



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00009/00003

Processo: 001

Ficha 010	Data 18/03/2020	Requi	Venci 25/03/2020
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

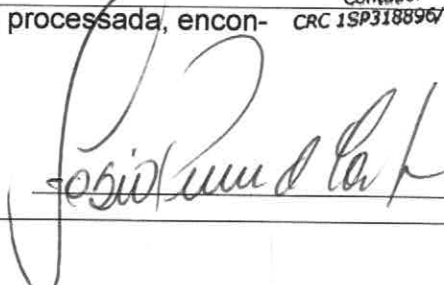
Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.480,00	1.913,34	956,67	8.609,99

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

Autorizado
18/03/2020 
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
18/03/2020 
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.



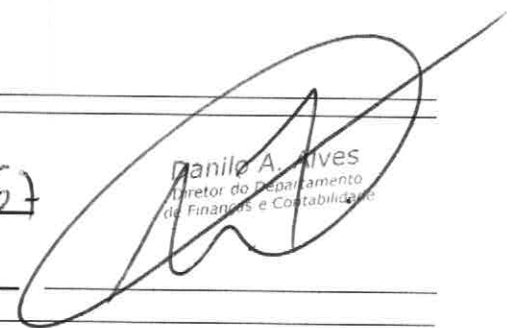
Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
Despesa paga. 20/3/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque ^{Débito 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:

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: 124766787/03/2020

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C Sub-Série:

Emissão: 04/03/2020

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 1,65%	Base de Cálculo R\$ 150,00	Valor PIS R\$ 2,48	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
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: 9509.1ac4.2662.401d.a3e8.12d3.0324.a766

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	01/02/20-29/02/20		806,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-60M 2X10/100MBPS	01/02/20-29/02/20		150,00
Subtotal			956,67

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento	Jan/2020	19,13
Juros por Atraso no Pagamento	Jan/2020	0,64
Subtotal		19,77
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		19,77



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0			
Representação numérica do código de barras:	846500000092	566700800014	103681093482	022022003259
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	956,67			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	20/03/2020			
Data/hora da operação:	20/03/2020			
Código da operação:	00325625			
Chave de segurança:	GTE0UK08KV81T74C			

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