



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00009/00002

Processo: 001

Ficha 010	Data 04/02/2020	Requi	Venci 25/02/2020
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº 0001/20	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	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.99	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.480,00	956,67	956,67	9.566,66

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

Autorizado
04/02/2020 *Fabio Pereira da Costa*
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
04/02/2020 *Lucas P. da Silva*
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.

Fabio Pereira da Costa

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga 27/2/2020

Banco 104 Conta 12-0 Cheque em Conta Corrente Valor 956,67

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniela A. Alves
Diretora do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Nº da Conta: 0368109348
Mês de referência: 01/2020
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Data de emissão: 04/02/2020

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
25/02/2020

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

25/02/2020

Total a Pagar - R\$

956,67

Cód. Débito Automático 0368109348-4

Nº da Conta 0368109348

Mês Referência 01/2020

846900000098

566700800014

103681093482

012062002253

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. **Nº NFST:** 119870461/02/2020 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções **Período:** 01/01/2020 a 31/01/2020 **Emissão:** 04/02/2020
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 7,60%	Base de Cálculo R\$ 150,00	Valor COFINS R\$ 11,40	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

Contribuição para o FUST 1% = R\$7,20 e FUNTEL 0,5% = R\$3,60 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 32dc.4c1b.c542.a322.8ca3.c924.432e.8fd8

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	01/01/20-31/01/20		806,67
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-60M 2X10/100MBPS	01/01/20-31/01/20		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:	846900000098	566700800014	103681093482	012062002253
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	956,67			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	27/02/2020			
Data/hora da operação:	27/02/2020 16:41:19			
Código da operação:	00939321			
Chave de segurança:	N7J6UNUJ0GER5F44			

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