



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL BODOQUENA
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO (ASSINATURA)

Página: 1/1
Usuário: CMB2024

C.N.P.J.: 15.465.164/0001-61

Município: Bodoquena

Data da Ordem: 08/07/2026
N. da Ordem: 471/2026

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Funcional:	1.31.2001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	207/2026	Pagamentos anteriores:	1.850,00
Valor do empenho:	22.670,00	Valor da ordem:	1.735,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	22.670,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	3.585,00
		Saldo (A-B):	19.085,00

Credor: NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

IPJ.: 04.674.092/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: - 216

CEP.: 79006-470

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA/MS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2026. VIGENCIA 04/05/2026 A 03/05/2027.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 1.735,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.735,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/07/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.735,00

Recursos: 1500000000000000 Valor: 1.735,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 126179

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 08/07/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/07/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Rua Doutor Sebastiao Jose Machado 216 Vila Bandeirante 79006470 Campo Grande - MS
(67) 3316-9080
04.674.092/0001-46
283.197.110

CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA

RUA YOSSIO OKANEKO 632 CENTRO
79390000 Bodoquena - MS

CNPJ/CPF: 15.465.164/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 12067

Nº TELEFONE: (67) 9974-7254

PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026



NOTA FISCAL Nº 2334 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://www.dfe.ms.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5026 0704 6740 9200 0146 6200 1000 0023 3410 1590 1605

Protocolo de autorização:

1502600040951488 - 02/07/2026 às 14:34:08

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 30/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 1.735,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 109500

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
LINHA TELEFONICA PJ_NETWARE MS	0100101	UN	3	578,33	0,00	0,01	1.735,00	52,56	1.735,00	17,00	294,95

VALOR TOTAL NF	1.735,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.735,00
VALOR ICMS	294,95
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,01

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	9,36
COFINS	43,20
FUST	13,87
FUNTTTEL	6,94

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 532662 CONTRATO N 009/2026 - PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA: BNCO DO BRASIL AG .2936-X C/C 141497-6.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (67) 3316-9080 e WhatsApp (-).
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (67) 3316-9080 e WhatsApp (-), ou pelo e-mail: atendimento@netwarebrasil.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42
062300623 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M BODOQUENA

AGENCIA: 0623-8 CONTA: 112.617-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2026

NR. DOCUMENTO 552.936.000.141.497

VALOR TOTAL 1.735,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWARE TEL E INF EIRELI

AGENCIA: 2936-X CONTA: 141.497-6

NR. DOCUMENTO 550.623.000.112.617

=====

NR. AUTENTICACAO 8.206.975.53B.8BA.6D5



CAMARA MUNICIPAL BODOQUENA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.465.164/0001-61

Município: BODOQUENA

Página: 1 / 1

Data: 08/07/2026

Usuário: CMB2024

Data do Empenho: 12/05/2026

Nº do Empenho: 207/2026
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA
Funcional:	1.31.1	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	1.500.0000.000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.239.000,00	Empenhos anteriores:	1.342.057,84
Valor Dotação Atualizada:	2.239.000,00	Valor do empenho:	22.670,00
Total (A):	2.239.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.364.727,84
		Total (A - B):	874.272,16

Fornecedor:	NETWORK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		
CPF/CNPJ:	04.674.092/0001-46	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	- 216	Cidade:	Campo Grande
Banco:		Conta:	UF: MS
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CAMARA MUNICIPAL DE BODOQUENA/MS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2026. VIGENCIA 04/05/2026 A 03/05/2027.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	22.670,00
-------------------	-----------	--------------	-----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 12/05/2026
Responsável

AYRTON FERREIRA MARQUES
Presidente

MARIO ROBERTO SEVERINO
FERREIRA
1º Secretário