

**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****Órgão:** 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:** 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**Operação :****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 DE ACESSO A UTILIZACAO 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 MUNICIPAL DE SAO JOSE DA

Valor Bruto: 149,00 (cento e quarenta e nove reais)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS****PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****1.788,00****Execução Financeira**

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

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****LIQUIDAÇÃO - 0000378/2023 - PARCELA - 12 - AF - 000104/2023****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 08/12/2023****Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 1115006****(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****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****CNPJ/CPF****Data Quitação:** 02/01/2023**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° 000104/2023

08/12/2023

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 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).

São José da Barra, 08/12/2023 .

SETOR DE COMPRAS



Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04
Código do Cliente: 1365429
Endereço: TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CAS, 242, CENTRO, SÃO
JOSÉ DA BARRA - MG - CEP: 37945000
Mês de Referência: 12/2023
Código da Fatura: 22130255

20/12/2023

141,85

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

Serviços Contratados

Lançamento Total	141,85
------------------	--------

Total a pagar	141,85
----------------------	---------------

Sua fatura também está disponível no
nosso App e nosso canal Web

Mensagem para você



+Velocidade
+Qualidade
+Possibilidades

Para você aproveitar
cada vez mais.

Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Modelo 22 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 103 53

DATA EMISSÃO: 8/12/2023
Nº DA NOTA: 1115006 / SÉRIE: 1
VENCIMENTO: 20/12/2023
CFOP: 5303
NAT. OPERAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Sumicity Telecomunicações S.A. - ALÉM PARAÍBA
Rua Coronel Oscar Cortes, 90,
Centro
Além Paraíba - Minas Gerais - 36660000
CNPJ: 07.714.104/0024-01 I.E: 0033183380080
TEL: 103 53

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
ENDEREÇO: TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242,
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: São José da Barra
ESTADO: MG - 37945000

CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04
INSC. EST.:

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR (R\$)
10/11/2023 a 09/12/2023 SCM	18,00%	149,00
BASE DE CÁLCULO ICMS 149,00	VALOR DO ICMS 26,82	TOTAL DA NOTA 149,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 3f9d0bba5e3b1971c879cd82c166c2a9

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre este documento fiscal conforme a lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 ICMS 18% PIS/Pasep 0,65% COFINS 3% FUST 1% FUNTEL 0,5% Obs.: Sobre esse documento fiscal, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00); e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o Funtel(0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa. Regime Especial Processo nº E-04/220.275/11.
Valores aproximados dos tributos: 22.18% (33,05) | fonte: IPBT



| 033 |

03399.23187 11300.000020 03030.901015 2 95700000014185

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Número do Documento

Espécie do Documento

Quantidade

CPF / CNPJ

DUPLICATA_MERCANTIL

CNPJ: 07.714.104/0001-07

Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<http://www.univox.com.br>" e selecione a opção **Para Você**, cliente Pessoa Física ou **Para empresa**, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente 00 0000-0000. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 20/12/2023, Cobrar Multa de R\$ 2,837.

Após 20/12/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.05 por dia de Atraso.


GIGA+
FIBRA

Data de Vencimento

20/12/2023

Agência / Código do Beneficiário

3216/2318113

Carteira / Nosso Número

101/2030309.0

(=) Valor do Documento

141,85

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, São José da Barra - MG - CEP: 37945000

CNPJ:

01.729.464/0001-04

Autenticação Mecânica



| 033 |

03399.23187 11300.000020 03030.901015 2 95700000014185

Local de pagamento

Pável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/12/2023

Beneficiário

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A CNPJ: 07.714.104/0001-07

PC PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 148, ANDAR 3 E 4, CENTRO, Carmo - RJ - CEP: 28640000

Agência /Código do beneficiário

3216 2318113

Data documento

11/12/23

No documento

Espécie doc.

Aceite

Data processamento

Nosso número

DUPLICATA_MERCANTIL

N

11/12/2023

101/2030309.0

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

141,85

Instruções: Texto de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com taxa automática após 60 dias.

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA, CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, São José da Barra - MG - CEP: 37945000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:30
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000002003030901015295700000014185

BENEFICIARIO:

SUMICITY TELECOMUNICACOES SA

NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S A

CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 141,85
VALOR COBRADO 141,85

NR.AUTENTICACAO 2.15F.630.C92.14D.4D8

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

20/12/2023 10:38:56

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

20/12/2023 10:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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