



Conta de Prestação de Serviços

PÁGINA:

00001

Código Cliente
00000150738 - 0028

Data de Vencimento
06/11/2017

Total a Pagar (R\$)
15.043,19

CLARO S.A

RUA HENRI DUNANT, 780 - TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - IE: 114814878119

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br



SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL CT 061 2014

PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO
FEDERAL

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

BRASILIA DF

70165-900

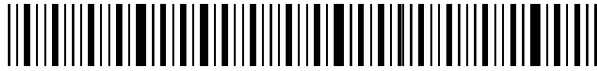
Ref.: set/2017

Data de Emissão: 08/09/2017

Número da Fatura: 17/09/01513314-7

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 00000150738-0028



Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço (s):

SVN SERVICO SMARTVIDEO

VALOR (R\$)

16.613,13

FUST: R\$ 113,55 - Este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta. **
FUNTEL: R\$ 56,77 - Este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta. **
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS:107,97 COFINS:498,38 ISS:0,00 ICMS:4.651,67 TOTAL:5.258,02

Total Faturado (R\$)

16.613,13

Retenção 9,45 %

1.569,94

Total a Pagar (R\$)

15.043,19



CÓDIGO DA CONTA

00000150738 - 0028

NÚMERO DA FATURA

17/09/01513314-7

DATA DE VENCIMENTO

06/11/2017

VALOR DA CONTA

15.043,19

846400001505 431900060010 709015133149 201710052014





CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CPS
Detalhamento

PÁGINA: 00001 / 00001

CLIENTE: SENADO FEDERAL

CÓD.CLIENTE 00000150738-0028

Fatura 17/09/01513314-7

SVN-SERVICO SMARTVIDEO

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

Origem: EXTENSÃO DE REDE - CONTRATO 061/2014

Descrição: ACESSO DEDICADO BI SD

0000001	26/07/17 A 25/08/17		BSA -DF	BSA -DF	::	::	E		1,000	UNID	16.248,83
										Subtotal	16.248,83

Origem: MATERIA

Descrição: TRANSMISSÃO DE EVENTOS 8MBPS

0000002	15/08/17 A 15/08/17	TDE 324394	BSA -DF	BSA -DF	18:05:00	18:25:00	E		20,000	MIN	364,30
										Subtotal	364,30

Total do Serviço R\$ 16.613,13



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

VIA ÚNICA

CLARO S.A

ST SCN QUADRA 3 - 1 BL A TERREO SL 01 BRASILIA
CEP:70713000- CNPJ: 40432544044004- I.E.: 0747318100437

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

UF : DF
Nº 000004048
SÉRIE: B1 CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 08/09/2017
Nº FATURA: 17/09/01513314

CLIENTE: SENADO FEDERAL

1111111

CNPJ/CPF: 00.530.279/0001-15

SENADO FEDERAL CT 061 2014

INSC. EST: ISENTA

CÓD. CLIENTE: 00000150738-0028

ENDEREÇO: PC PRACA DOS TRES PODERES ANEXO I 3 ANDAR SENADO FEDERAL

MUNICÍPIO: BRASILIA

UF : DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM / N. CONTRATO	ALÍQUOTA	VALOR(R\$)
SERVICO SMARTVIDEO / MATERIA / 0 ICMS: 102,00 PIS: 2,37 COFINS: 10,93 TOTAL: 115,30	28,00	364,30
SERVICO SMARTVIDEO / EXTENSÃO DE REDE - C / 0 ICMS: 4.549,67 PIS: 105,62 COFINS: 487,46 TOTAL: 5.142,75	28,00	16.248,83

Reservado ao Fisco:

2534.80d4.ad6d.007c.27a2.fcba.f066.bc70

	VALOR TOTAL 16.613,13	BASE DE CÁLCULO ICMS 16.613,13	ALÍQUOTA 28,00	VALOR DO ICMS 4.651,68	VALOR ISENTA 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL:	16.613,13	16.613,13		4.651,68	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