



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: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Nº da Ficha
0000012/2023

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 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

DESPESA COM SERVIÇO 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 BARRA,

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

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

745,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.192,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 149,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.043,00

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 - 0000151/2023 - PARCELA - 5 - AF - 000037/2023

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 23/05/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 002370414

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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:

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: 02/06/2023

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Nº Pagamento

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

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°

002.370.414

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

OP

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

Data da Emissão

23/05/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

400 MEGA LIVRE 200UP 1 149,90 0,00 149,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 149,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
04/2023	121.56 GB	14.19 GB
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 - 3835414

Retenções:

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

VALOR LIQUIDO DA NF = R\$ 141,85

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D2B8.E17A.6CB7.F972.460F.2314.080F.76FD



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° 000037/2023

23/05/2023

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).

Guapé , 23/05/2023 .

SETOR DE COMPRAS



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 da 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. 205 e 206 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 da 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 8.212, 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 2/10/2014.
Emitida às 08:42:38 do dia 04/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2023.

Código de controle da certidão: **9275.8F13.DD53.FF19**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.326.556/0001-80
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.

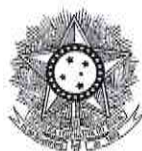
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052802474106835030

Informação obtida em 29/05/2023 15:22:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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: 23465397/2023

Expedição: 29/05/2023, às 15:21:21

Validade: 25/11/2023 - 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 ns.º 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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09008 00418.443016 01291.320008 4 93690000014185

Beneficiário
Univox - B.S. Costa S.A. CNPJ: 20.326.556/0001-80
RUA IRMA CESAR LOVO, 68, JARDIM ROVERE, São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 20.326.556/0001-80
---------------------	----------------------	------------	---

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 **0800 008 2500**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 0% e juros de 0% ao mês.
 Após **02/06/2023**, Cobrar Multa de R\$ **0,00**.
 Após **02/06/2023**, Cobrar Juros de R\$ **0,01** por dia de Atraso.



Data de Vencimento	02/06/2023
Agência / Código do Beneficiário	3010/
Carteira / Nosso Número	109/00004184
(=) 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

Itaú Banco Itaú S.A.

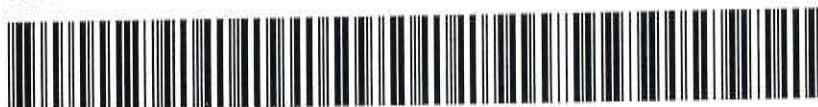
341

34191.09008 00418.443016 01291.320008 4 93690000014185

Local de pagamento					Vencimento 02/06/2023	
Beneficiário Univox - B.S. Costa S.A. CNPJ: 20.326.556/0001-80 RUA IRMA CESAR LOVO, 68, JARDIM ROVERE, São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950000					Agência /Código do beneficiário 3010	
Data do documento 29/05/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 29/05/2023	Nosso número 109/00004184	
Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 141,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 0% e juros de 0% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
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**29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:50
443104431 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041844301601291320008493690000014185

BENEFICIARIO.:

B.S. COSTA S.A.

NOME FANTASIA.:

UNIVOX

CNPJ: 20.326.556/0001-80

NR. DOCUMENTO 60.201
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 141,85
VALOR COBRADO 141,85
=====**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

29/05/2023 15:09:02

29/05/2023 15:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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