

**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

0000237/2024

Tipo de Empenho

Global

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: 33904006000 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

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

Favorecido: 0000272 - REDE EXITUS LTDA

Endereço: END MONS. JOAO PEDRO 3 ANDAR SALA 03

UF: Minas Gerais

CNPJ/CPF: 05.363.299/0001-62

Bairro: Centro

Nº: 93

Cidade: Passos

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do Material ou Serviço

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG - COMPT 11/2024.

Valor Bruto: 108,47 (cento e oito reais e quarenta e sete centavos)

Data do Empenho
31/10/2024

Ordenador da Despesa

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE**

Assinatura

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

Saldo Anterior 207,37

Processo nº: 0000008/2024

DESPESA BRUTA 108,47

Complementação 9,57

Modalidade: DISPENSA

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Liquidada 108,47

Classificação:

VALOR LÍQUIDO 108,47

Total Liquidado 108,47

Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2024

Saldo Disponível 98,90

Contrato Nº: 0000003/2024

Data Venc. Contrato: 28/10/2025

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR**

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000376/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000036/2024

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 02/12/2024

Documento Fiscal Outros - NFS-e Nº 76023

(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: 108,47 (cento e oito reais e quarenta e sete centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

REDE EXITUS LTDA

CNPJ/CPF 05363299000162

Número: 0000450/2024

Data Quitação: 05/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000450/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 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 000036/2024

29/11/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000008/2024
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000237/2024
Origem	DISPENSA Nº 000007/2024	Contrato	000003/2024
Dotação	01001001.0103100034.002.33904000000.150000000000	Ficha-Fonte	00014 150000000000
Fornecedor	REDE EXITUS LTDA	CNPJ	05.363.299/0001-62
Endereço	Endereço MÔNS. JOAO PEDRO 3 ANDAR SALA 03, 93 - Centro - Passos - MG - CEP: 37900088	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000014 / 2024

Detalhamento A CONTRATAÇÃO DE UM SERVIÇO DE INTERNET E ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A EFICIÊNCIA E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00000779	PROVEDOR INTERNET PROVEDOR INTERNET		SV	1,000	98,9000	98,90
00002	00000779	PROVEDOR INTERNET PROVEDOR INTERNET		SV	0,097	98,9000	9,57

Valor Total 108,47

Descontos Aplicados

Total Geral 108,47

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 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, 29/11/2024

SETOR DE COMPRAS





MAXNET
TELECOM

Rede Exitus LTDA
CNPJ: 05.363.299/0001-62 - IE: 47922719000-81
Endereço: Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93
Bairro: Centro - CEP: 37900-088
Cidade: Passos/MG - Fone: (35) 3526-3838 / 0800 286 3838

www.maxnet.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação e Multimídia
Data de Emissão: 01/12/2024

Série: 002
Nº: 000.076.023

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código 10924 CPF/CNPJ 01.729.464/0001-04

Endereço
TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
SAO JOSÉ DA BARRA/MG

IE
ISENTO

CEP
37.945-000

Valor Total

108,47

Descrição dos Serviços

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
PLA-704 Serviço de Comunicação e Multimídia	5.301	108,47	1,000	108,47	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Reservado ao fisco: C211.5D57.9544.E8F5.CA49.BE55.79A5.8B11

108,47

REF.: 11/2024
0,00



Informativo

R\$ 98,90 - 36182-01/11/2024 a 30/11/2024

R\$ 9,57 - Contrato 36182-Faturamento de 03 dias mês de Outubro/24 (Novembro/2024)

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03395.622008 00043.156173 9 99220000010847

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Rede Exitus LTDA	05363299000162	R\$		33956220000043156
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
Travessa Monsenhor Joao Pedro, 93, Centro, Passos/MG. CEP: 37.900-088, Fone: (35) 3526-3838				
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	Valor do documento	
1.215.974	0194-5 / 00018085-8	06/12/2024	108,47	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
Camara Municipal De Sao Jose Da Barra				
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				

Serviço sujeito a redução de velocidade / bloqueio após o vencimento.
Visite: www.maxnet.com.br - CENTRAL DO ASSINANTE
Plano(s): PSO-2024-MAXFIBRA-650-e
Contrato(s): 36182
Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 2,16
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03395.622008 00043.156173 9 99220000010847

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer BANCO/LOTÉRIA mesmo após o vencimento.					06/12/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Rede Exitus LTDA - 05363299000162					0194-5 / 00018085-8	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Arceite	Data processamento	Nosso Número	
01/12/2024	1.215.974	DS	N	01/12/2024	33956220000043156	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	17051	R\$			108,47	
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague este boleto com PIX	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,16 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia						
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Camara Municipal De Sao Jose Da Barra TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO São José da Barra - MG - CEP: 37945000					Autenticação mecânica	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Data da consulta: 05/12/2024 14:49:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 05.363.299/0001-62

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: REDE EXITUS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





Emissão de comprovantes

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:41
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090339562200800043156173999220000010847

BENEFICIARIO:

REDE EXITUS LTDA-ME

NOME FANTASIA:

REDE EXITUS LTDA-ME

CNPJ: 05.363.299/0001-62

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 120.501

NOSSO NUMERO 33956220000043156

CONVENIO 03395622

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 108,47

VALOR COBRADO 108,47

NR.AUTENTICACAO E.C1D.8BB.608.CFB.7D8

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.

