

529/570

TERMO DE FOMENTO N° 012/2021
PA. N° 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2020/CMDAC

CUSTOS INDIRETOS

TELEFONE comp. 06/2022

[Handwritten mark]

530/570

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 P.A. Nº 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 08/2022

1. Descrição detalhada do material:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA – (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	CLARO - NET SERVIÇOS - NF 142263810	1	R\$ 44,23	Conforme previsto para execução do TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021, TELEFONIA valor R\$200,77 mês.
2	VALOR REF. OSC	1	R\$ -	
TOTAL			R\$ 44,23	
	Valor Termo de Fomento 012/2021	R\$	44,23	
	Valor ref. OSC	R\$	-	
	CLARO - NET SERVIÇOS JUNHO/2022			

Data do pedido: 19/07/2022

Assinatura do solicitante: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do coordenador de processos: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Gerente Administrativo Financeiro: *[Handwritten Signature]*

Descrição

(X)Custeio () Capital

Administração e Planejamento - Superintendente

Existe a necessidade de aquisição material descrito acima. Estou de acordo com a justificativa.

Autorizado (X) Sim () Não

Data: 19 / 07 / 2022

Assinatura e carimbo do Superintendente

[Handwritten Signature]
Cristina Abrantes Mota Batista

Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

[Handwritten mark]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.41
 1229701229 SEGUNDA VIA 0011

535/570

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A I SOCIAL CAIS
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.906-3

=====
 Convenio CLARO S.A.
 Codigo de Barras 84800000000-6 44230162202-8
 20722142263-3 81001413122-4
 Data do pagamento 19/07/2022
 Valor Total 44,23
 =====

DOCUMENTO: 071901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D28.653.34F.9BD.CC4

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 19.07.2022
 M.1600.723 Conf
 17507444

[Handwritten signature]

FIA

132/170



CTCE BELO HORIZONTE MG PL6
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO
SOCIAL - CAIS
R AJ 171 CONJUNTO AGUA BRANCA
32370-270 CONTAGEM MG

00214270

DATA DE VENCIMENTO: 22/07/2022 - DATA DE POSTAGEM: 12/07/2022



0072423544008950000000888031120722

Período de uso de 05/06/2022 a 04/07/2022
Vencimento 22/07/2022

Nº da conta: 142263810
Nº do cliente: 134964403
CPF/CNPJ 21.725.056/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0112-62

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 44,23

Total a pagar R\$ 44,23

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 44,23

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Individual Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 1GB [190] Aplicativos Digitais	44,23

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 44,23

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 44,23

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35953958/072022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,55	10,95
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,55	14,95

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
05.06.22
M-504447
M. 1600923

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO
SOCIAL - CAIS

Débito Automático
142263810

Data de Vencimento
22/07/2022

Valor
R\$ 44,23

8480000000-6 44230162202-8 20722142263-3 81001413122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3384974/072022

Claro S/A
Rua Espírito Santo, 1000 - Centro 2 andar
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
R AJ 171 - CONJUNTO AGUA BRANCA
32370-270 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 21.725.056/0001-83
Nº da conta: 142263810
Nº do cliente: 134964403

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 05/07/2022
Período: 05/06/2022 a 04/07/2022
CFOP: 5307

133/170

Reservado ao Fisco:
b062.bbfa.c218.704b.ace8.63dd.30c7.1265

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	21,97	27,00	5,93		21,97
Valor Total da Nota Fiscal	21,97		5,93	0,00	21,97

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf.Regime Especial nº 45.000001632-61.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 897692/072022

Claro SA
Rua Espírito Santo, 1000 - Centro Centro
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
R AJ 171 - CONJUNTO AGUA BRANCA
32370-270 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 21.725.056/0001-83
Nº da conta: 142263810
Nº do cliente: 134964403

Modelo: 22 Série U7B Via Única
Data de emissão: 05/07/2022
Período: 05/06/2022 a 04/07/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f14a.d682.112b.6a3d.8464.a5e9.10a6.4918

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	7,31	27,00	1,97		7,31
Valor Total da Nota Fiscal	7,31		1,97	0,00	7,31

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf.Regime Especial nº 45.000001632-61.

Alesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
05.06.22
N. 1600. 723
M-5074549

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 142263810 Claro BA/SE/MG Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____