



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00009/00001

Processo: 001

Ficha 010                      Data 10/01/2020                      Requi                      Venci 25/01/2020  
 Licitação                      PREGÃO PRESENCIAL                      Nº 0001/20                      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 Contrapar                      SERVIÇO DE INTERNET.  
 01                      TESOURO  
 00                      Recursos Ordinarios  
 110                      GERAL  
 000                      GERAL

GL - Global  
 01                      PODER LEGISLATIVO  
 010102                      SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.99                      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 01.031.0001.2001.0002                      Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.480,00	0,00	956,67	10.523,33

R\$ #956,67# novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos

Autorizado  
 10/01/2020  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 10/01/2020  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P 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. 24/01/20

Banco 104                      Conta 12-0                      Cheque <sup>Débito em Conta</sup> ~~Corrente~~                      Valor 956,67

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: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
R SETE DE SETEMBRO, 000999  
CENTRO  
14850-000 PRADOPOLIS - SP

Vencimento  
**25/01/2020**

Total a Pagar - R\$  
**956,67**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	2	956,67
<b>Subtotal</b>		<b>956,67</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>956,67</b>

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do **Meu Vivo Empresas** na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site [vivo.com.br/empresas](http://vivo.com.br/empresas) e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Nome do Cliente  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Vencimento  
**25/01/2020**

Total a Pagar - R\$  
**956,67**

Cód. Débito Automático **0368109348-4**

Nº da Conta **0368109348**

Mês Referência **12/2019**

846600000091

566700800014

103681093482

121942001250

Autenticação Mecânica





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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 . 00000012-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846600000091	566700800014	103681093482	121942001250
<b>Empresa:</b>	VIVO SP			
<b>Valor:</b>	956,67			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO			
<b>Data de débito:</b>	24/01/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2020 17:20:22			
<b>Código da operação:</b>	00841595			
<b>Chave de segurança:</b>	SY561FV4PE3LWF7U			

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