



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: 33904099000 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ  
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 TECNOLOGIA 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		1.043,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	894,00	Processo nº: 0000000/0	DESPESA BRUTA	149,00
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	IRRF	7,15
Despesa Liquidada	149,00	Classificação:	TOTAL DESCONTO	7,15
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022	VALOR LÍQUIDO	141,85
Saldo Disponível	745,00	Contrato Nº: 0000002/2022		
		Data Venc. Contrato: 31/12/2023		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000193/2023 - PARCELA - 7 - AF - 000055/2023

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 10/07/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2591379

(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

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° 000054/2023

10/07/2023

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 SERVIÇO 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
<b>Valor Total</b>							<b>149,00</b>
<b>Descontos Aplicados</b>							-
<b>Total Geral</b>							<b>149,00</b>

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 , 10/07/2023 .

SETOR DE COMPRAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**  
**Modelo 21 / VIA ÚNICA**

Atendimento ao Cliente:

<b>DATA EMISSÃO:</b> 10/7/2023 <b>Nº DA NOTA:</b> 2591379 / <b>SÉRIE:</b> 6 <b>VENCIMENTO:</b> 20/7/2023 <b>CFOP:</b> 5303 <b>NAT. OPERAÇÃO:</b> Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	<b>Univox - B.S. Costa S.A.</b> Rua Irma Cesar Lovo, 68, Jardim Rovere São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais - 37950000 <b>CNPJ:</b> 20.326.556/0001-80 <b>I.E:</b> 0023661690094 <b>TEL:</b>
--	--

<b>CLIENTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA <b>ENDEREÇO:</b> TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, <b>BAIRRO:</b> CENTRO <b>MUNICÍPIO:</b> São José da Barra <b>ESTADO:</b> MG - 37945000	<b>CNPJ/CPF:</b> 01.729.464/0001-04 <b>INSC. EST.:</b>
---	---

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR (R\$)
10/05/2023 a 09/06/2023 SCM	18,00%	149,00
<b>BASE DE CÁLCULO ICMS</b> 149,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 26,82	<b>TOTAL DA NOTA</b> 149,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO:** 1f2d7ea8ea2f56a4b0492bfec34cc7ab

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\* 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:** 06/2023  
**Código da Fatura:** 18009245

**20/07/2023**

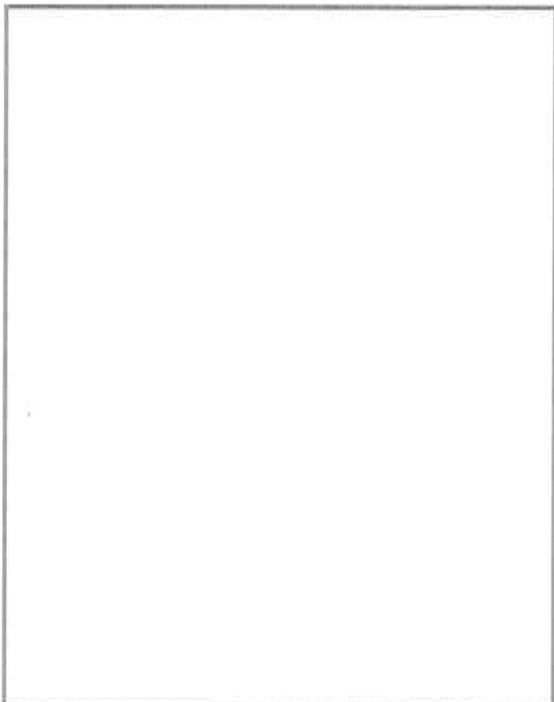
**141,85**

### Descrição da Sua Fatura

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

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

### Mensagem para você



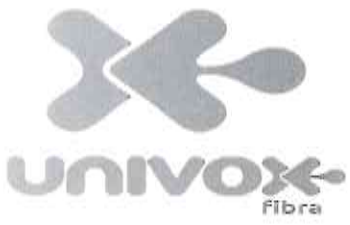
Agora, dá para **pagar a sua fatura** usando o



