



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

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 - 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)

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	224,85	Processo n°: 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	299,80	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2022		
Saldo Disponível	149,90	Contrato Nº: 0000002/2022		
		Data Venc. Contrato: 30/06/2024		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000130/2024 - PARCELA - 4 - AF - 000011/2024

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 02/05/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 26923316

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

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
B.S. COSTA
CNPJ/CPF 20326556000180

Número: 0000146/2024
Data Quitação: 10/05/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000146/2024



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: 04/2024
Código da Fatura: 26923316

13/05/2024

74,95

Descrição da Sua Fatura

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

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

Mensagem para você

Sua indicação de sempre, agora vale uma mensalidade grátis.

Indique 1 amigo e ganhe

1 MENSALIDADE

GRÁTIS

+2 mensalidades
com 20% de desconto para o amigo

Agora, dá para pagar a sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA E PAGUE AGORA



| 033 |

03399.23187 11300.000038 15910.501012 5 97150000007495

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 DUPLICATA_MERCANTIL	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 13/05/2024, Cobrar Multa de R\$ 1,499.
 Após 13/05/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.02 por dia de Atraso.

Data de Vencimento	13/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	3216/2318113
Carteira / Nosso Número	101/3159105.0
(=) Valor do Documento	74,95
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sua indicação de sempre,
 agora vale uma
 mensalidade grátis.



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 15910.501012 5 97150000007495

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 13/05/2024	
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 3216 2318113	
Data do documento 07/05/2024	Nº documento	Espécie doc. DUPLICATA_MERCANTIL	Aceite N	Data processamento 07/05/2024	Nosso número 101/3159105.0
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	74,95
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	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista





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° 000011/2024

30/04/2024

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 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)

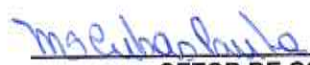
Condição de Pagamento em Até:

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, 30/04/2024 .



SETOR DE COMPRAS



Emissão de comprovantes

G3341009374735971
10/05/2024 09:41:4910/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
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.

03399231871130000003815910501012597150000007495

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 74,95

VALOR COBRADO 74,95

=====

NR.AUTENTICACAO E.4A1.B0D.79D.C0D.591

=====

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.