



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00006

Processo: 014

Ficha 010 Data 03/08/2019 Requi Venci 25/08/2019
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18 Docum RECIBO
 Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Cod 0027
 Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO 851 SAO PAULO 01321-001

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar SERVIÇO DE INTERNET
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 11.480,00 | 4.441,68 | 956,67 | 6.081,65 |

R\$ #956,67# novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos*****

| Autorizado | Contabilizado |
|--|---|
| 03/08/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE | 03/08/2019 <i>Lucas P. da Silva</i> Lucas Pereira da Silva Contador |

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento. CRC 1SP318896/0-7

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 2318,19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 956,67
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



Nº da Conta: 0368109348
Mês de referência: 07/2019
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
Data de emissão: 03/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 000999
CENTRO
14850-000 PRADOPOLIS - SP

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
956,67

| O que está sendo cobrado | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Serviços Contratados | | |
| IP DEDICADO | 2 | 956,67 |
| Subtotal | | 956,67 |
| TOTAL A PAGAR | | 956,67 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo"

Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

956,67

Cód. Débito Automático 0368109348-4

Nº da Conta 0368109348

Mês Referência 07/2019

846800000099

566700800014

103681093482

071901908252

Autenticação Mecânica



CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 000999
CENTRO
14850-000 PRADOPOLIS - SP

CPF/CNPJ: 01926718000176
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0368109348

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 87817363/08/2019

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série:C **Sub-Série:**

Emissão: 03/08/2019

CFOP: 5.307

| Seq. | Cód Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS | Valor R\$ |
|---|-------------|----------------------|------------|------|---------------|
| 1 | 1351 | Serviços Contratados | 1 | - | 150,00 |
| 2 | 1351 | Serviços Contratados | 1 | 25% | 806,67 |
| TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | | 956,67 |

Informações Complementares

| | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 25,00% | Base de Cálculo R\$ 806,67 | Valor ICMS R\$ 201,67 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65% | Base de Cálculo R\$ 605,00 | Valor PIS R\$ 3,93 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 1,65% | Base de Cálculo R\$ 150,00 | Valor PIS R\$ 2,48 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 7,60% | Base de Cálculo R\$ 150,00 | Valor COFINS R\$ 11,40 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 605,00 | Valor COFINS R\$ 18,15 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$7,20 e FUNTTEL 0,5% = R\$3,60 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: d338.2464.4bfe.8669.bbc8.f690.826e.71e5

O Registro das Operações relativas à prestação de serviços, constante deste documento, será convertido em nota fiscal eletrônica de serviço NF-e.

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

IP DEDICADO

*** REFERE-SE AO CLIENTE:TE 01136404

Endereço de Instalação Ponta A: SETE DE SETEMBRO, 000999 - PRADOPOLIS

Acesso N.LP: 115013981111391 (ponto concentrador)

VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 30 MBPS

01/07/19-31/07/19

806,67

ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA

IP-60M 2X10/100MBPS

01/07/19-31/07/19

150,00

Subtotal

956,67

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Conta de débito:** 2138 / 006 . 00000012-0**Representação numérica do código de barras:** 846800000099 566700800014 103681093482 071901908252**Empresa:** VIVO SP**Valor:** 956,67**Identificação da operação:** VIVO**Data de débito:** 23/08/2019**Data/hora da operação:** 23/08/2019 16:32:15**Código da operação:** 00981541**Chave de segurança:** 16G3YS4ZHQ7Q2REV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104