



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00004/00001

Processo: 006/2018

Ficha 010 Data 10/01/2020 Requi Venci 15/01/2020
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/ 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 Contrapart ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO -
 01 TESOURO TELEFONICA BRASIL - S/A.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

ES - Estimativa
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
800,00	0,00	127,68	672,32

R\$ #127,68# cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos*

Autorizado
 10/01/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 10/01/2020
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/01/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 127,68

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:

Local 11501
Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3981-9100 0
DV 6
NRC 03338913330
Total da Fatura 127,68
Vencimento 15/01/2020
Mês 01/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO
14850-000 PRADOPOLIS - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS VALOR (R\$)

Comunicação de dados	100,00
Outros Serviços	5,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,33
Ligações para Celular	9,32
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,03

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR 127,68

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 01/20	DV 6	Complemento 2060 0145
Total da Fatura 127,68	DV X	Vencimento 15/01/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 276810291159 013981910006 012062001156



Local 11501
 Telefone 3981-9100 0 DV 6
 NRC 03338913330 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 01.926.718/0001-76

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO
 14850-000 PRADOPOLIS - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
127,68	15/01/2020	01/2020

001	09/12/2019	3023-3000	RIBEIRAO PRETO	SP	15H49M42	3,3	DIFERENCIADA	0,32
002	09/12/2019	3442-8189	RIBEIRAO PRETO	SP	14H38M06	1,2	DIFERENCIADA	0,11
003	09/12/2019	3515-9999	RIBEIRAO PRETO	SP	15H23M18	6,8	DIFERENCIADA	0,67
004	09/12/2019	3515-9999	RIBEIRAO PRETO	SP	15H40M54	3,5	DIFERENCIADA	0,34
005	09/12/2019	3877-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	16H08M30	2,8	DIFERENCIADA	0,27
006	09/12/2019	3967-7333	RIBEIRAO PRETO	SP	15H30M48	1,0	DIFERENCIADA	0,09
007	09/12/2019	3967-7333	RIBEIRAO PRETO	SP	15H32M42	3,2	DIFERENCIADA	0,31
008	11/12/2019	3234-8879	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M54	4,4	DIFERENCIADA	0,43
009	13/12/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	11H11M54	2,1	DIFERENCIADA	0,20
010	16/12/2019	99729-9455	AREA.013		09H25M48	1,0	DENTRO DO ESTADO	0,25
011	16/12/2019	3186-6100	SAO PAULO	SP	09H21M30	3,0	DIFERENCIADA	0,29
012	16/12/2019	3337-4159	ARARAQUARA	SP	09H20M42	1,9	DIFERENCIADA	0,18
013	16/12/2019	3234-8879	RIBEIRAO PRETO	SP	11H08M06	2,9	DIFERENCIADA	0,28
014	16/12/2019	3234-8879	RIBEIRAO PRETO	SP	11H17M12	1,9	DIFERENCIADA	0,18
015	16/12/2019	3877-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	09H38M12	5,6	DIFERENCIADA	0,55
016	16/12/2019	3877-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	10H51M12	3,8	DIFERENCIADA	0,37
017	16/12/2019	3974-3027	RIBEIRAO PRETO	SP	16H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,09
018	17/12/2019	3877-0117	RIBEIRAO PRETO	SP	15H30M42	4,6	DIFERENCIADA	0,45
Subtotal								7,03

ICMS: Base de Cálculo:	127,68	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	31,92
PIS: Base de Cálculo:	95,76	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,62
COFINS: Base de Cálculo:	95,76	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,87

**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:	846500000019	276810291159	013981910006	012062001156
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	127,68			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	15/01/2020			
Data/hora da operação:	15/01/2020 11:24:26			
Código da operação:	00789031			
Chave de segurança:	XEMZ6XL9VQTGC7MT			

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