



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 205

Data do Empenho  
30/10/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 001 - 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: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000007/2023

Nº do Empenho  
0000205/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000305 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço : RUA HUMBERTO PIZZO 15

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 11.396.360/0001-70

Bairro : JARDIM CANAA

Nº: 615

Cidade : VARGINHA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço  
AQUISIÇÃO DE TONNER DA IMPRESSORA KYOCERA

Valor Bruto: 9.214,49 (nove mil duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos)

Ordenador da Despesa  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		9.214,49	Execução Financeira	
Saldo Anterior	9.214,49	Processo nº: 0000022/2023	DESPESA BRUTA	9.214,49
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	9.214,49	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	9.214,49
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000016/2023		
Saldo Disponível	0,00	Contrato Nº:		
		Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000338/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000094/2023

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 28/11/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 000001770

(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: 01/12/2023

Recibo/Quitação: \_\_\_\_\_

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

RECEBEMOS DE NEXUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.214,49	<b>NF-e</b> Nº: 000.001.770 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	

 <p><b>NEXUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b> RUA HUMBERTO PIZZO, 615 CANAA VARGINHA MG CEP: 37026280 TELEFONE: 03532225745</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.770 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3123 1111 3963 6000 0170 5500 1000 0017 7010 0009 6138</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235696770008 - 28/11/2023 07:34:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015168750010	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.396.360/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04	DATA DA EMISSÃO 28/11/2023
ENDEREÇO TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA		FONE/FAX (03) 53523-9101	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:44:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	03/12/2023	9.214,49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.214,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 9.214,49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ECSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
TK8117C	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 AZUL	84439933	0 102	5405	UN	4.0000	773,4100	3.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117Y	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 AMARELO	84439933	0 102	5405	UN	3.0000	773,4100	2.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117M	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 MAGENTA	84439933	0 102	5405	UN	2.0000	773,4100	1.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117B	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 BLACK	84439933	0 102	5405	UN	4.0000	563,4500	2.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



SOLUÇÕES EM INFORMATICA E SERVIÇOS

## Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.396.360/0001-70 RUA HUMBERTO PIZZO, 615 Bairro: CANAA, VARGINHA CEP-37026280			3180/0000512982	03/12/2023
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			1770/1	00139241
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS			9.214,49	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



SICOOB

| 756-0 | 75691.31803 01051.298204 01392.410013 5 95530000921449

Corte Aqui

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					03/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.396.360/0001-70 RUA HUMBERTO PIZZO, 615 Bairro: CANAA, VARGINHA CEP-37026280					3180/0000512982
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/2023	1770/1	DM	N	28/11/2023	00139241
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	1	RS			9.214,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de RS184,29 e Juros de RS6,45 ao Dia					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA					CNPJ: 01.729.464/0001-04
TRARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO SAO JOSE DA BARRA MG 37945-000					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



# 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° 000094/2023**

**28/11/2023**

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000022/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000205/2023
Origem	DISPENSA N° 000016/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00007-1500000000
Fornecedor	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CNPJ	11.396.360/0001-70
Endereço	Rua HUMBERTO PIZZO 15, 615 - JARDIM CANAA - VARGINHA - MG - CEP: 37026280	Telefone	999999999
Conta	BANCO   AG   CONTA -	AE	000027 / 2023

**Detalhamento** AQUISIÇÃO DE TONNER DA IMPRESSORA KYOCERA - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001946	TONER KYOCERA M8124 AMARELA OR TONER KYOCERA M8124 AMARELA OR		UN	3,000	773,4100	2.320,23
00002	00001947	TONER KYOCERA M8124 AZUL ORIG TONER KYOCERA M8124 AZUL ORIG		UN	4,000	773,4100	3.093,64
00003	00001945	TONER KYOCERA M8124 MAGENTA OR TONER KYOCERA M8124 MAGENTA OR		UN	2,000	773,4100	1.546,82
00004	00001944	TONER KYOCERA M8124 PRETO ORIG TONER KYOCERA M8124 PRETO ORIG		UN	4,000	563,4500	2.253,80

**Valor Total**

**9.214,49**

**Descontos Aplicados**

-

**Total Geral**

**9.214,49**

**Observação:**

**Prazo de Entrega/Execução** 5 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).

São José da Barra, 28/11/2023 .

  
**SETOR DE COMPRAS**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.396.360/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NEXUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/12/2009**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)



[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:07  
443104431 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691318030105129820401392410013595530000921449

BENEFICIARIO:

NEXUS INFORMATICA E SERVICOS L

NOME FANTASIA:

NEXUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.396.360/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

NEXUS INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.396.360/0001-70

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

-----

NR. DOCUMENTO 120.102

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.214,49

VALOR COBRADO 9.214,49

=====

NR.AUTENTICACAO C.640.8D2.AB0.B2B.953

-----

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 Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS

01/12/2023 09:24:15

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

01/12/2023 10:36:07

Transação efetuada com sucesso.

-----

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