

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000014/2024

Nº do Empenho

0000187/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade: 01001 - Câmara Municipal
 Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
 Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara 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)

Favorecido: 0010079 - GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A

Endereço: END IRMA CESAR LOVO

UF: Minas Gerais

CNPJ/CPF: 20.326.556/0001-80

Bairro: JARDIM ROVERE

Nº: 0

Cidade: São Sebastião do Paraíso

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do Material ou Serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO 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

Valor Bruto: 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Data do Empenho
02/09/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 449,70
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 149,90
 Total Liquidado 149,90
 Saldo Disponível 299,80

Processo nº: 0000000/0
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022
 Contrato Nº: 0000002/2022
 Data Venc. Contrato: 31/10/2024

DESPESA BRUTA 149,90
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 149,90

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000259/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000020/2024

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 05/09/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 34940912

(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)

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: 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A
CNPJ/CPF 20326556000180Número: 0000316/2024
Data Quitação: 05/09/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000316/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000020/2024

05/09/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000007/2022
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000187/2024
Origem	* LEI Nº 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *	Contrato	000002/2022
Dotação	01001001.0103100034.002.33904000000.15000000000	Ficha-Fonte	00014-15000000000
Fornecedor	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A	CNPJ	20.326.556/0001-80
Endereço	Endereço IRMA CESAR LOVO, 0 - JARDIM ROVERE - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950000	Telefone	3599946880
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000004 / 2024

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 - Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00000779	PROVEDOR INTERNET PROVEDOR INTERNET		SV	2,000	74,9500	149,90
Valor Total							149,90
Descontos Aplicados							-
Total Geral							149,90

Observação:



Prazo de Entrega/Execução 30 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Travessa . GABRIEL MENDONÇA N. 64, , 200 - 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, 05/09/2024 .

Michele de Souza Ribeiro
SETOR DE COMPRAS



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: 08/2024
Código da Fatura: 34940912

20/08/2024

149,90

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	149,90
Total a pagar	149,90

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



Mensagem para você





| 237 |

23793.39100 90000.011040 65000.983802 4 98140000014990

Beneficiário GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES 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>Importante: Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamaisfibra.com.br" e clique em "Central do Assinante". Logo em seguida informe o seu CPF/CNPJ e senha. Dúvidas, ligue para 103 53. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.</p> <p>Após 20/08/2024, Cobrar Multa de R\$ 2,998.</p> <p>Após 20/08/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.05 por dia de Atraso.</p>					
					Data de Vencimento 20/08/2024
					Agência / Código do Beneficiário 3391/5872031
Carteira / Nosso Número 009/00110465-9					(=) Valor do Documento 149,90
(-) 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					01.729.464/0001-04 Autenticação Mecânica



| 237 |

23793.39100 90000.011040 65000.983802 4 98140000014990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/08/2024	
Beneficiário GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES 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 3391 5872031	
Data do documento 08/08/2024	Nº documento	Espécie doc.	Acelte N	Data processamento 08/08/2024	Nosso número 009/00110465-9
Carteira 09	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 149,90
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, 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





NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Modelo 22 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 103 53

DATA EMISSÃO: 9/8/2024
Nº DA NOTA: 2331610 / **SÉRIE:** 1
VENCIMENTO: 20/8/2024
CFOP: 5303
NAT. OPERAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

GIGA MAIS FIBRA 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\$)
10/07/2024 a 09/08/2024 SCM	18,00%	131,00
BASE DE CÁLCULO ICMS 131,00	VALOR DO ICMS 23,58	TOTAL DA NOTA 131,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 16e1d04195e9f06d6259ca30fd80a30

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% (29.05) | fonte: IPBT



SUMICITY agora é

GIGA+
FIBRA

NOTA FATURA

Atendimento ao Cliente: 103 53

DATA EMISSÃO: 12/8/2024
Nº DA NOTA: 55378 / SÉRIE: 1
VENCIMENTO: 20/8/2024

GIGA MAIS FIBRA 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

VALOR (R\$)

10/07/2024 a 09/08/2024 ROTEADOR GIGA

18,90

TOTAL DA NOTA

18,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recibo emitido nos termos da Lei nº 8.846/94: Art. 1º - A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação. § 1º O disposto neste artigo também alcança: (a) a locação de bens móveis e imóveis; (b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas. § 2º O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou recibo podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários Serviço de valor adicionado - Não obrigatoriedade de emissão de documento fiscal por tratar-se de serviços não relacionados na lista anexa a Lei Complementar 116/2003.

*Valores aproximados dos tributos: 9.26% (1.75) | fonte: IPBT1





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2024 * BANCO DO BRASIL - 13:48:00
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

BCO BRADESCO S.A.

2379339100990001104065000943802498140000014990

BENEFICIARIO:
GIGA MAIS FIBRA
NOME FANTASIA:
GIGA MAIS FIBRA
CNPJ: 07.714.104/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
GIGA MAIS FIBRA
CNPJ: 07.714.104/0001-07
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR
CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 140,90
JUROS/MULTA 3,78
VALOR COBRADO 153,68

NR. AUTENTICACAO 4.2AF.CAP.A07.F92.29C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

