



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00043/00007

Processo:

Ficha 016	Data 07/08/2017	Requi	Venci 15/08/2017
Licitação	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	Nº	Docum NOTA FISCAL
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 TELEFONIA 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
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.850,00	2.835,68	369,85	644,47

R\$ #369,85# trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos*****

Autorizado
07/08/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
07/08/2017

Lucas P da Silva
Contador
CFC 15P318896/0-7
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. 10/8/17

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor _____ Débito em Conta Corrente

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel 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 369,85 Vencimento 15/08/2017 Mês 08/2017



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



Vencimento
15/08/2017

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

00120011

72131488507670100000058852080817

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	53,70
Ligações para Celular	176,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	139,57
TOTAL A PAGAR	369,85

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 08/17	DV 0	Complemento 1302 7247
Total da Fatura	DV	Vencimento		
369,85	3	15/08/17		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11501-299.190/08/17-00002/00004

Emissão 07/08/2017 Serie: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções São Paulo - SP - CEP 04571-936 IE: 108383949/112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.vivo.com.br

0063 - L



CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO 14850-000 PRADOPOLIS - SP

Local 11501
Telefone 3981.9100.0 DV 6
NRC 03338913330 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 01.926.718/0001-76

Total da Fatura 369,85
Vencimento 15/08/2017
Mês 08/2017

Table with columns: Line Item, Date, Amount, Area, Operator, Code, Rate, Category, and Balance. Contains 91 rows of detailed billing data.



ICMS: Base de Calculo:

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:	846300000037	698510291157	013981910006	081701708158
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	369,85			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	10/08/2017			
Data/hora da operação:	10/08/2017 16:04:35			
Código da operação:	00437625			
Chave de segurança:	G47UXS3WQH7PLFSV			

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