

**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
0000014/2024Nº do Empenho
0000005/2024Tipo 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:

UF: Minas Gerais
Nº: 0

CNPJ/CPF: 20.326.556/0001-80

Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PIX:

Agência:

Conta:

Operação:

Especificação do
Material ou
Serviço

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 MUN ICIPAL DE SAO JOSÉ DA BARRA.

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 149,90
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 74,95
Total Liquidado 374,75
Saldo Disponível 74,95

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 - 0000140/2024 - PARCELA - 5 - AF - 000014/2024

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 21/05/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 30363195

(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)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

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: 0000164/2024

Data Quitação: 21/05/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000164/2024



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° 000014/2024

21/05/2024

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 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, 21/05/2024 .

Michelle de Souza Lucas 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: 05/2024
Código da Fatura: 30363195

22/05/2024

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

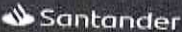
+2 mensalidades
com 50% de desconto para o amigo



Agora, dá para pagar a
sua fatura usando o



APONTE A CÂMERA
E PAGUE AGORA

		033		03399.23187 11300.000038 25381.801015 7 97240000007495	
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 22/05/2024, Cobrar Multa de R\$ 1,499. Após 22/05/2024, 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 com 30% de desconto para o amigo  					
				Data de Vencimento 22/05/2024	
				Agência / Código do Beneficiário 3216/2318113	
				Carteira / Nosso Número 101/3253818.0	
				(=) 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 25381.801015 7 97240000007495	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 22/05/2024	
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 21/05/2024	Nº documento	Espécie doc. DUPLICATA_MERCANTIL	Aceite N	Data processamento 21/05/2024	Nosso número 101/3253818.0
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					
Pagador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					





Emissão de comprovantes

G3342110437308341
21/05/2024 10:47:4321/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
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.

03399231871130000003825381801015797240000007495

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 52.101

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 74,95

VALOR COBRADO 74,95

NR.AUTENTICACAO E.87B.5E6.79C.55D.8CF

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.