



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00009/00006

Processo: 001

Ficha 010 Data 05/06/2020 Requi Venci 25/06/2020
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/20 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
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.480,00	4.783,35	956,67	5.739,98

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

Autorizado
 05/06/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/06/2020
 Lucas Pereira 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. 24,6,20

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta
 Corrente

Cheque Valor 956,67

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

____/____/____

Nome:
 CGC/CPF:

Nº da Conta: 0368109348
Mês de referência: 05/2020
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Data de emissão: 05/06/2020

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

2ª VIA

Vencimento
25/06/2020

Total a Pagar - R\$
976,12

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	956,67
Subtotal		956,67
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		19,45
Subtotal		19,45
TOTAL A PAGAR		976,12

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 * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.*

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.

VIVO

Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Vencimento

25/06/2020

Total a Pagar - R\$

976,12

Cód. Débito Automático 0368109348-4

Nº da Conta 0368109348

Mês Referência 05/2020

84690000098

761200800016

103681093482

052012006251

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. Nº NFST: 139.678.339/06/2020 Nº Série: C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 Emissão: 05/06/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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 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: 9517.6f6f.f4e0.13ca.a64e.0cb4.f3df.e03d

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	Período	Quantidade	Valor Total R\$
*** REFERE-SE AO CLIENTE: TE 01136404			
Endereço de Instalação Ponta A: SETE DE SETEMBRO, 000999 - PRADOPOLIS			
Acesso N.L.P.: 115013981111391 (ponto concentrador)			
VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 30 MBPS	01/05/20-31/05/20		806,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-60M 2X10/100MBPS	01/05/20-31/05/20		150,00
Subtotal			956,67

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento	Abr/2020	19,13
Juros por Atraso no Pagamento	Abr/2020	0,32
Subtotal		19,45

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

19,45

**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:	846900000098	761200800016	103681093482	052012006251
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	976,12			
Identificação da operação:	976,12			
Data de débito:	24/06/2020			
Data/hora da operação:	24/06/2020 10:39:48			
Código da operação:	00878145			
Chave de segurança:	JJXZ4EGGFUM4NT0S			

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



Câmara Municipal de Pradópolis
ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO N° 025/2020

Danilo Alessandro Alves, Diretor Financeiro da
Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo,

CERTIFICA, sob a fé de seu cargo, e a quem possa interessar, que em 26 de maio de 2020 foi realizado o pagamento da fatura Telefônica Brasil S.A – Internet, com a data de vencimento para 25 de maio de 2020, ocasionando 01(um) dia de atraso e que gerou encargos financeiros para a fatura seguinte (junho) no valor de R\$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco centavos), após contestação, uma vez que o governo do estado decretou feriado antecipado por causa da pandemia da covid-19, a telefônica entendeu como improcedente a nossa contestação, portanto no dia 25 de junho foi realizado o pagamento da fatura no valor de R\$ 956,67 mais os encargos financeiros de R\$ 19,45 totalizando R\$ 976,12, porem em 01 de julho de 2020 fizemos o estorno referente os encargos financeiros cobrado na fatura no valor de R\$ 19,45.

O exposto é verdade e dá fé.

Câmara Municipal de Pradópolis
Em 01 de julho de 2020.

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 1SP318896/0-7



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 013 / 00020319-8**Conta destino:** 2138 / 006 / 00000012-0**Nome destinatário:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 19,45**Data de débito:** 01/07/2020**Data/hora da operação:** 01/07/2020 11:01:21**Código da operação:** 011101**Chave de segurança:** LJWMVVVGYL1X52W2**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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero **00124/001/002** Processo:

Ficha 010	Data 01/07/2020	Requi	Venci 01/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
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	DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.00 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
19,45	19,45	19,45	-19,45	19,45

R\$ # 19,45# dezenove reais e quarenta e cinco centavos

Autorizado
 01/07/2020 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado *Lucas P. da Silva*
 01/07/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Fabio Pereira da Costa

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 054/00124** **Anula Emp:00124** Processo:

Ficha 010	Data 01/07/2020	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	Cod 0027
Endereço	RUA MARTINIANO DE CARVALHO		851 SAO PAULO	01321-001

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
200.000,00	124.403,70	-19,45	75.615,75

R\$ #-19,45# dezenove reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
01/07/2020

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/07/2020

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00124/00002

Processo:

Ficha 010 Data 01/07/2020 Requi Venci 01/07/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
 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 DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
19,45	19,45	-19,45	19,45

R\$ #19,45# dezenove reais e quarenta e cinco centavos*

Autorizado
 01/07/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 01/07/2020
 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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999
01926718/0001-76

Exercício: 2020

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 01/07/2020 VENCTO:01/07/2020 PAGTO: 01/07/2020
 Credor.: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 27
 Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
 Cidade.: SAO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
 DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIROS.

Valor -19,45

(dezenove reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: -19,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 2	OR 010102	01.031.0001.2001.0002	3.3.90.39.00	-19,45	-19,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					-19,45	-19,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	12.0		-19,45
TOTAL. . .			-19,45

Despesa paga em 01/07/2020 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____