



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 5

Data do Empenho

02/01/2024

Exercício de 2024

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: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO.
SubElemento: 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000014/2024

Nº do Empenho
0000005/2024

Tipo de Empenho
Global

Favorecido : 0000401 - B.S. COSTA

Endereço : END IRMA CESAR LOVO

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 20.326.556/0001-80

Bairro : JARDIM ROVERE

Nº: 0

Cidade : SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

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 MUN ICIPAL DE

Valor Bruto: 74,95 (setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		224,85	Execução Financeira	
Saldo Anterior	299,80	Processo nº: 0000007/2022	DESPESA BRUTA	74,95
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	IRRF	3,60
Despesa Liquidada	74,95	Classificação:	TOTAL DESCONTO	3,60
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022	VALOR LÍQUIDO	71,35
Saldo Disponível	224,85	Contrato Nº: 0000002/2022		
		Data Venc. Contrato: 30/06/2024		

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000096/2024 - PARCELA - 3 - AF - 000008/2024

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 05/04/2024

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 1572413

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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:

Data Quitação: 05 / 04 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000098/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 71,35 **VALOR DESCONTO:** 3,60 **VALOR LÍQUIDO:** 67,75

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 **Processo :** 0000007/2022
Data Pagto : 05/04/2024 **OP :** 0000114/2024
Empenho : 0000005/2024 **Tipo :** Global
Liquidação : 0000096/2024 **Ficha :** 0000014/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 401 - B.S. COSTA
Bairro : JARDIM ROVERE
Endereço : END IRMA CESAR LOVO

CNPJ/CPF : 20.328.556/0001-80
Cidade : SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
UF : Minas Gerais

Histórico : PRESTACAO DE 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 SÃO JOSÉ DA BARRA.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 71,35 (setenta e um reais e trinta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	3207 - MOVIMENTO	DB - 000002	71,35

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	71,35	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	71,35
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71,35	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71,35
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	71,35	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	71,35
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	71,35	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	71,35

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 05 de abril de 2024

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE



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° 000008/2024

01/04/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000007/2022
Local de Entrega	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000005/2024
Origem	* LEI N° 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *	Contrato	000002/2022
Dotação	01001001.0103100034.002.33904000000.150000000000	Ficha-Fonte	00014-150000000000
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 / 2024

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 - 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	74,9500	74,95

74,95

Valor Total

Descontos Aplicados

74,95

Total Geral

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 30 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, 01/04/2024 .


SETOR DE COMPRAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Modelo 22 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 103 53

DATA EMISSÃO: 11/3/2024 Nº DA NOTA: 1572413 / SÉRIE: 1 VENCIMENTO: 20/3/2024 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\$)
10/02/2024 a 09/03/2024 SCM	18,00% 131,00
05/03/2024 a 05/03/2024 SCM	18,00% -65,50
BASE DE CÁLCULO ICMS 65,50	VALOR DO ICMS 11,79
TOTAL DA NOTA 65,50	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: b9ea47e9c99c8cbdbbf6b67d98251fb

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); o, 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% (14,53) | fonte: IPBT Retenções: 4,80% - Imposto de Renda = R\$3,60- VALOR LIQUIDO DA NF = R\$74,95

6.05.2024

SUMICITY agora é GIGA+ FIBRA NOTA FATURA Atendimento ao Cliente: 103 53	
DATA EMISSÃO: 12/3/2024 Nº DA NOTA: 53278 / SÉRIE: 1 VENCIMENTO: 20/3/2024	Sumicity Telecomunicações S.A. - ALÉM PARAÍBA Rua Coronel Oscar Cortes, 90, Centro Além Paraíba - Minas Gerais - 38660000 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 VALOR (R\$)	
10/02/2024 a 09/03/2024 ROTEADOR GIGA 05/03/2024 a 05/03/2024 ROTEADOR GIGA	
TOTAL DA NOTA 9,45	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recibo emitido nos termos da Lei nº 8.846/94: Art. 1º - A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação. § 1º O disposto neste artigo também alcança: (a) a locação de bens móveis e imóveis; (b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas. § 2º O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou recibo podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários Serviço de valor adicionado - Não obrigatoriedade de emissão de documento fiscal por tratar-se de serviços não relacionados na lista anexa a Lei Complementar 116/2003. *Valores aproximados dos tributos: 0,21% (0,87) fonte: IPBT1	



| 033 |

03399.23187 11300.000020 56142.201013 6 96610000007135

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

CNPJ: 07.714.104/0001-07

GIGA+
FIBRA

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 20/03/2024, Cobrar Multa de R\$ 1,427.

Após 20/03/2024, Cobrar Juros de R\$ 0,02 por dia de Atraso.



Data de Vencimento

20/03/2024

Agência / Código do Beneficiário

3216/2318113

Carteira / Nosso Número

101/2561422.0

(R) Valor do Documento

71,35

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(R) 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 56142.201013 6 96610000007135

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/03/2024

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 do documento

11/03/2024

Nº documento

Espécie doc.

DUPLICATA MERCANTIL

Aceite

N

Data processamento

11/03/2024

Nosso número

101/2561422.0

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

(R) Valor documento

71,35

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

(R) 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



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
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.

03399231871130000002056142201013696610000007135

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	40.503
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	71,35
--------------------	-------

JUROS/MULTA	1,80
-------------	------

VALOR COBRADO	73,15
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E4F.6C9.EC4.DA2.9D9
-----------------	-----------------------

=====

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

Assinatura realizada com sucesso!