



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00005

Processo: 014

Ficha 010 Data 03/07/2019 Requi Venci 25/07/2019
 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 Contrapart 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

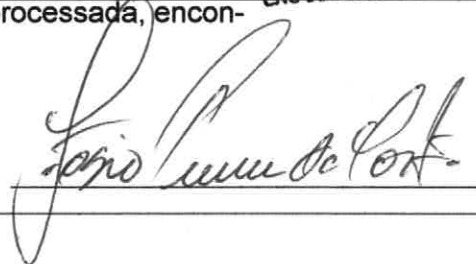
Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.480,00	3.485,01	956,67	7.038,32

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

Autorizado 
 03/07/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 
 03/07/2019
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.



Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 24/7/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 956,67

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____


 Danilo A. 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: 06/2019
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
 Data de emissão: 03/07/2019

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
25/07/2019

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

25/07/2019

Total a Pagar - R\$

956,67

Cód. Débito Automático **0368109348-4**

Nº da Conta **0368109348**

Mês Referência **06/2019**

846300000094

566700800014

103681093482

061941907257

Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 01926718000176
Inscrição Estadual: ISENTA
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: 79967279/07/2019

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C **Sub-Série:**

Emissão: 03/07/2019

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: 50ab.2ef1.ec05.68a0.9ee8.b1e2.d1cb.9042

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

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
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	01/06/19-30/06/19		806,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-60M 2X10/100MBPS	01/06/19-30/06/19		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:	846300000094	566700800014	103681093482	061941907257
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	956,67
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	24/07/2019
Data/hora da operação:	24/07/2019 10:19:46

Código da operação:	00330852
Chave de segurança:	LGJNUX4L8X7XQVNL

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