



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE:00000150738-0039

Fatura 23/02/01509598-0

BSN-SERVICO BUSINESS SECURITY

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: VES-1 BSN202000002

Descrição: CLIENTE SUBSTITUTO

0000001	01/02/23 A 28/02/23		BSA -DF	-	::	::	M		0,000	UNID	-110,71
0000002	01/02/23 A 28/02/23		BSA -DF	-	::	::	M		0,000	UNID	-110,71

Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02

0000003	01/02/23 A 28/02/23		BSA -DF	-	::	::	M		1,000	UNID	2.214,23
0000004	01/02/23 A 28/02/23		BSA -DF	-	::	::	M		1,000	UNID	2.214,23

Subtotal 4.207,04

Total do Serviço R\$ 4.207,04

INN-INTERNET VIA EMBRATEL

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: BSA/IP/27660

Descrição: INTERFACE 1 G

0000005	01/02/23 A 28/02/23		BSA -DF	-	::	::	E		1,000	UNID	2.423,36
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.423,36

Origem: BSA/IP/27679

Descrição: INTERFACE 1 G

0000006	01/02/23 A 28/02/23		BSA -DF	-	::	::	E		1,000	UNID	2.423,36
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.423,36

Total do Serviço R\$ 4.846,72

TZN-ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

SEQ.	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR (R\$)
------	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	-------------

Origem: 22/11/01509012

Descrição: ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.

0000007	04/01/23 A 12/01/23		BSA -DF	-	::	::	E		1,000	UNID	2.423,36
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.423,36

Total do Serviço R\$ 2.423,36

LEGENDA IMPOSTO (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

VIA ÚNICA

CLARO S.A

SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE BRASILIA
CEP:70710500- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7211021

www.embratel.com.br

UF : DF

Nº 000636969

SÉRIE: B1 CFOP: 5.307

DATA EMISSÃO: 10/02/2023

Nº FATURA: 23/02/01509598

CLIENTE: SENADO FEDERAL

0598338

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

SENADO FEDERAL

INSC. EST: ISENTA

CÓD. CLIENTE: 00000150738-0039

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF : DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM

ALÍQUOTA

VALOR(R\$)

INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27660 /

18,00

2.423,36

Reservado ao Fisco:

ebb9.03f1.f0b7.5904.cab3.6987.fd6b.3526

	VALOR TOTAL 2.423,36	BASE DE CÁLCULO ICMS 2.423,36	ALÍQUOTA 18,00	VALOR DO ICMS 436,20	VALOR ISENTA 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL:	2.423,36	2.423,36		436,20	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

VIA ÚNICA

CLARO S.ASCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE BRASILIA
CEP:70710500- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7211021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000636969
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 10/02/2023
Nº FATURA: 23/02/01509598**CLIENTE: SENADO FEDERAL**

0598338

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15**SENADO FEDERAL****INSC. EST:** ISENTO**CÓD. CLIENTE:** 00000150738-0039**ENDEREÇO:** PC DOS 3 PODERES**MUNICÍPIO:** BRASILIA**UF:** DF**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM****ALÍQUOTA****VALOR(R\$)**

Reservado ao Fisco:

ebb9.03f1.f0b7.5904.cab3.6987.fd6b.3526

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:						

MENSAGEM:ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

VIA ÚNICA

CLARO S.ASCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE BRASILIA
CEP:70710500- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437Central de Atendimento ao Cliente
0800-7211021
www.embratel.com.brUF : DF
Nº 000636970
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 10/02/2023
Nº FATURA: 23/02/01509598**CLIENTE: SENADO FEDERAL**
SENADO FEDERAL

0598466

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15**CÓD.CLIENTE:** 00000150738-0039**INSC. EST:** ISENTA**ENDEREÇO:** ST SGMN PROJECAO L**MUNICÍPIO:** BRASILIA**UF:** DF**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM****ALÍQUOTA****VALOR(R\$)**

INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27679 /

18,00

2.423,36

Reservado ao Fisco:

fc99.01f1.5cfd.a172.42e9.d71a.fb0f.7c01

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
TOTAL:					

MENSAGEM:ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

DOC MEIO ELETRONICO ATO 007/2014 - GEESP/COTRI/SUREC/SEFP

VIA ÚNICA

CLARO S.ASCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - ASA NORTE BRASILIA
CEP:70710500- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7211021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000636970
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 10/02/2023
Nº FATURA: 23/02/01509598**CLIENTE: SENADO FEDERAL**

0598466

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15**SENADO FEDERAL****INSC. EST:** ISENTO**CÓD. CLIENTE:** 00000150738-0039**ENDEREÇO:** ST SGMN PROJECAO L**MUNICÍPIO:** BRASILIA**UF:** DF**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM****ALÍQUOTA****VALOR(R\$)**

Reservado ao Fisco:

fc99.01f1.5cfd.a172.42e9.d71a.fb0f.7c01

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:					

MENSAGEM:ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.



RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
SÉRIE ÚNICA

CLARO S.A

S CS Q 5 ED EMBRATEL BL, S/N - SSLTERREO - MUNICIPIO: BRASILIA- UF: DF
CNPJ: 40432544075821- I.M.: 747318102057
I.E.: 747318102057

NÚMERO 008528

VALIDADE DE EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Nª FATURA: 23/02/01509598

DATA EMISSÃO: 10/02/2023

MÊS/REF: 02

CÓDIGO FISCAL: 00

CÓDIGO DE SEGURANÇA

DESTINATÁRIO

NOME: SENADO FEDERAL

0604538

COD.CLIENTE: 00000150738-0039

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES 00 ED ANEXO 1 3 ANDAR

INSC.MUNICIPAL: 0000000000000000

MUNICÍPIO: BRASILIA

INSC.EST: ISENTO

UF: DF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA(%)	VALOR DO ISS
BSN - SERVICO BUSINESS SECURITY	1,00	4.428,46	4.428,46	5,00	221,42
TOTAL DA NOTA:			4.428,46		221,42

MENSAGEM:

CLIENTE SUBSTITUTO TRIBUTARIO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: COFINS 7,6% E PIS 1,65%.