



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 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  
0000012/2023Nº do Empenho  
0000006/2023Tipo 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 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		1.639,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	298,00	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	149,00	Contrato Nº: 0000002/2022		
		Data Venc. Contrato: 31/12/2023		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000332/2023 - PARCELA - 11 - AF - 000089/2023

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 16/11/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 963364

(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: 16/11/2023

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° 000089/2023**

**09/11/2023**

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
<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).

São José da Barra, 09/11/2023 .

**SETOR DE COMPRAS**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO**  
**Modelo 22 / VIA ÚNICA**

Atendimento ao Cliente: 103 53

<b>DATA EMISSÃO:</b> 9/11/2023 <b>Nº DA NOTA:</b> 963364 / SÉRIE: 1 <b>VENCIMENTO:</b> 20/11/2023 <b>CFOP:</b> 5303 <b>NAT. OPERAÇÃO:</b> Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial	<b>Sumicity Telecomunicações S.A. - ALÉM PARAÍBA</b> Rua Coronel Oscar Cortes, 90, Centro Além Paraíba - Minas Gerais - 36660000 <b>CNPJ:</b> 07.714.104/0024-01 <b>I.E.:</b> 0033183380080 <b>TEL:</b> 103 53
---	---

<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\$)
10/10/2023 a 09/11/2023 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:**

4b5ea9851d367324bc4060f1d8e3534e

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\*



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: 11/2023  
Código da Fatura: 21280627

20/11/2023

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

#### Aviso Importante!

Estamos realizando algumas mudanças no processamento das faturas, e a partir de 01/11 seu boleto Univox será emitido em nome do beneficiário **SUMICITY TELECOMUNICACOES SA**, no CNPJ **07.714.104/0001-07**. Fique seguro: Confira os dados do boleto antes de efetuar o pagamento.


Agora, dá para pagar a sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA E PAGUE AGORA

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341 |

34191.09032 55992.338545 15999.190000 1 95400000014185

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	
<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>00 0000-0000</b>. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após <b>20/11/2023</b>, Cobrar Multa de R\$ <b>2,837</b>. Após <b>20/11/2023</b>, Cobrar Juros de R\$ <b>0.05</b> por dia de Atraso.</p>				
Data de Vencimento <span style="float: right;">20/11/2023</span> Agência / Código do Beneficiário <span style="float: right;">8541/</span> Carteira / Nosso Número <span style="float: right;">109/3559923.0</span> (=) Valor do Documento <span style="float: right;">141,85</span> (-) 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 |

34191.09032 55992.338545 15999.190000 1 95400000014185

Local de pagamento					Vencimento 20/11/2023
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 8541
Data do documento 13/11/2023	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 13/11/2023	Nosso número 109/3559923.0
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/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:38  
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.

34191090325599233854515999190000195400000014185

BENEFICIARIO:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.

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 111.601

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 141,85

VALOR COBRADO 141,85

NR.AUTENTICACAO E.8BE.488.E17.36D.1C5

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

16/11/2023 10:34:06

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

16/11/2023 10:47:38

Transação efetuada com sucesso.

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