



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39  
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

**Processo Nº** 180/2022

**Data:** 02 / 06 / 2022

**Requerente:** T J Provedor de Internet Ltda

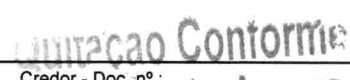
**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 299,90 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços de internet.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

|  |                     |   |                   |                              |                      |
|--|---------------------|---|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Nº Ordem Pagamento: <b>351</b>   |                     | Tipo: <b>Pagamento de Empenho</b>   |                   | Data.....: <b>21/06/2022</b> |                      |
| Nº do Empenho: 180   |                     | Data do empenho.....: 02/06/2022  |                   |                              |                      |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>   |                     |   |                   |                              |                      |
| Nome...: <b>328 - T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>  |                     | C.N.P./C.P.F.: 12.157.261/0002-80   |                   |                              |                      |
| Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,921   |                     | Cidade: Rio Verde de Mato Grosso  |                   | UF: MS                       |                      |
| Banco.....:  |                     | Agência:  |                   | Conta:                       |                      |
| Telefone..:  |                     | Fax.....:   |                   |                              |                      |
| <b>VALORES</b>   |                     |   |                   |                              |                      |
| Valor do Empenho.....:   |                     |   |                   | 299,90                       |                      |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>   |                     |   |                   | <b>299,90</b>                |                      |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:  |                     |   |                   | 299,90                       |                      |
| Saldo a pagar do Empenho .....   |                     |   |                   | 0,00                         |                      |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>   |                     |   |                   | <b>299,90</b>                |                      |
| <b>HISTÓRICO</b>   |                     |   |                   |                              |                      |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.   |                     |   |                   |                              |                      |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>  |                     |   |                   |                              |                      |
| Cód. Reduzido: 9   |                     |   |                   |                              |                      |
| Órg. Unid.....: 01.001   |                     | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS   |                   |                              |                      |
| Função.....: 01  |                     | Legislativa   |                   |                              |                      |
| Sub-Função.....: 031   |                     | Ação Legislativa  |                   |                              |                      |
| Programa.....: 0101  |                     | Processo Legislativo  |                   |                              |                      |
| Proj./Ativ.....: 2001  |                     | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  |                   |                              |                      |
| El. Despesa.....: 3.3.90.40.00   |                     | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj   |                   |                              |                      |
| F. de Recursos..: 0100   |                     | Recursos Ordinários   |                   |                              |                      |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>   |                     |   |                   |                              |                      |
| 0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores  |                     |   |                   | 299,90                       |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>   |                     |   |                   |                              |                      |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6   |                     | AVISO DE DEBITO   |                   | 62106 299,90                 |                      |
| <b>NF / Recibos</b>  |                     |   |                   |                              |                      |
| <b>Nº/Série</b>  | <b>Data Emissão</b> | <b>NF-e /SEFAZ</b>  | <b>Valor Nota</b> | <b>Valor Desconto</b>        | <b>Valor Líquido</b> |
| 305/NFSE   | 02/06/2022          |   | 299.90            | 0.00                         | 299.90               |
| <b>ASSINATURAS</b>   |                     |   |                   |                              |                      |
| <br>_____<br>AMAURI OLARTECHEA<br>1º SECRETÁRIO |                     | <br>_____<br>CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO<br>PRESIDENTE |                   |                              |                      |
| Recebi a importância acima processada  |                     |   |                   |                              |                      |

  
 Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:33  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122970639320914003904001009490270000029990

**BENEFICIARIO:**

T J COMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

T J COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 12.157.261/0002-80

**BENEFICIARIO FINAL:**

T J COMUNICACOES LTDA

CNPJ: 12.157.261/0002-80

**PAGADOR:**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DO MA

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 62.106     |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 21/06/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 299,90     |
| VALOR COBRADO      | 299,90     |

NR. AUTENTICACAO 9.EA0.88F.7E5.0C9.BCC

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

RECIBO DO SACADO

|   |  |
|---|--|
| Cedente<br>TJ NET RIO VERDE<br>12.157.261/0002-80                                   |  |
| Número do documento<br>1/FAT220616541769743   |  |
| Vencimento<br>25/06/2022  |  |
| Agência / Código do Cedente<br>0914.03.90400  |  |
| Nosso número<br>22/906393-2   |  |
| (=) Valor do Documento<br>299,90  |  |
| (-) Desconto / Abatimento   |  |
| (-) Outras deduções / Abatimentos   |  |
| (+) Mora / Multa / Juros  |  |
| (+) Outros Acréscimos   |  |
| (=) Valor cobrado   |  |
| Sacado<br>Câmara Municipal de Rio Verde do Mato Grosso do Sul<br>03.169.774/0001-39 |  |



