



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 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: 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 | 299,80 | Processo nº: 0000000/0 | DESPESA BRUTA | 149,90 |
| Complementação | 0,00 | Modalidade: DISPENSA | TOTAL DESCONTO | 0,00 |
| Despesa Liquidada | 149,90 | Classificação: | VALOR LÍQUIDO | 149,90 |
| Total Liquidado | 299,80 | Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022 | | |
| Saldo Disponível | 149,90 | Contrato Nº: 0000002/2022 | | |
| | | Data Venc. Contrato: 31/10/2024 | | |

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000272/2024 - PARCELA - 2 - AF - 000021/2024

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 16/09/2024

Documento Fiscal

NATHAN CALÉBE SEMIÃO
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)

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
 GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A
 CNPJ/CPF 20326556000180

Número: 0000327/2024

Data Quitação: 16/09/2024

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0 | 5207-8 | 0000327/2024 |





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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 000021/2024

16/09/2024

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| 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 IRMÃ CESAR LOVO, 0 - JARDIM ROVERE - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37950000 | Telefone | 3599946880 |
| Conta | BANCO AG CONTA - | AE | 000004 / 2024 |

Detalhamento - 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 - 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, 16/09/2024

Michelle de Souza Brito Paula
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: 09/2024
Código da Fatura: 36428037

20/09/2024

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

GIGA+
FIBRA

Indique e **GANHE ATÉ 1 ANO** de INTERNET **GRÁTIS***

INDIQUE AGORA OS SEUS AMIGOS



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



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.

Após 20/09/2024, Cobrar Multa de R\$ 2,998.

Após 20/09/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.05 por dia de Atraso.



Indique
e GANHE ATÉ
1 ANO
de INTERNET
GRÁTIS

INDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS

*Após cumprir as regras da contratação, instalação e o período de teste em cliente de cada plano variável.

Data de Vencimento

20/09/2024

Agência / Código do Beneficiário

3391/5872031

Carteira / Nosso Número

009/00275584-1

(-) 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

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

20/09/2024

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

do documento

No documento

Espécie doc.

Aceite
N

Data processamento

12/09/2024

Nosso número

009/00275584-1

Carteira

09

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

149,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês.
Boleto com baixa automática após 60 dias.

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





Banco do Brasil - Central de Pendências

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:38
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.

237030100900002755004000933003490450000014090

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 91.602
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 149,90
VALOR COBRADO 149,90

NR.AUTENTICACAO 1.FDB.AFB.28F.1B2.44C

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 consis de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

