

CLARO S.A.
ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 - BRASILIA - DF
CEP.: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 0747318100437

VIA ÚNICA

Central de Atendimento ao Cliente
0800-7212021
www.embratel.com.br

UF: DF
Nº: 000004239
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
Data de Emissão: 07/05/18
Nº da Fatura: 18/05/01511290

CLIENTE: SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL CT 061 2014
CÓD. CLIENTE: 00000150738-0028
ENDEREÇO: PC DOS 3 PODERES SN ED ANEXO 1 3 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA

1111111 **CNPJ/CPF:** 00.530.279/0001-15
INSC. EST: ISENT0
UF: DF

RESUMO DOS SERVIÇOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVICO SMARTVIDEO / EXTENSAO DE REDE - C	28,00	17.432,59
SERVICO SMARTVIDEO / PRONUNCIAMENTO PRES	28,00	390,92

Reservado ao Fisco:
f489.1bcf.ac39.a2d4.6c7d.6984.a81a.7f95

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
17.823,51	17.823,51	28,00	4.990,58	0,00	0,00
TOTAL: 17.823,51	17.823,51		4.990,58	0,00	0,00

MENSAGEM:

ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: PIS 0,65 % E COFINS 3,0 %.

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0028

Nº da Fatura: 18/05/01511290-8

SVN - SERVIÇO SMARTVIDEO

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

Origem: EXTENSAO DE REDE - CONTRATO 061/2014

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

1	26/03/18 A 25/04/18		BSA -DF	BSA -DF			E		1,000	UNID	17.432,59
---	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	-----------

Subtotal: 17.432,59

Origem: PRONUNCIAMENTO PRES REP MICHEL

Descrição: TRANSMISSÃO DE EVENTOS 8MBPS

2	20/04/18 A 20/04/18	TDE 325002	BSA -DF	BSA -DF	20:15:00	20:35:00	E		20,000	MIN	390,92
---	---------------------	------------	---------	---------	----------	----------	---	--	--------	-----	--------

Subtotal: 390,92

Total de Serviço R\$: 17.823,51

FATURA 2505_FAT_EMBRATEL_EP_IMP_AD064.TXT - FATURA CLARO - MIDIA-03 - AUDIT: 06404801 - PAG. CLIENTE: 3/6 - PAG. SPOL: 31531/40000