 000002/2022        |
| Dotação           | 01010101.0103100034.002.33904000000.150000000000                                            | Ficha-Fonte     | 00012-1500000000   |
| Fornecedor        | B.S. COSTA                                                                                  | CNPJ            | 20.326.556/0001-80 |
| Endereço          | Endereço IRMA CESAR LOVO, 0 - JARDIM ROVERE - SAO SEBASTIAO DO PARAISO - MG - CEP: 37950000 | Telefone        | 3599946880         |
| Conta             | BANCO   AG   CONTA -                                                                        | AE              | 000001 / 2023      |

**Detalhamento** PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A UTI LIZACAC DE CONEXAO DE FIBRA OPTICA OU DE OUTRA TEC NOLOGIA COM NO MINIMO 400 MEGABYTE DE DOWNLOAD, E 200 MEGABYTE DE UPLOAD DE INTERNET PARA CAMARA MUN ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA. - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

| Item  | Código   | Especificação                          | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|----------------------------------------|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 00001 | 00000779 | PROVEDOR INTERNET<br>PROVEDOR INTERNET |       | SV      | 1,000      | 149,0000 | 149,00      |

**Valor Total** 149,00

**Descontos Aplicados** -

**Total Geral** 149,00

**Observação:**

**Prazo de Entrega/Execução** 0 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 , 20/04/2023 .

  
SETOR DE COMPRAS

# Nota SCM Modelo 21



**B.S. COSTA S.A.**

CPF/CNPJ: 20.326.556/0001-80

IE/RG: 0023661690094

Fone: (35) 3539-2500 SAC: 0800-008-2500

Rua Irma Cezar Lovo, 68 - Jardim Rovere

CEP: 37950-000 - São Sebastião do Paraíso/MG

E-mail: suporte@univox.com.br - Site: http://www.univox.com.br

Nota fiscal N°

**002.299.227**

Série 006 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000149371**

Destinatário:

**80782 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

IE/RG: ISENT0

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO

São José da Barra / Estado de Minas Gerais CEP: 37945-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

**5307**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

Base de cálculo do ICMS

**149,90**

Aliquota

**18**

Valor do ICMS

**26,98**

Valor do FUST

**1,17**

Valor do FUNTEL

**0,59**

Período da Prestação

de 20/03/2023 até 19/04/2023

Data da Emissão

**20/04/2023**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PME 400 MEGA

QTDE.

1

V.UNIT.

149,90

DESC.

0,00

TOTAL

149,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**149,90**

## DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

03/2023

159.99 GB

23.77 GB

02/2023

99.85 GB

10.69 GB

01/2023

156.96 GB

16.75 GB

12/2022

106.31 GB

17.63 GB

11/2022

120.32 GB

11.88 GB

10/2022

123.80 GB

12.73 GB

09/2022

129.47 GB

21.24 GB

08/2022

135.12 GB

25.26 GB

07/2022

79.11 GB

10.36 GB

06/2022

78.81 GB

10.18 GB

05/2022

19.81 GB

3.71 GB

Informações complementares

ID título referência - 3735372

Retenções:

4,80% - Imposto de Renda = R\$ 7,15

VALOR LIQUIDO DA NF = R\$ 141,85

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1DC6.AE62.AAC4.D4DF.76A6.3484.D9FD.5814



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: B.S. COSTA S.A.**  
**CNPJ: 20.326.556/0001-80**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 206 e 209 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 27/0/2014.

Emitida às 11:28:47 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **CASA 1A6F 0472.26AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.326.556/0001-60  
**Razão Social:** B S COSTA S A  
**Endereço:** RUA IRMA CESAR LOVO 68 / JARDIM ROVERE / SAO SEBASTIAO DO  
PARAISO / MG / 37950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2023 a 19/05/2023

**Certificação Número:** 2023042002555436839640

Informação obtida em 20/04/2023 11:02:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: B.S. COSTA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.326.556/0001-80

Certidão nº: 16636510/2023

Expedição: 20/04/2023, às 11:01:54

Validade: 17/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que B.S. COSTA S.A. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.326.556/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Beneficiário                |              |
| B.S. COSTA S.A.             |              |
| Agência/Código Beneficiário |              |
| 3172 / 0470082              |              |
| Espécie/Moeda               | Quant./Moeda |
| R\$                         |              |
| (=) Valor Documento         |              |
| 141,85                      |              |
| (-) Desconto/Abatimentos    |              |
| (-) Outras Deduções         |              |
| (+) Outros Acréscimos       |              |
| (=) Valor cobrado           |              |
| Nosso Número                |              |
| 3735372-4                   |              |
| Pagador                     |              |
| 80782 - CÂMARA MUNICIPAL    |              |
| Vencimento                  |              |
| 20/04/2023                  |              |
| RECIBO DO PAGADOR           |              |

|                                                                                                          |             |               |              |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento                                                                                       |             |               |              |                    | Vencimento                  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.                                            |             |               |              |                    | 20/04/2023                  |
| Beneficiário B.S. COSTA S.A. 20.326.556/0001-80                                                          |             |               |              |                    | Agência/Código Beneficiário |
| Rua Irma Cezar Lovo, 68 - Jardim Rovere São Sebastião do Paraíso/MG                                      |             |               |              |                    | 3172 / 0470082              |
| Data Doc.                                                                                                | Número Doc. | Especie Doc.  | Aceite       | Data Processamento | Nosso Número                |
| 22/03/2023                                                                                               | 3735372     | DM            | N            | 20/04/2023         | 3735372-4                   |
| Uso do Banco                                                                                             | Carteira    | Espécie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor          | (=) Valor Documento         |
|                                                                                                          | 1           | R\$           |              |                    | 141,85                      |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário |             |               |              |                    | (-) Desconto/Abatimentos    |
| Após vencimento cobrar juro de R\$ 0,47 ao dia.                                                          |             |               |              |                    | (-) Outras Deduções         |
| Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,84 ao mês.                                                         |             |               |              |                    | (+) Outros Acréscimos       |
| Contrato 149371                                                                                          |             |               |              |                    | (=) Valor cobrado           |

de 20/03/2023 até 19/04/2023

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagador                                                                                                                 |
| 80782 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA 01.729.464/0001-04                                                        |
| TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO - Cidade: São José da Barra, CEP: 37945-000, UF: Estado de Minas Gerais |

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.02  
4431804431

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8  
EFETUADO POR: DEUSMAR R MORAIS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000207-4 68370385230-3  
79071623074-7 67778733409-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23074.6777873-3  
Valor Total 20.768,37

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

|              |                                     |                     |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE720182 ANDRE C FREITAS            | 17/03/2023 15:49:39 |
|              | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 17/03/2023 15:53:01 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:30  
443104431 10:01**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.267-8

BANCO SICOOB S.A.

756913172001047008238735372400195932600000140155

BENEFICIÁRIO.:

B.S. COSTA S.A.

NOME FANTASIA.:

UNIVOX

CNPJ: 20.326.556/0001-80

NR. DOCUMENTO 42.881

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.001,85

VALOR COBRADO 2.421,85

NR.AUTENTICACAO 9.FAA.8C1.330.367.413

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de servicos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS

20/04/2023 11:08:30

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

20/04/2023 11:10:28

Transação efetuada com sucesso.

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