APONTE A CÂMERA  
E PAGUE AGORA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09008 16268.173016 01291.320008 7 94170000014185

Beneficiário <b>Univox - B.S. Costa S.A. CNPJ: 20.326.556/0001-80</b> <b>RUA IRMA CESAR LOVO, 68, JARDIM ROVERE, São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950000</b>				
Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ <b>CNPJ: 20.326.556/0001-80</b>	
<p><b>Importante:</b> Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<a href="http://www.univox.com.br">http://www.univox.com.br</a>" e selecione a opção <b>Para Você</b>, cliente Pessoa Física ou <b>Para empresa</b>, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente <b>103 53</b>. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após <b>20/07/2023</b>, Cobrar Multa de R\$ <b>2,837</b>.</p> <p>Após <b>20/07/2023</b>, Cobrar Juros de R\$ <b>0.05</b> por dia de Atraso.</p>				Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>
				Agência / Código do Beneficiário <b>3010/</b>
				Carteira / Nosso Número <b>109/00162681</b>
				(=) Valor do Documento <b>141,85</b>
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA</b> <b>TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, São José da Barra - MG - CEP: 37945000</b>				CNPJ: <b>01.729.464/0001-04</b>

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09008 16268.173016 01291.320008 7 94170000014185

Local de pagamento					Vencimento <b>20/07/2023</b>
Beneficiário <b>Univox - B.S. Costa S.A. CNPJ: 20.326.556/0001-80</b> <b>RUA IRMA CESAR LOVO, 68, JARDIM ROVERE, São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950000</b>					Agência /Código do beneficiário <b>3010</b>
Data do documento <b>10/07/2023</b>	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>10/07/2023</b>	Nosso número <b>109/00162681</b>
Carteira <b>109</b>	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	<b>141,85</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<p><b>Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</b></p> <p><b>Boleto com baixa automática após 60 dias.</b></p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA, CNPJ: 01.729.464/0001-04</b> <b>TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, São José da Barra - MG - CEP: 37945000</b>					Cód. baixa

Pagador/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:55  
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.

34191090081626817301601291320008794170000014185

BENEFICIARIO.:

B.S. COSTA S.A.

NOME FANTASIA.:

UNIVOX

CNPJ: 20.326.556/0001-80

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 141,85

VALOR COBRADO 141,85

NR.AUTENTICACAO 8.2A5.A3F.F8D.049.1C3

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

12/07/2023 11:34:39

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

12/07/2023 11:35:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 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 :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Conta :

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 SERVICO DE PROVIMENTO DE ACESSO A UTILIZACAO DE CONEXAO DE FIBRA OPTICA OU DE OUTRA TECNOLOGIA 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

894,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.043,00  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 149,00  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 894,00

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 - 0000192/2023 - PARCELA - 6 - AF - 000054/2023

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 10/07/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 2591379

(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

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° 000055/2023**

**10/07/2023**

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 SERVIÇO 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
<b>Valor Total</b>							<b>149,00</b>
<b>Descontos Aplicados</b>							-
<b>Total Geral</b>							<b>149,00</b>

**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 , 10/07/2023 .

**SETOR DE COMPRAS**





**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**  
**Modelo 21 / VIA ÚNICA**

Atendimento ao Cliente:

<b>DATA EMISSÃO:</b> 10/7/2023 <b>Nº DA NOTA:</b> 2591378 / SÉRIE: 6 <b>VENCIMENTO:</b> 25/7/2023 <b>CFOP:</b> 5303 <b>NAT. OPERAÇÃO:</b> Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	<b>Univox - B.S. Costa S.A.</b> Rua Irma Cesar Lovo, 68, Jardim Rovere São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais - 37950000 <b>CNPJ:</b> 20.326.556/0001-80 <b>I.E:</b> 0023661690094 <b>TEL:</b>	
<b>CLIENTE:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA <b>ENDEREÇO:</b> TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, <b>BAIRRO:</b> CENTRO <b>MUNICÍPIO:</b> São José da Barra <b>ESTADO:</b> MG - 37945000	<b>CNPJ/CPF:</b> 01.729.464/0001-04 <b>INSC. EST.:</b>	
<b>RESUMO DOS SERVIÇOS</b>	<b>ALÍQ.</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
10/06/2023 a 09/07/2023 SCM	18,00%	149,00
<b>BASE DE CÁLCULO ICMS</b> 149,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 26,82	<b>TOTAL DA NOTA</b> 149,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO:**

