



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 - 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: 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

Bairro : JARDIM ROVERE

Banco : Agência :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

CNPJ/CPF : 20.326.556/0001-80

Cidade : SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Conta : Operação :

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET PRESTACAO DE SERVICIO 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

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

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		149,90	Execução Financeira	
Saldo Anterior	299,80	Processo nº: 0000007/2022	DESPESA BRUTA	74,95
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	74,95	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	74,95
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022		
Saldo Disponível	224,85	Contrato Nº: 0000002/2022		
		Data Venc. Contrato: 30/06/2024		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000095/2024 - PARCELA - 2 - AF - 000007/2024

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 Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 1574737

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

Data Quitação: 05 / 04 / 24

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 0000097/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 74,95 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 74,95

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 : 0000113/2024
 Empenho : 0000005/2024 Tipo : Global
 Liquidação : 0000095/2024 Ficha : 0000014/2024
 Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - ACAA LEGISLATIVA
 Programa : 0903 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade : 4.002 - MANUTENCAO 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 CNPJ/CPF : 20.326.556/0001-80
 Bairro : JARDIM ROVERE Cidade : SAO SEBASTIAO DO PARAISO
 Endereço : END IRMA CESAR LOVO UF : Minas Gerais

Histórico : 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 JOSÉ DA BARRA.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 74,95 (setenta e quatro reais e noventa 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	5207 - MOVIMENTO	DB - 000002	74,95


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	74,95	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	74,95
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74,95	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74,95
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	74,95	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	74,95
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	74,95	111111300000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	74,95

Local/Data/Assinaturas

SAO 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° 000007/2024

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	01001001.0103100034.002.33904000000.15000000000	Ficha-Fonte	00014-15000000000
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 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 - 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
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).

[Assinatura]
SETOR DE COMPRAS

São José da Barra, 01/04/2024 .



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Modelo 22 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 103 53

DATA EMISSÃO: 19/3/2024 Nº DA NOTA: 1574737 / SÉRIE: 1 VENCIMENTO: 22/3/2024 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	ALIQ.	VALOR (R\$)
10/01/2024 a 09/02/2024 SCM	18,00%	74,55
BASE DE CÁLCULO ICMS 74,55	VALOR DO ICMS 13,42	TOTAL DA NOTA 74,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO:

9bae76a92a1d23dde52b725a07933188

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% FUNTEL 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 Funtel(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: 22,17% (16,53) | fonte: IPBT



Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04
Código do Cliente: 13665429
Endereço: TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CAS, 242, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA - MG - CEP: 37945000
Mês de Referência: 03/2024
Código da Fatura: 26317519

22/03/2024

74,55

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	74,55
Total a pagar	74,55

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

Mensagem para você



Velocidade
Qualidade
Possibilidades

Para você aproveitar cada vez mais.

Agora, dá para pagar a sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA E PAGUE AGORA

Santander | 033 | 03399.23187 11300.000020 57406.001016 4 96630000007455

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 DUPLICATA_MERCANTIL	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07
---------------------	---	------------	--



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 22/03/2024, Cobrar Multa de R\$ 1,491.
 Após 22/03/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.02 por dia de Atraso.

Data de Vencimento	22/03/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/2574060.0
(=) Valor do Documento	74,55
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, São José da Barra - MG - CEP: 37945000

01.729.464/0001-04
 Autenticação Mecânica

Santander | 033 | 03399.23187 11300.000020 57406.001016 4 96630000007455

Local de pagamento
 Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
 22/03/2024

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 19/03/2024	Nº documento	Espécie doc. DUPLICATA_MERCANTIL	Aceite - N°	Data processamento 19/03/2024	Nosso número 101/2574060.0
---------------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------------------------

Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 74,55
-----------------	----------------	------------	-----------------	------------------------------

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 30 dias.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA, 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



Tipo Valor Número Descrição
Pagamento R\$ 76,38 296192247 Efetivar pagamento de título com débito em conta

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 40.502
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 74,55
JUROS/MULTA 1,83
VALOR COBRADO 76,38

=====
NR.AUTENTICACAO 5.D47.998.FFA.7E5.3C9
=====

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.