



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00006/00004

Processo:

Ficha 012 Data 06/04/2018 Requi Venci 15/04/2018
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Docum OUTROS
 Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Cod 0027
 Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO 851 SAO PAULO 01321-001

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

ES - Estimativa
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.000,00	3.624,60	1.840,42	534,98

R\$ #1.840,42# um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado
 06/04/2018
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 06/04/2018
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 16,4,18

Banco 104 Conta 120 **Cheque Crédito em Conta Corrente** Valor 1840,42

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Local 11501 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3981-9100 0 DV 6 NRC 03338913330



CTC CAMPINAS SPI PL9
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 R. SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO
 14850-000 PRADOPOLIS - SP

Total da Fatura 1.840,42 Vencimento 15/04/2018 Mês 04/2018



Vencimento
15/04/2018

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

00110230

721314885074684000000538920060418

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Comunicação de dados	1.357,00
Outros Serviços	105,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	80,04
Ligações para Celular	110,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	188,04

TOTAL A PAGAR 1.840,42

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br



Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11501	3981-91000	04/18	3	1831 8045
Total da Fatura		DV	Vencimento	
1.840,42		8	15/04/18	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta de débito: 2138 / 006 . 00000012-0

Representação numérica do código de barras: 846600000182 404210291153 013981910006 041831804152

Empresa: TELEFONICA

Valor: 1.840,42

Identificação da operação: VIVO

Data de débito: 16/04/2018

Data/hora da operação: 16/04/2018 11:19:48

Código da operação: 00497423

Chave de segurança: U4ZCK5EZ3E3LSHTS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104