0d4ab11d0b7d7b26635cc15991be85c1

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\* 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:** 07/2023  
**Código da Fatura:** 18009240

**25/07/2023**

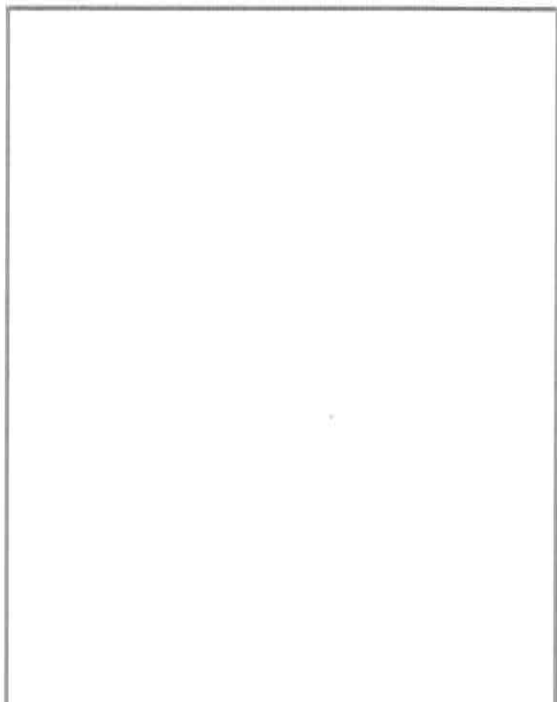
**141,85**

### Descrição da Sua Fatura

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

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

### Mensagem para você



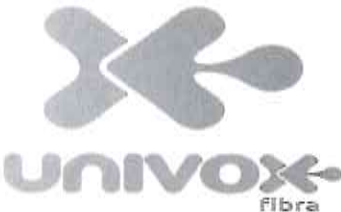
Agora, dá para pagar a sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA E PAGUE AGORA

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09008 16267.913016 01291.320008 2 94220000014185

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	
<p><b>Importante:</b> Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "<a href="http://www.univox.com.br">http://www.univox.com.br</a>" e selecione a opção <b>Para Você</b>, cliente Pessoa Física ou <b>Para empresa</b>, cliente Pessoa Jurídica. Dúvidas, ligue grátis para nossa central de atendimento ao cliente <b>103 53</b>. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após <b>25/07/2023</b>, Cobrar Multa de R\$ <b>2,837</b>.</p> <p>Após <b>25/07/2023</b>, Cobrar Juros de R\$ <b>0.05</b> por dia de Atraso.</p>				
Data de Vencimento			25/07/2023	
Agência / Código do Beneficiário			3010/	
Carteira / Nosso Número			109/00162679	
(=) 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 16267.913016 01291.320008 2 94220000014185

Local de pagamento					Vencimento	25/07/2023
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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
10/07/2023				10/07/2023	109/00162679	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento	
109					141,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.</b>					(-) 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

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:45  
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.

34191090081626791301601291320008294220000014185

BENEFICIARIO.:

B.S. COSTA S.A.

NOME FANTASIA.:

UNIVOX

CNPJ: 20.326.556/0001-80

NR. DOCUMENTO 71.202

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 141,85

VALOR COBRADO 141,85

NR.AUTENTICACAO 9.00E.B37.751.D63.232

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

12/07/2023 11:41:25

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

12/07/2023 11:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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