



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

Nº da Ficha

0000014/2024

Nº do Empenho

0000005/2024

Tipo de Empenho

Global

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:

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 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

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

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		74,95	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 ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACAO - 0000094/2024 - PARCELA - I - AF - 000006/2024

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 1574738

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZACAO 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/ QUITACAO

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 ANEXO

Data Quitação: 05 / 04 / 24

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000096/2024

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 : 0000112/2024
Empenho : 0000005/2024 Tipo : Global
Liquidação : 0000094/2024 Ficha : 0000014/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - 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 - (Livro)

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 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.

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 LIQUIDAÇÃO	74,95	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	74,95
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	74,95	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	74,95

Local/Data/Assinaturas

SAO JOSE 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° 000006/2024

01/04/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000007/2022
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	000005/2024
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 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

Valor Total 74,95

Descontos Aplicados -

Total Geral 74,95

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: 19/3/2024 Nº DA NOTA: 1574738 / SÉRIE: 1 VENCIMENTO: 22/3/2024 CFOP: 5303 NAT. OPERAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação e 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\$)
10/12/2023 a 09/01/2024 SCM	18,00%	119,92
BASE DE CÁLCULO ICMS 119,92	VALOR DO ICMS 21,59	TOTAL DA NOTA 119,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO:

0573644e511c9ae5bb612a8f462bae29

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 Funitel(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% (26,60) | fonte: IPBT

12 05/09

7-161



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: 03/2024
Código da Fatura: 26317520

22/03/2024

119,92

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	119,92
Total a pagar	119,92

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



0331

03399.23187 11300.000020 57406.101014 6 96630000011992

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\$ 2,398.
 Após 22/03/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.04 por dia de Atraso.



Data de Vencimento	22/03/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/2574061.0
(=) Valor do Documento	119,92
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

agora é
GIGA FIBRA
 Velocidade
 Qualidade
 Possibilidades
 Para você aproveitar cada vez mais.

Pagador: CÂMARA 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



033

03399.23187 11300.000020 57406.101014 6 96630000011992

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	Nº documento	Espécie doc.	Aquite	Data processamento	Nosso número
19/03/2024		DUPLICATA_MERCANTIL	N	19/03/2024	101/2574061.0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
101	R\$			119,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
 Bofeto com baixa automática após 60 dias.

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

Pagador
 CÂMARA 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/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



tipo valor numero descricao
Pagamento R\$ 122,87 296175884 Efetivar pagamento de título com débito em conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399231871130000002057406101014696630000011992

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 40.501

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 119,92

JUROS/MULTA 2,95

VALOR COBRADO 122,87
=====

NR.AUTENTICACAO 1.949.C6B.666.441.DCE
=====

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

Assinatura realizada com sucesso!