



CLIENTE: **SENADO FEDERAL**

CÓD.CLIENTE **00000150738-0039**

Fatura **22/12/01509417-9**

V002V003V400V401

A2 A6

MENSAGENS IMPORTANTES:



CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0039

Fatura 22/12/01509417-9

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	31/03/22 A 01/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	771,51
0000002	31/03/22 A 30/11/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	-885,69
0000003	31/03/22 A 30/11/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	-885,69
0000004	31/03/22 A 01/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	771,51
0000005	01/12/22 A 30/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	-110,71
0000006	01/12/22 A 30/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		0,000	UNID	-110,71

Descrição: SERVICO INFORMATICO BUSINESS SECURITY - QO02

0000007	31/03/22 A 30/11/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	17.713,91
0000008	31/03/22 A 01/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	-15.430,25
0000009	31/03/22 A 30/11/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	17.713,91
0000010	31/03/22 A 01/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	-15.430,25
0000011	01/12/22 A 30/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	2.214,23
0000012	01/12/22 A 30/12/22		BSA -DF	-	--	--	M		1,000	UNID	2.214,23

Subtotal 8.546,00

Total do Serviço R\$ 8.546,00

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

0000013	01/12/22 A 30/12/22		BSA -DF	-	--	--	E		1,000	UNID	2.423,36
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.423,36

Origem: BSA/IP/27679 -

Descrição: INTERFACE 1 G

0000014	01/12/22 A 30/12/22		BSA -DF	-	--	--	E		1,000	UNID	2.423,36
---------	---------------------	--	---------	---	----	----	---	--	-------	------	----------

Subtotal 2.423,36

Total do Serviço R\$ 4.846,72

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 000613660
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 08/12/2022
Nº FATURA: 22/12/01509417

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 /

18,00

2.423,36

Reservado ao Fisco:

56ce.a38f.8291.21e2.1a04.6880.ae5b.c5c2

VALOR TOTAL	2.423,36	BASE DE CÁLCULO ICMS	2.423,36	ALÍQUOTA	18,00	VALOR DO ICMS	436,20	VALOR ISENTO	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 %.

CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI RED



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 000613661
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 08/12/2022
Nº FATURA: 22/12/01509417

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 /	18,00	2.423,36

Reservado ao Fisco:

de51.ebb1.8bfd.e879.1ee9.2141.df39.b4ca

VALOR TOTAL	2.423,36	BASE DE CÁLCULO ICMS	2.423,36	ALÍQUOTA	18,00	VALOR DO ICMS	436,20	VALOR ISENTO	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 %.

CARO CLIENTE, DE ACORDO COM A LC N 194/2022, A ALÍQUOTA DE ICMS PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO FOI RED



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 008331

VALIDADE DE EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Nº FATURA: 22/12/01509417

DATA EMISSÃO: 08/12/2022

MÊS/REF: 12

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	39.856,28	39.856,28	5,00	1.992,81
TOTAL DA NOTA:			39.856,28		1.992,81

MENSAGEM:

CLIENTE SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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