



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00005/00008

Processo: 014

Ficha 010	Data 04/10/2019	Requi	Venci 25/10/2019
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 Contrapar	SERVIÇO DE INTERNET
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.47	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	6.355,02	956,67	4.168,31

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

Autorizado
04/10/2019 - Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
04/10/2019 - Lucas Pereira da Silva
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 25/10/19
Banco 404 Conta 0-87 Cheque Comercial Valor 956,67
Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

Vencimento
25/10/2019

Total a Pagar - R\$
956,67

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	956,67
Subtotal		956,67
TOTAL A PAGAR		956,67

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 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 e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

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 25/10/2019	Total a Pagar - R\$ 956,67
Cód. Débito Automático 0368109348-4	Nº da Conta 0368109348	Mês Referência 09/2019

846600000091 566700800014 103681093482 091931910250 Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 98561955/10/2019 NºSérie:C Sub-Série:
 Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Emissão: 04/10/2019
 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	-	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 0,65%	Base de Cálculo R\$ 605,00	Valor PIS R\$ 3,93	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	
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: 95b0.9b44.13b6.c597.f82e.5a03.d3bb.71f0

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	01/09/19-30/09/19		806,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-60M 2X10/100MBPS	01/09/19-30/09/19		150,00
Subtotal			956,67

**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:	846600000091	566700800014	103681093482	091931910250
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	956,67			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	25/10/2019			
Data/hora da operação:	25/10/2019 09:52:24			
Código da operação:	00107671			
Chave de segurança:	Q4VRW810HPGTL0ET			

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