



CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE **00000150738-0039**

Fatura **22/04/01508686-8**

V002V003V401

* Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2021. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

MENSAGENS IMPORTANTES:



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0039

Fatura 22/04/01508686-8

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	01/04/22 A 30/04/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	-96,43
0000002	01/04/22 A 30/04/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	-96,43
Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02											
0000003	01/04/22 A 30/04/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	1.928,78
0000004	01/04/22 A 30/04/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	1.928,78

Subtotal 3.664,70

Total do Serviço R\$ 3.664,70

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	01/04/22 A 30/04/22		BSA -DF	-	--	--	E		1,000	UNID	2.419,79
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.419,79

Origem: BSA/IP/27679 -

Descrição: INTERFACE 1 G

0000006	01/04/22 A 30/04/22		BSA -DF	-	--	--	E		1,000	UNID	2.419,79
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.419,79

Total do Serviço R\$ 4.839,58

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/SUREG/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 721 1021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000514269
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 07/04/2022
Nº FATURA: 22/04/01508686

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\$)

INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27660 /

28,00

2.419,79

Reservado ao Fisco:

16d9.2c0b.0a26.18e4.3cf5.6d79.3029.f6e5

VALOR TOTAL 2.419,79	BASE DE CÁLCULO ICMS 2.419,79	ALÍQUOTA 28,00	VALOR DO ICMS 677,54	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL: 2.419,79	2.419,79		677,54	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/SUREG/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 721 1021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000514270
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 07/04/2022
Nº FATURA: 22/04/01508686

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\$)

INTERNET VIA EMBRATEL / BSA/IP/27679 /

28,00

2.419,79

Reservado ao Fisco:

7bfe.2bc9.3ae2.e8c0.a09c.9a4f.2931.cb79

VALOR TOTAL	2.419,79	BASE DE CÁLCULO ICMS	2.419,79	ALÍQUOTA	28,00	VALOR DO ICMS	677,54	VALOR ISENTO	0,00	VALOR OUTROS	0,00
TOTAL:	2.419,79	2.419,79				677,54		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 %.



RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
SÉRIE ÚNICA

CLARO S.A

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

NÚMERO 007779

VALIDADE DE EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Nº FATURA: 22/04/01508686

DATA EMISSÃO: 08/04/2022

MÊS/REF: 04

CÓDIGO FISCAL 00

CÓDIGO DE SEGURANÇA

DESTINATÁRIO

NOME: SENADO FEDERAL

0598466

COD.CLIENTE: 00000150738-0039

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

ENDEREÇO: ST SGMN PROJECAO L

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	3.857,56	3.857,56	5,00	192,88
TOTAL DA NOTA:			3.857,56		192,88

MENSAGEM:

CLIENTE SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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