



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: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 33904099600 - 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 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

1.192,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 745,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 149,00
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 596,00

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 - 0000219/2023 - PARCELA - 9 - AF - 000065/2023

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 08/08/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2641484

(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° 000065/2023

08/08/2023

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	01010101.0103100034.002.33904000000.1500000000000	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 LIZACAO 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. - 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 , 08/08/2023 .

SETOR DE COMPRAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente:

DATA EMISSÃO: 8/8/2023 Nº DA NOTA: 2641484 / SÉRIE: 6 VENCIMENTO: 21/8/2023 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\$)
10/07/2023 a 09/08/2023 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: 9f3fca4fef171a337de94d2b693ef1

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 Funntel(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 Retenções: 4,80% - Imposto de Renda = R\$ 7,15 - VALOR LIQUIDO DA NF = R\$141,85



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: 08/2023
Código da Fatura: 18730310

21/08/2023

141,85

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	141,85
<hr/>	
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

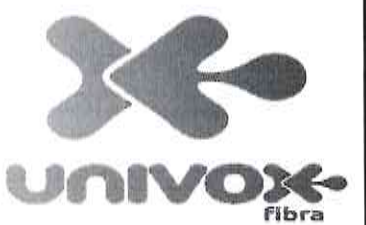
Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09008 23969.803016 01291.320008 4 94490000014185

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 **21/08/2023**, Cobrar Multa de R\$ **2,837**.
 Após **21/08/2023**, Cobrar Juros de R\$ **0.05** por dia de Atraso.



Data de Vencimento	21/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	3010/
Carteira / Nosso Número	109/00239698
(=) 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 23969.803016 01291.320008 4 94490000014185

Local de pagamento

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

Data do documento 11/08/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 11/08/2023
--	--------------	--------------	--------	---

Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor Documento
------------------------	---------	------------	-----------------

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.

Vencimento	21/08/2023
Agência /Código do beneficiário	3010
Nosso número	109/00239698
(=) Valor documento	141,85
(-) 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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:39
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.

34191090082396980301601291320008494490000014185

BENEFICIARIO.:

B.S. COSTA S.A.

NOME FANTASIA.:

UNIVOX

CNPJ: 20.326.556/0001-80

NR. DOCUMENTO 81.801
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 141,85
VALOR COBRADO 141,85

NR.AUTENTICACAO D.F06.565.EED.92A.646

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

18/08/2023 14:45:42

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

18/08/2023 14:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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