



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 003/00007 Processo: 001

Ficha 012 Data 04/01/2021 Requi Venci 25/01/2021 Dt Liq 04/01/2021
Licitação 000001/20 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/ Doc RECIBO
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 SERVIÇO DE INTERNET
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI
01.031.0001.2294.0000 Manutenção da Tecnologia da Informação

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 35.000,00, 12.546,11, 318,85, 22.135,04. Includes text: R\$ #318,85# trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos

Autorizado 04/01/2021 [Signature] Contabilizado 04/01/2021 [Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
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 ___/___/___

[Signature]

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19/01/21
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Valor 318,85
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: 12/2020
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Data de emissão: 04/01/2021

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
25/01/2021

Total a Pagar - R\$
318,85

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	956,67
Subtotal		956,67
Outros Lançamentos		
Créditos de Valores Contestados		-637,82
Subtotal		-637,82
TOTAL A PAGAR		318,85

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 da 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.*

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

25/01/2021

Total a Pagar - R\$

318,85

Cód. Débito Automático 0368109348-4

Nº da Conta 0368109348

Mês Referência 12/2020

846300000037

188500800019

103681093482

122082101256

Autenticação Mecânica



CAMARA MUNICIPAL PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO, 000999
CENTRO
14850-000 PRADOPOLIS - SP

CPF/CNPJ: 01926718000176
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta:0368109348

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 166.388.675/01/2021 N°Série:C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 04/01/2021
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 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: f594.39e5.9e30.df3c.3872.2c93.7c27.2bdf

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	01/12/20-31/12/20		806,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-60M 2X10/100MBPS	01/12/20-31/12/20		150,00
Subtotal			956,67

OUTROS LANÇAMENTOS

CRÉDITOS DE VALORES CONTESTADOS

Descrição	Referência	Valor R\$
Créditos de Valores Contestados	Out/2020	-637,82
Subtotal		-637,82
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		-637,82

**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:** 846300000037 188500800019 103681093482 122082101256**Empresa:** VIVO SP**Valor:** 318,85**Identificação da operação:** VIVO**Data de débito:** 19/01/2021**Data/hora da operação:** 19/01/2021 11:41:35**Código da operação:** 00711721**Chave de segurança:** MFK8RTQ91XR7FP1L**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