



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00009/00005

Processo: 001

Ficha 010	Data 04/05/2020	Requi	Venci 25/05/2020
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL		Docum RECIBO
Fornecedor	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nº 0001/20	Cod 0027
Endereço	RUA MARTINIANO DE CARVALHO	02.558.157/0001-62	851 SAO PAULO
			01321-001

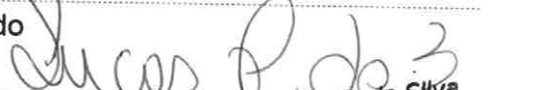
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	SERVIÇO DE INTERNET.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.99	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	3.826,68	956,67	6.696,65


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

Autorizado  
04/05/2020   
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRÉSIDENTE

Contabilizado  
04/05/2020   
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. 2615,20

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

Banco    Conta    Cheque    Valor   



Daniilo 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: 04/2020  
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020  
Data de emissão: 04/05/2020

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

Vencimento  
25/05/2020

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. \* 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.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Vencimento

25/05/2020

Total a Pagar - R\$

956,67

Cód. Débito Automático 0368109348-4

Nº da Conta 0368109348

Mês Referência 04/2020

84610000096

566700800014

103681093482

042052005255

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: 134700551/05/2020

Nº Série: C Sub-Série:

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 04/05/2020

Atende o convênio: 115/2003

CFOP: 5.307

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
<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 FUNTEL 0,5% = R\$3,60 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 1123.94ac.9449.2e2a.9866.5990.3f20.ec0c

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	01/04/20-30/04/20		806,67
	01/04/20-30/04/20		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>	846100000096	566700800014	103681093482 042052005255
<b>Empresa:</b>	VIVO SP		
<b>Valor:</b>	956,67		
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO		
<b>Data de débito:</b>	26/05/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2020 12:05:53		
<b>Código da operação:</b>	00949982		
<b>Chave de segurança:</b>	JXQNP72NFJU8027F		

**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