



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: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPALFunção: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO 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
0000006/2023Tipo de Empenho
Global

Favorecido : 0000401 - B.S. COSTA

Endereço : END IRMA CESAR LOVO

Bairro : JARDIM ROVERE

Banco : Agência :

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 SERVICO 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

1.341,00

Execução Financeira

Saldo Anterior	596,00
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	149,00
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	447,00

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

LIQUIDACÃO - 0000252/2023 - PARCELA - 9 - AF - 000073/2023

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 08/09/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2738723

(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: ____/____/____

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° 000073/2023

08/09/2023

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 , 08/09/2023 .


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: 09/2023
Código da Fatura: 19461394

20/09/2023

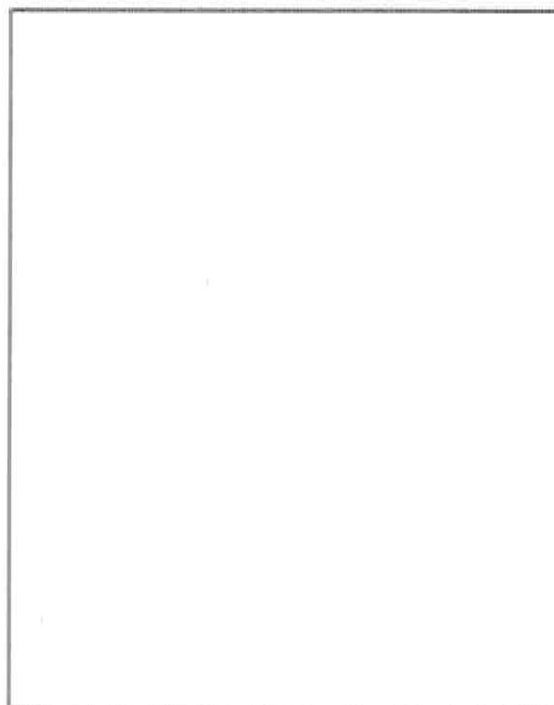
141,85

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



Agora, dá para **pagar a
sua fatura** usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09008 31633.633016 01291.320008 9 94790000014185

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 **103 53**. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.

Após 20/09/2023, Cobrar Multa de R\$ 2,837.

Após 20/09/2023, Cobrar Juros de R\$ 0.05 por dia de Atraso.



Data de Vencimento	20/09/2023
Agência / Código do Beneficiário	3010/
Carteira / Nosso Número	109/00316336
(=) 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 31633.633016 01291.320008 9 94790000014185

Local de pagamento					Vencimento 20/09/2023	
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	
Id do documento 07/09/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 07/09/2023	Nosso número 109/00316336	
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 2% e juros de 1% 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/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente:

DATA EMISSÃO: 8/9/2023 Nº DA NOTA: 2738723 / SÉRIE: 6 VENCIMENTO: 20/9/2023 CFOP: 5303 NAT. OPERAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	Univox - B.S. Costa S.A. Rua Irma Cesar Lovo, 68, Jardim Rovere São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais - 37950000 CNPJ: 20.326.556/0001-80 I.E: 0023661690094 TEL:
--	--

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\$)
10/08/2023 a 09/09/2023 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: 2d09329ccd1ff9df8e692383cb48896b

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% FUNTTEL 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 Funttel(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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:26
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083163363301601291320008994790000014185

BENEFICIARIO:

BS COSTA SA

NOME FANTASIA:

BS COSTA SA

CNPJ: 20.326.556/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

BS COSTA SA

CNPJ: 20.326.556/0001-80

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 91.802

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 141,85

VALOR COBRADO 141,85

NR.AUTENTICACAO 5.767.3B8.8ED.8C3.748

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

18/09/2023 10:57:27

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

18/09/2023 10:58:26

Transação efetuada com sucesso.

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