



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00003

Processo: 014

Ficha 010	Data 04/05/2019	Requi	Venci 25/05/2019
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 Contrapa	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	1.571,67	956,67	8.951,66

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

Autorizado  
04/05/2019 Fabio Pereira da Costa  
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
04/05/2019 Lucas P. da Silva  
Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 99/5/19

Banco 104 Conta 18-0 Cheque    Valor 956,67

Banco    Conta    Cheque    Valor   

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade



Nº da Conta: 0368109348  
Mês de referência: 04/2019  
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019  
Data de emissão: 04/05/2019

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  
25/05/2019

Total a Pagar - R\$  
956,67

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	2	956,67
<b>Subtotal</b>		<b>956,67</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>956,67</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>	Vencimento <b>25/05/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>956,67</b>
Cód. Débito Automático <b>0368109348-4</b>	Nº da Conta <b>0368109348</b>	Mês Referência <b>04/2019</b>
846500000092	566700800014	103681093482
041911905259	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: 67091586/05/2019

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 04/05/2019

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
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>956,67</b>

#### 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 3,00%	Base de Cálculo R\$ 605,00	Valor COFINS R\$ 18,15	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

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: 21db.89ab.d459.a432.e55e.1c49.9367.7061

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\$
<b>IP DEDICADO</b> *** 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 ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-60M 2X10/100MBPS Subtotal	01/04/19-30/04/19 01/04/19-30/04/19		806,67 150,00 956,67

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 . 00000012-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000092	566700800014	103681093482	041911905259
<b>Empresa:</b>	VIVO SP			
<b>Valor:</b>	956,67			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO			
<b>Data de débito:</b>	24/05/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2019 16:59:15			
<b>Código da operação:</b>	00777226			
<b>Chave de segurança:</b>	5U7TU3TWSK3UC5R9			

**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