

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

**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

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: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha  
0000014/2024Nº do Empenho  
0000005/2024Tipo de Empenho  
Global

Favorecido : 0000401 - B.S. COSTA

Endereço : END IRMA CESAR LOVO

Bairro : JARDIM ROVERE

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

CNPJ/CPF : 20.326.556/0001-80

Cidade : SAO SEBASTIAO DO PARAISO

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

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

Data do Empenho  
02/01/2024

Ordenador da Despesa

  
Assinatura**Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 74,95  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 74,95  
 Total Liquidado 449,70  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000007/2022  
 Modalidade: DISPENSA  
 Classificação:  
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022  
 Contrato Nº: 0000002/2022  
 Data Venc. Contrato: 30/06/2024

DESPESA BRUTA 74,95  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 VALOR LÍQUIDO 74,95

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000156/2024 - PARCELA - 6 - AF - 000015/2024**

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 19/06/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 31922691

  
NATHAN CALEBE 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.

  
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC  
B.S. COSTA  
CNPJ/CPF 20326556000180Número: 0000189/2024  
Data Quitação: 19/06/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000189/2024



# 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° 000015/2024**

**19/06/2024**

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 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 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, 19/06/2024 .

*Insulbas Paulo*

**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: 06/2024  
Código da Fatura: 31922691

25/06/2024

74,95

### Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
<b>Serviços Contratados</b>	
Lançamento Total	74,95
<b>Total a pagar</b>	<b>74,95</b>

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

### Mensagem para você

Em breve vamos mudar a razão social.

A SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. passa a se chamar GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Portanto, não se preocupe: isso não afetará em nada o seu plano. Pode seguir aproveitando a conexão como você sempre fez.



Agora, dá para pagar a sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA E PAGUE AGORA



| 033 |

03399.23187 11300.000038 55884.801014 4 97580000007495

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 <b>DUPLICATA_MERCANTIL</b>	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 07.714.104/0001-07
---------------------	--	------------	--



**Importante:** Para detalhamento dos serviços prestados, acesse "gigamais/fibra.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 25/06/2024, Cobrar Multa de R\$ 1,499.  
 Após 25/06/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.02 por dia de Atraso.

Sua indicação de sempre,  
 agora vale uma  
 mensalidade grátis.

Indique 1 amigo e ganhe  
**1 MENSALIDADE GRÁTIS**  
 +2 mensalidades



Data de Vencimento	25/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/3558848.0
(=) Valor do Documento	74,95
(-) 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



| 033 |

03399.23187 11300.000038 55884.801014 4 97580000007495

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento 25/06/2024	
Beneficiário <b>GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.</b> 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 17/06/2024	Nº documento	Espécie doc. DUPLICATA_MERCANTIL	Aceite N
			Data processamento 17/06/2024
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 74,95
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês. Boleto com baixa automática após 60 dias.		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA</b> , 01.729.464/0001-04 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, São José da Barra - MG - CEP: 37945000		Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:10  
443104431 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033992318711300000385588480101449758000007495

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	61.901
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	74,95
VALOR COBRADO	74,95

=====

NR.AUTENTICACAO D.76B.579.C05.17B.28E

=====

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.