



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00158/00003

Processo: 006/2018

Ficha 010	Data 07/08/2022	Requi	Venci 15/08/2022
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0002/	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 Contraparar	DESPESA COM TELEFONIA FIXA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

ES - Estimativa

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.257,28	230,01	112,82	2.914,45

R\$ #112,82# cento e doze reais e oitenta e dois centavos*****

Autorizado

07/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

07/08/2022

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. 15,8,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Valor 112,82

Banco Conta

Cheque Valor

Debito em Conta
Comenta

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Local 11501 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3981-9100 0 **DV** 6 **NRC** 03338913330
Total da Fatura 112,82 **Vencimento** 15/08/2022 **Mês** 08/2022



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO
 14850-000 PRADOPOLIS - SP



720809188905941000000031420080822

Vencimento
15/08/2022

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Comunicação de dados	100,00
Outros Serviços	5,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,21
Ligações para Celular	3,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,24

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

112,82

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

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.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11501	3981-91000	08/22	7	2872 2247
Total da Fatura	DV	Vencimento		
112,82	8	15/08/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 128210291158 013981910006 082272208156





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11501-021.121.501/08/22-00001/00002 Emissão 07/08/2022 Série: UT Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP: 04571-936 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br

875 - 9 L



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO 14850-000 PRADOPOLIS - SP

Local 11501 Telefone 3981-9100 0 DV 6 NRC 03338913330 Uso GOVERNO MUNICIPAL Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 01.926.718/0001-76

Total da Fatura 112,82 Vencimento 15/08/2022 Mês 08/2022

Reservado ao Fisco: B475.637B.8818.F6BD.A8B9.11FF.0620.82F4

Table with columns: Comunicação de dados, Outros Serviços, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal, Ligações para Celulares, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Terminal 11501 3981 91000, and Ligações para Celular. Includes subtotals and a detailed list of calls with dates, times, and durations.

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota: **

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Form fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, and Data.

Form fields for NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, and Assinatura.



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1150 F021.121.5010022-000000000000
 Emissão 07/08/2022 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

876 - 9 L



Local 11501
 Telefone 3981-9100 0 DV 6
 NRC 03338913330 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 01.926.718/0001-76

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO
 14850-000 PRADOPOLIS - SP

Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 112,82 15/08/2022 08/2022

001	11/07/2022	99212-0529	AREA-016	CLARO	14H26M24	0,6	NORMAL	0,10
002	11/07/2022	99617-5898	AREA-016	VIVO	08H18M18	2,0	NORMAL	0,36
003	12/07/2022	99190-7440	AREA-016	VIVO	08H42M06	2,4	NORMAL	0,43
004	12/07/2022	99273-1009	AREA-016	CLARO	14H18M18	0,5	NORMAL	0,09
005	12/07/2022	99994-5453	AREA-016	VIVO	10H40M24	1,1	NORMAL	0,20
006	20/07/2022	99770-7244	AREA-016	VIVO	09H23M00	0,8	NORMAL	0,14
007	25/07/2022	98231-1555	AREA-016	CLARO	10H33M30	0,5	NORMAL	0,09
008	25/07/2022	98231-1555	AREA-016	CLARO	11H13M18	0,5	NORMAL	0,09
009	26/07/2022	99338-4322	AREA-016	CLARO	14H45M30	0,7	NORMAL	0,12
010	27/07/2022	99181-8031	AREA-016	CLARO	14H30M30	4,3	NORMAL	0,78
011	27/07/2022	99249-8464	AREA-016	CLARO	13H02M42	1,1	NORMAL	0,20
012	27/07/2022	99273-1009	AREA-016	CLARO	10H08M18	0,6	NORMAL	0,10
013	27/07/2022	99718-8953	AREA-016	VIVO	13H05M06	1,5	NORMAL	0,27
Subtotal								3,37

Plano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
014	04/07/2022	3251-9422	GUARIBA	SP	14H31M12	3,5	DIFERENCIADA	0,32
015	06/07/2022	3607-4289	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M12	4,6	DIFERENCIADA	0,42
016	12/07/2022	3011-4096	RIBEIRAO PRETO	SP	09H33M18	4,4	DIFERENCIADA	0,40
017	12/07/2022	3610-8052	RIBEIRAO PRETO	SP	10H05M54	1,7	DIFERENCIADA	0,15
018	14/07/2022	3831-0361	SAO PAULO	SP	12H29M30	3,5	NORMAL	0,32
019	20/07/2022	3627-7000	RIBEIRAO PRETO	SP	09H16M18	2,6	DIFERENCIADA	0,23
020	25/07/2022	3513-5013	SERTAO ZINHO	SP	15H20M24	1,0	DIFERENCIADA	0,09
021	26/07/2022	3251-9422	GUARIBA	SP	10H40M42	3,4	DIFERENCIADA	0,31
Subtotal								2,24

ICMS: Base de Cálculo: 112,82 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 20,31
 PIS: Base de Cálculo: 92,51 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,60
 COFINS: Base de Cálculo: 92,51 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 2,77



148500001028922900

**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:	846400000010	128210291158	013981910006	082272208156
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	112,82

Data de débito:	15/08/2022
Data/hora da operação:	15/08/2022 10:53:06

Código da operação:	00717278
Chave de segurança:	ACEZCP0WK8EQUQRK

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104