



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **036/00100**

Processo:

Ficha 012 Data 07/05/2018 Requi Venci 15/05/2018 Dt Liq 07/05/2018
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 Cod 0027
 Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO 851 SAO PAULO 01321-001

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

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	95.269,18	1.727,90	203.002,92

R\$ #1.727,90# um mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos*****

Autorizado
07/05/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
07/05/2018

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 15/5/18

Banco 104 Conta 180 Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1727,90

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo 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
Total da Fatura 1.727,90 **Vencimento** 15/05/2018 **Mês** 05/2018



CTC CAMPINAS SPT PLB
 CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 R. SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO
 14850-000 PRADOPOLIS - SP



Vencimento
 15/05/2018

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

00110285

721314885076682000000553620080518

SERVIÇOS

Comunicação de dados
 Outros Serviços
 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
 Ligações para Celular
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

1.357,00
 105,00
 59,35
 126,35
 80,20

TOTAL A PAGAR

1.727,90

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 11501 **Telefone** 3981-91000 **Mês** 05/18 **DV** X **Complemento** 1701 8345
Total da Fatura 1.727,90 **DV** 7 **Vencimento** 15/05/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000173 279010291151 013981910006 051801805154



Nº	Data	Telefone	Área	Operadora	Descrição	Valor	Taxa
059	19/04/2018	99114-9890	AREA-016	CLARO	10H59M12	0,5	NORMAL
060	19/04/2018	99121-4550	AREA-016	CLARO	16H48M48	0,5	NORMAL
061	19/04/2018	99123-9615	AREA-016	CLARO	11H03M12	0,5	NORMAL
062	19/04/2018	99127-0148	AREA-016	CLARO	16H11M42	0,5	NORMAL
063	19/04/2018	99130-6116	AREA-016	CLARO	11H09M54	0,8	NORMAL
064	19/04/2018	99130-7156	AREA-016	CLARO	12H07M30	0,5	NORMAL
065	19/04/2018	99131-1535	AREA-016	CLARO	14H53M24	0,8	NORMAL
066	19/04/2018	99134-9362	AREA-016	CLARO	16H03M36	0,8	NORMAL
067	19/04/2018	99135-6974	AREA-016	VIVO	16H56M24	0,5	NORMAL
068	19/04/2018	99141-4171	AREA-016	CLARO	16H23M48	0,5	NORMAL
069	19/04/2018	99145-1370	AREA-016	CLARO	16H59M48	1,1	NORMAL
070	19/04/2018	99152-7814	AREA-016	CLARO	11H11M42	0,5	NORMAL
071	19/04/2018	99157-7525	AREA-016	VIVO	11H29M12	0,6	NORMAL
072	19/04/2018	99163-9976	AREA-016	CLARO	17H01M54	0,5	NORMAL
073	19/04/2018	99173-6648	AREA-016	CLARO	12H14M00	0,5	NORMAL
074	19/04/2018	99197-4277	AREA-016	CLARO	16H50M06	0,5	NORMAL
075	19/04/2018	99200-6038	AREA-016	CLARO	15H39M12	0,5	NORMAL
076	19/04/2018	99207-2044	AREA-016	CLARO	15H00M18	1,1	NORMAL
077	19/04/2018	99207-4269	AREA-016	CLARO	16H25M48	0,5	NORMAL
078	19/04/2018	99212-6440	AREA-016	CLARO	09H12M24	2,0	NORMAL
079	19/04/2018	99217-7041	AREA-016	CLARO	11H32M42	0,5	NORMAL
080	19/04/2018	99218-7760	AREA-016	CLARO	15H27M42	0,5	NORMAL
081	19/04/2018	99225-5638	AREA-016	CLARO	13H39M06	0,5	NORMAL
082	19/04/2018	99226-7987	AREA-016	VIVO	13H16M36	1,3	NORMAL
083	19/04/2018	99234-0214	AREA-016	CLARO	10H57M48	2,9	NORMAL
084	19/04/2018	99234-7956	AREA-016	CLARO	11H16M00	0,5	NORMAL
085	19/04/2018	99247-6135	AREA-016	CLARO	16H57M30	0,5	NORMAL
086	19/04/2018	99248-1423	AREA-016	CLARO	15H28M48	0,5	NORMAL
087	19/04/2018	99254-5459	AREA-016	CLARO	16H25M24	0,5	NORMAL
088	19/04/2018	99254-5887	AREA-016	CLARO	15H03M00	0,5	NORMAL
089	19/04/2018	99255-9241	AREA-016	CLARO	11H21M54	0,5	NORMAL
090	19/04/2018	99261-1445	AREA-016	CLARO	16H36M48	0,5	NORMAL
091	19/04/2018	99266-3233	AREA-016	CLARO	11H23M18	0,5	NORMAL

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

**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:	846700000173	279010291151	013981910006	051801805154
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	1.727,90			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	15/05/2018			
Data/hora da operação:	15/05/2018 11:12:31			
Código da operação:	00227309			
Chave de segurança:	FPQH870EHSC0C7AE			

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