748-X



74891.12297 06393.209140 03904.001009 4 90270000029990


|   |                                      |                                  |  |  |                                   |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI</b>   |                                      |                                  |  |  | Vencimento<br>25/06/2022          |
| Cedente<br>TJ NET RIO VERDE   |                                      | CPF / CNPJ<br>12.157.261/0002-80 |  | Agência / Código do Cedente<br>0914.03.90400 |                                   |
| Endereço do cedente<br><b>Porfírio Gonçalves, 921 - Centro - Rio Verde de Mato Grosso - MS - 79840-000</b>  |                                      |                                  |  |  | Nosso número<br>22/906393-2       |
| Data do documento<br>02/06/2022   | Nº documento<br>1/FAT220616541769743 | Espécie doc.<br>DMI              | Aceite<br>N                                  | Data process.<br>02/06/2022                  | (=) Valor do Documento<br>299,90  |
| Uso do banco  | Carteira<br>1                        | Espécie<br>R\$                   | Quantidade                                   | x Valor.                                     | (-) Desconto / Abatimento         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><b>Obs. Bloqueio após 72 horas do vencimento</b><br><b>Informações: 0800-970-9767</b>  |                                      |                                  |  |  | (-) Outras deduções / Abatimentos |
|   |                                      |                                  |  |  | (+) Mora / Multa / Juros          |
|   |                                      |                                  |  |  | (+) Outros Acréscimos             |
|   |                                      |                                  |  |  | (=) Valor cobrado                 |
| Sacado<br><b>Câmara Municipal de Rio Verde do Mato Grosso do Sul - CNPJ/CPF: 03.169.774/0001-39</b><br>Av Barão do Rio Branco, 120 Casa - Centro<br>Rio Verde de Mato Grosso - MS - 79480-000 Ref. Câmara de Vereadores |                                      |                                  |  |  |                                   |
| Sacador/Avalista:   |                                      |                                  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |                                   |





### Nota de Empenho

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>   |   |  |
| N.º Empenho...: 180   | Tipo...: Ordinário                                      | Data.: 2/6/2022  |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>  |   |  |
| Nome.....: 328 - T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA  | C.N.P./J/C.P.F....: 12.157.261/0002-80                  |  |
| Endereço....: Rua PORFIRIO GONÇALVES,921  | Cidade: Rio Verde de Mato Grosso                        | UF. MS   |
| Telefone.....:  | FAX.....:   |  |
| Banco.....:   | Agência:  | Conta:   |
| Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA   |   |  |
| <b>VALOR</b>  |   |  |
| 299,90 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos.)  |   |  |
| <b>HISTÓRICO</b>  |   |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.  |   |  |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>   |   |  |
| Cód Reduzido.: 9  |   |  |
| Órg. Unid.....: 01.001  | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS       |  |
| Função.....: 01   | Legislativa   |  |
| Sub-Função.....: 031  | Ação Legislativa  |  |
| Programa.....: 0101   | Processo Legislativo                                    |  |
| Proj./Ativ.....: 2001   | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal      |  |
| El. Despesa.....: 3.3.90.40.00  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj |  |
| SubElemento...: 99  | OUTROS SERVICOS DE TIC                                  |  |
| F. de Recursos.: 0100   | Recursos Ordinários                                     |  |
| <b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>  |   |  |
| 0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores   |   | 299,90   |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>   |   |  |
| Saldo Anterior....: 51.403,31   | Lanç. Empenho...: 299,90                                | Saldo Atual.....: 51.103,41  |
| <b>ASSINATURA</b>   |   | <b>ASSINATURA</b>  |
| <br>OSMAR JACOMO DA CRUZ<br>CONTADOR - CRC MS 5991 |   | <br>CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO<br>PRESIDENTE |
| Por ser verdade, firmo o presente   |   |  |
| Credor - Doc. nº :  |   |  |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b><br><b>COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</b> | Número do RPS                                  | Número da nota<br>305 |
|  | Data da emissão da nota<br>02/06/2022 10:41:16 |                       |
|  | Data do fato gerador<br>02/06/2022 10:41:16    |                       |
|  | Código de verificação<br>L2LGERW4I             |                       |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TJ NET  
 Nome/Razão social: T J PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
 CPF/CNPJ: 12.157.261/0002-80 Inscrição municipal: 01.4022-00 Inscrição estadual:  
 Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 921 Bairro: Centro CEP: 79480-000 Telefone: (67) 08009-7097  
 Complemento: S/C  
 Município: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
 E-mail: faturamento01@redetjnet.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Inscrição municipal: 01.1900-00 Inscrição estadual:  
 Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO Número: 120 Bairro: Centro CEP: 79480-000  
 Complemento:  
 Município: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
 E-mail: camararvms@terra.com.br Telefone: (06) 7239-2128 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|                     | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|---------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Serviço de Internet | 299,9000       | 1,0000 | 299,9000         | 299,90x5,00 =       | 15,00 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 299,90      |         |            |      |             |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 299,90</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 299,90</b> |          |          |                  |

**Códigos dos serviços:**

01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 299,90               | 15,00          |

**TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

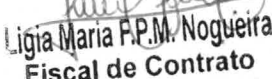
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,34 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**Atesto o Recebimento dos**Seguintes Materiais 02/06/2022

  
**Cleismara P. de S. Milleo**  
 Presidente

  
**Ligia Maria F.P.M. Nogueira**  
 Fiscal de Contrato  
 Portaria nº 016/2022