



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00009/00011

Processo: 001

Ficha 010      Data 04/11/2020      Requi      Venci 25/11/2020  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL      N° 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	9.566,70	<b>956,67</b>	956,63

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

Autorizado Fabio Pereira da Costa  
 04/11/2020  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado Lucas P. da Silva  
 04/11/2020  
 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   /  /  

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

  /  /    
 Despesa paga 25/11/20  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito 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: 10/2020  
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020  
Data de emissão: 04/11/2020

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  
25/11/2020

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

25/11/2020

Total a Pagar - R\$

956,67

Cód. Débito Automático 0368109348-4

Nº da Conta 0368109348

Mês Referência 10/2020

84610000096

566700800014

103681093482

102052011255

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 Bernini, 1376 - Cidade Monções

**CNPJ:** 02.558.157/0001-62

**I.E.:** 108383949112

**Nº NFST:** 161820792/11/2020

**Período:** 01/10/2020 a 31/10/2020

**Atende o convênio:** 115/2003

**Descrição:** PF/PJ - OUTROS

**NºSérie:**C **Sub-Série:**

**Emissão:** 04/11/2020

**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
<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 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: 7222.5377.94e3.a684.4ef8.1ff1.a898.cc56

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	01/10/20-31/10/20		806,67
	01/10/20-31/10/20		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 102052011255
<b>Empresa:</b>	VIVO SP		
<b>Valor:</b>	956,67		
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO		
<b>Data de débito:</b>	25/11/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	25/11/2020 16:59:29		
<b>Código da operação:</b>	00732627		
<b>Chave de segurança:</b>	FRS82PZRYAUPFG4L		

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