



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

0000134/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

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: 0004017 - B.S. COSTA EIRELI

Endereço: RUA IRMA CESAR LOVO68

Bairro: JARDIM ROVERE

Banco: Agência: Conta: Operação: UF: Minas Gerais

Nº: CNPJ/CPF: 20.326.556/0001-80

Cidade: São Sebastião do Par

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 SAO JOSE DA BARRA.

Valor Bruto: 99,93 (noventa e nove reais e noventa e três centavos)

Data do Empenho

01/07/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	99,93
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	99,93
Total Liquidado	99,93
Saldo Disponível	0,00

Processo nº: 0000134/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA	99,93
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	99,93

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000187/2024 - PARCELA - 1

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 22/07/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 33405461

(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

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: 99,93 (noventa e nove reais e noventa e três centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

B.S. COSTA EIRELI

CNPJ/CPF 20326556000180

Número: 0000227/2024

Data Quitação: 25/07/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000227/2024



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: 07/2024
Código da Fatura: 33405461

22/07/2024

99,93

Descrição da Sua Fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços Contratados	
Lançamento Total	99,93
Total a pagar	99,93

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

Mensagem para você

Atenção!
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

104

10490.86489 38000.100040 00014.828883 5 97850000009993

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

GIGA+
FIBRA

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 22/07/2024, Cobrar Multa de R\$ 1,999.

Após 22/07/2024, Cobrar Juros de R\$ 0.03 por dia de Atraso.

Sua indicação de sempre,
agora vale uma
mensalidade grátis.

Indique 1 amigo e ganhe

1 MENSALIDADE

GRATIS

+2 mensalidades

com 40% de desconto para o amigo

GIGA+
FIBRAINDIQUE AGORA
OS SEUS AMIGOS

Data de Vencimento

22/07/2024

Agência / Código do Beneficiário

42641/086483

Carteira / Nosso Número

001/1400000000148288

(=) Valor do Documento

99,93

(-) 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

104

10490.86489 38000.100040 00014.828883 5 97850000009993

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

22/07/2024

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

42641 086483

Data do documento

08/07/2024

Nº documento

Espécie doc.

Aceite

N

Data processamento

08/07/2024

Nosso número

001/1400000000148288

Carteira

1

Espécie

Quantidade

Valor Documento

(=) Valor documento

99,93

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:01
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1040086489380001000400001482888350785000000000003

BENEFICIARIO:
SINOTECNA TELECOMUNICACIONES S.A.

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
NOME FANTASIA:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 07.714.104/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 07.714.104/0001-07

PAGADOR:

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO 72.561
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,93

VALOR DO DOCUMENTO	2,00
JUROS/MULTA	2,00
TOTAL	4,00

VALOR COBRADO	182,01
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO E.07D;ACB.D95.793.568

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
Informações, reclamações, cancelamento de

informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Quivdoria

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 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão.

outros produtos e serviços de Ouvidoria.