



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1028/2021-DTL/SAJ/IP

Valinhos, em 06 de julho de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 995/21-CMV
Vereador André Melchert
Processo administrativo nº 7639/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 242 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DE
VALINHOS

C.I. nº 178/2021- STIC

Em, 05 de julho de 2021.

Comunicação

Do: **Secretaria de Tecnologia, Inovação e**

Para: **Câmara Municipal de Valinhos**

Assunto: **Referente ao requerimento nº 995 de 2021**

Vereador Dr. André Melchert:

Em resposta aos questionamentos apresentados pelo vereador Dr. André Melchert no requerimento nº 995 de 2021 há um contrato com a operadora da empresa Telefonica Brasil S/A vigente, com 288 linhas telefônicas ativas que a Prefeitura de Valinhos tem em sua disposição, sendo a única linha móvel a do Conselho Tutelar.

Atenciosamente,

ROBERTA CALIE SIMAS ARAÚJO

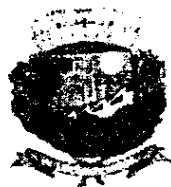
Secretária da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Comunicação



ANEXO A

Especificações das linhas ANALÓGICAS

Linhas	Endereço de Instalação	CEP	BAIRRO
3871-7982	AL. ITAIPU 00000	13278-500	JOAPIRANGA DOIS
3881-2758	AL. ITAIPU 00000	13278-500	JOAPIRANGA DOIS
3829-2197	AL. MANGUEIRAS 00828	13274-711	PRQ VALINHOS
3871-1211	AV. ALBERTINA DE CASTRO PRADO 00182	13273-140	VL CAPUAVA
3929-5649	AV. ALTINO GOUVEIA,DR 00878	13274-350	JD PINHEIROS
3869-1422	AV. BRASIL 00053	13274-010	JD SANTANA
3871-1998	AV. BRASIL 00053	13274-010	JD SANTANA
3859-9461	AV. BRASIL 00053+CEMAP	13274-010	JD SANTANA
3929-5996	AV. BRASIL 00144	13274-010	JD SANTANA
3849-5352	AV. BRASIL 00144	13274-010	JD SANTANA
3829-0734	AV. COCA VISCARDI 00000	13272-970	JD S MARCOS
3929-6086	AV. ESPORTES 00000+CACC CASA CONSELH	13270-210	VL OLIVO
3871-3411	AV. ESPORTES 00303	13270-210	VL OLIVO
3869-2200	AV. ESPORTES 00333	13270-210	VL OLIVO
3869-8408	AV. ESPORTES 00335	13270-210	VL OLIVO
3829-0095	AV. ESPORTES 00335	13270-210	VL OLIVO
3829-2338	AV. ESPORTES 00477	13270-210	VL OLIVO
3829-0084	AV. ESTADOS 00000	13274-170	VL DAGOSTINHO
3849-6680	AV. GESSY LEVER 00550	13272-000	CH FILIGOI
3849-1334	AV. GESSY LEVER 00550	13272-000	CH FILIGOI
3869-2871	AV. GESSY LEVER 00550	13272-000	CH FILIGOI
3849-3753	AV. GESSY LEVER 00550+UPA	13272-000	CH FILIGOI
3849-5956	AV. GESSY LEVER 00550+UPA	13272-000	CH FILIGOI
3849-6186	AV. GESSY LEVER 00550+UPA	13272-000	CH FILIGOI
3871-1387	AV. INDEPENDENCIA 00000	13270-000	VL PAGANO
3871-6707	AV. INDEPENDENCIA 00000	13276-030	VL PAGANO
3869-6740	AV. INDEPENDENCIA 00697	13276-030	VL PAGANO
3849-7598	AV. INDEPENDENCIA 01231	13277-000	VL PAGANO
3829-2100	AV. INDEPENDENCIA 01231	13277-000	VL PAGANO
3849-7892	AV. JOAQUIM ALVES CORREIA 00627	13270-400	PRQ NOVA SUICA
3871-3646	AV. JOAQUIM ALVES CORREIA 04033	13271-430	PRQ NOVA SUICA
3871-3967	AV. JOAQUIM ALVES CORREIA 04033	13271-430	PRQ NOVA SUICA
3849-0786	AV. JOAQUIM ALVES CORREIA 04033	13271-430	PRQ NOVA SUICA
3859-1579	AV. ONZE DE AGOSTO 00000	13276-130	VL PAPELÃO
3869-3786	AV. ONZE DE AGOSTO 02499	13271-210	VL PAPELÃO
3871-1902	AV. ONZE DE AGOSTO 02545	13271-210	VL PAPELÃO
3829-0042	AV. PAULISTA 00000	13276-340	VL S CRISTOVAO
3881-2499	ETR. DEZIDERIO BERNARDINETTI 00000	13279-970	PX RES FLORESTAL



