



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **00005/00001** Processo: 014

Ficha 010 Data 03/03/2019 Requi Venci 25/03/2019  
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18 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 Contrapa SERVIÇO DE INTERNET  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

GL - Global  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.480,00	0,00	615,00	10.865,00

R\$ #615,00# seiscientos e quinze reais\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
03/03/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	03/03/2019 <i>Lucas Pereira da Silva</i>
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   /  /   *Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 25/3/19

Banco Loj Conta 42-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 615,00

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: \_\_\_\_\_



Nº da Conta: 0368109348  
 Mês de referência: 02/2019  
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019  
 Data de emissão: 03/03/2019

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**  
**25/03/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**615,00**

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	2	615,00
<b>Subtotal</b>		<b>615,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>615,00</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

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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>	Vencimento <b>25/03/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>615,00</b>
Cód. Débito Automático <b>0368109348-4</b>	Nº da Conta <b>0368109348</b>	Mês Referência <b>02/2019</b>
846800000065	150000800014	103681093482
021991903259	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

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Serviços adicionais.  
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores de serviços adicionais.

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Nome da Empresa:** Telefonica Brasil S.A. **Nº NFST:** 54122706/03/2019 **NºSérie:**C **Sub-Série:**  
**Endereço:** Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções **Período:** 01/02/2019 a 28/02/2019 **Emissão:** 03/03/2019  
**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	-	96,43
2	1351	Serviços Contratados	1	25%	518,57

#### TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

**615,00**

#### Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 518,57	Valor ICMS R\$ 129,64	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 388,93	Valor PIS R\$ 2,53	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 96,43	Valor PIS R\$ 1,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 96,43	Valor COFINS R\$ 7,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 388,93	Valor COFINS R\$ 11,67	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$4,62 e FUNTTEL 0,5% = R\$2,31 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 2567.7530.6d80.7da4.6b41.0398.2c4d.5624

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	11/02/19-28/02/19		518,57
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-60M 2X10/100MBPS	11/02/19-28/02/19		96,43
Subtotal			615,00

**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>	846800000065	150000800014	103681093482	021991903259
<b>Empresa:</b>	VIVO SP			
<b>Valor:</b>	615,00			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO			
<b>Data de débito:</b>	25/03/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	25/03/2019 15:21:01			
<b>Código da operação:</b>	00149796			
<b>Chave de segurança:</b>	KCX8LSZEFJY8654T			

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