



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00008/00005

Processo: 006/2018

Ficha 010 Data 07/05/2021 Requi Venci 15/05/2021
 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 Contrapar SERVIÇO DE 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
1.800,00	511,14	126,19	1.162,67

R\$ #126,19# cento e vinte e seis reais e dezenove centavos*****

Autorizado	Contabilizado
07/05/2021	07/05/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador Lucas P da Silva Contador CRC 15P318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 1415,21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 126,19
 Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 106383949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

6892 - 8 L

Local 11501 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3981-9100 0 DV 6 NRC 03338913330
Total da Fatura 126,19 **Vencimento 15/05/2021** **Mês 05/2021**



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



Vencimento 15/05/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Comunicação de dados	100,00
Outros Serviços	5,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	9,12
Ligações para Celular	4,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,81

TOTAL A PAGAR 126,19

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 11501	Telefone 3981-91000	Mês 05/21	DV X	Complemento 2501 1345
Total da Fatura 126,19	DV 5	Vencimento 15/05/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 261910291150 013981910006 052102105153





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11501-017.202.534/05/21-0000100003
Emissão 07/05/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-036
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6893 - 8 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 126,19
Vencimento 15/05/2021
Mês 05/2021

Reservado ao Fisco: 2286.084B 28C0.7BC9.049B.E178.EBA0.4939

Table with columns: Descrição, Valor(R\$), and subtotals for 'Comunicação de dados', 'Outros Serviços', and 'Ligações para Celulares'. Includes a detailed table for 'Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11501 3981 91000' with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, and Valor.

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** 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, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, and Assinatura.

6894 - 8 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 126,19
Vencimento 15/05/2021
Mês 05/2021

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, and Valor. Includes a 'Subtotal' row and a 'DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA' section.

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, and Valor. Includes a 'Subtotal' row and a 'Plano Alternativo de Longa Distância' section.

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****





**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11501-017.202.534/05/21-00003/00003
Emissão 07/05/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELECOMUNICAÇÕES VIVO S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6895 - 8 L

001	16/04/2021	2111-1200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H16M00	1,8	DIFERENCIADA	0,17
002	20/04/2021	3393-9600	AMERICO BRASILE	SP	14H05M36	2,5	DIFERENCIADA	0,24
003	20/04/2021	3393-9600	AMERICO BRASILE	SP	14H16M12	2,3	DIFERENCIADA	0,22
004	20/04/2021	3943-7007	BARRINHA	SP	13H54M12	2,1	NORMAL	0,21
005	20/04/2021	3943-9400	BARRINHA	SP	10H57M42	2,2	DIFERENCIADA	0,20
006	20/04/2021	3943-9400	BARRINHA	SP	13H48M24	4,2	NORMAL	0,21
007	20/04/2021	3251-9422	GUARIBA	SP	10H34M42	3,4	DIFERENCIADA	0,41
008	20/04/2021	3209-3322	JABOTICABAL	SP	10H48M24	4,5	DIFERENCIADA	0,33
009	20/04/2021	3977-9000	RIBEIRAO PRETO	SP	11H12M24	2,2	DIFERENCIADA	0,44
010	20/04/2021	3395-1616	RINCAO	SP	11H30M18	1,6	DIFERENCIADA	0,21
011	20/04/2021	3987-9244	SERRANA	SP	13H45M06	2,4	NORMAL	0,15
012	20/04/2021	3946-9600	SERTAO ZINHO	SP	11H04M36	2,9	DIFERENCIADA	0,23
013	20/04/2021	3946-9600	SERTAO ZINHO	SP	14H02M00	1,5	DIFERENCIADA	0,28
014	20/04/2021	3253-9282	TAQUARITINGA	SP	11H17M30	1,5	DIFERENCIADA	0,14
015	20/04/2021	3277-1449	ORTIGUEIRA	PR	13H34M54	1,0	NORMAL	0,14
016	20/04/2021	3277-1449	ORTIGUEIRA	PR	13H42M00	2,4	NORMAL	0,09
017	23/04/2021	2132-5000	RIBEIRAO PRETO	SP	11H39M54	1,8	DIFERENCIADA	0,23
018	23/04/2021	3234-9943	RIBEIRAO PRETO	SP	11H38M00	1,0	DIFERENCIADA	0,17
019	23/04/2021	3235-9187	RIBEIRAO PRETO	SP	11H32M54	1,4	DIFERENCIADA	0,09
020	23/04/2021	3434-3551	RIBEIRAO PRETO	SP	11H31M24	1,0	DIFERENCIADA	0,13
021	23/04/2021	3031-6060	CANOAS	RS	14H56M24	1,0	DIFERENCIADA	0,09
022	28/04/2021	3277-1449	ORTIGUEIRA	PR	10H47M24	3,5	DIFERENCIADA	0,34
Subtotal								7,81

ICMS: Base de Cálculo:	126,19	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	31,55
PIS: Base de Cálculo:	94,63	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,60
COFINS: Base de Cálculo:	94,63	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,84



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:	846300000011	261910291150	013981910006	052102105153
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	126,19

Data de débito:	14/05/2021
Data/hora da operação:	14/05/2021 11:51:00

Código da operação:	00689235
Chave de segurança:	MESXQGHYW3T00AKJ

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