



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00102/00003 Processo:

Ficha 012 Data 07/08/2018 Requi Venci 15/08/2018
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/18 Docum RECIBO
 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 Contrapart | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia Fixa Comu-tada – STFC, via discagem direta a ramal (DDR), destinados ao tráfego de chamadas nas modalidades de fixo-fixo e fixo-móvel, para tráfego de voz local e longa distância nacional (intra-estadual e interestaduais), de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Tele-comunicações – ANATEL, para atender às necessidades de telecomunicações da Câmara Municipal de Pradópolis, conforme especificações constantes do ANEXO I. |
| 01 TESOIRO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |
| ES - Estimativa | Manutenção das Atividades Legislativas |
| 01 | |
| 010102 | |
| 3.3.90.39.47 | |
| 01.031.0002.2001.0002 | |

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 4.200,00 | 483,65 | 149,62 | 3.566,73 |

R\$ #149,62# cento e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos*****

| | |
|-----------------------------------|---|
| Autorizado | Contabilizado |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 |
| Thiago Aquino Alves Presidente | Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7 |

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

Data / /
 Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/8/18
 Banco 104 Conta 12-0 Débito em Conta Corrente Valor 149,62
 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
 Total da Fatura 149,62 Vencimento 15/08/2018 Mês 08/2018



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



Vencimento
 15/08/2018

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

00090168

7213148850827970000000427520080818

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Comunicação de dados | 100,00 |
| Outros Serviços | 5,00 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 12,64 |
| Ligações para Celular | 16,45 |
| Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 | 15,53 |
| TOTAL A PAGAR | 149,62 |

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 FUNTTEL - 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 do 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 08/18 | DV 9 | Complemento 1492 8247 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 149,62 | 4 | 15/08/18 | | |



Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 496210291159 013981910006 081891808156



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| Conta de débito: | 2138 / 006 . 00000012-0 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846500000019 | 496210291159 | 013981910006 | 081891808156 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Empresa: | TELEFONICA |
| Valor: | 149,62 |
| Identificação da operação: | VIVO |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 15/08/2018 |
| Data/hora da operação: | 15/08/2018 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00160308 |
| Chave de segurança: | COAZKHWN4X7PR7KP |

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