3881-3385	ETR. DEZIDERIO BERNARDINETTI 00000	13279-970	PX RES FLORESTAL
3881-2611	ETR. DEZIDERIO BERNARDINETTI 00000	13279-970	PX RES FLORESTAL
3881-3943	ETR. MODESTO NONES, PE 00000	13270-970	REF AGRARIA
3881-3944	ETR. MODESTO NONES, PE 00000	13270-970	REF AGRARIA
3871-1223	LGO. SEBASTIAO, S 00181	13270-039	CENTRO
3849-1140	LGO. SEBASTIAO, S 00181	13270-039	CENTRO
3849-3197	LGO. SEBASTIAO, S 00181	13270-039	CENTRO
3929-6950	LGO. SEBASTIAO, S 00181	13270-039	CENTRO
3869-7375	LGO. SEBASTIAO, S 00181	13270-039	CENTRO
3871-2294	PCA. PARA 00062	13274-029	JD SANTANA
3829-0300	R. ABRAHAO MARTINI 00013	13275-615	JD FIGUEIRAS
3869-3313	R. ABRAHAO MARTINI 00051	13275-615	JD FIGUEIRAS
3849-6287	R. ABRAHAO MARTINI 00051	13275-615	JD FIGUEIRAS
3871-1608	R. ABRAHAO MARTINI 00051+CRAS	13275-615	JD FIGUEIRAS
3871-6979	R. ABRANTES 00000	13273-282	PRQ PORTUGAL
3869-3874	R. ABRANTES 00512	13273-282	PRQ PORTUGAL
3829-1102	R. ABRANTES 00512	13273-282	PRQ PORTUGAL
3849-5708	R. ABRANTES 00550	13273-282	PRQ PORTUGAL
3849-3634	R. ABRANTES 00550	13273-282	PRQ PORTUGAL
3829-4414	R. ABRANTES 00585	13273-282	PRQ PORTUGAL
3829-4278	R. ALEXANDRE PEDRONI 00137	13271-341	LOT VILLA ITALIA
3869-8976	R. ALEXANDRE PEDRONI 00137	13271-341	LOT VILLA ITALIA
3871-5260	R. ANA FACHINELLI FABRINI 00064	13272-454	JD JUREMA
3859-2929	R. ANA FACHINELLI FABRINI 00064	13272-454	JD JUREMA
3871-3176	R. ANTONIO CARLOS 00168	13270-005	CENTRO
3929-6481	R. ANTONIO CARLOS 00251	13270-005	CENTRO
3829-4467	R. ANTONIO CARLOS 00251	13270-005	CENTRO
3829-3592	R. ANTONIO CARLOS 00251	13270-005	CENTRO
3871-1110	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-1213	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-2187	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-2388	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-2798	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-7077	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-7780	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3869-3792	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-8913	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-2985	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-3531	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3859-1266	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-7760	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO



3929-6394	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO
3871-2786	R. ANTONIO JULIATTO 00063	13277-113	JD STA MARINA
3849-1789	R. ANTONIO MOYSES, 386+LOTE 7 QUADRA 5	13277-240	VL PAGANO
3829-4777	R. ANTONIO MOYSES, 386+LOTE 7 QUADRA 5	13277-240	VL PAGANO
3849-1829	R. ANTONIO MOYSES, 386+LOTE 7 QUADRA 5	13277-240	VL PAGANO
3829-4287	R. ANTONIO NICOLAU 00000	13275-350	JD BOM RETIRO
3849-6650	R. ATALIBA NOGUEIRA, PROF 00067	13270-660	PRQ TERRA NOVA
3871-1660	R. BAPTISTA CANAVASSI 00000	13277-970	JD UNIVERSO
3869-8655	R. BAPTISTA CANAVASSI 00192	13277-716	JD UNIVERSO
3869-8409	R. BAPTISTA CANAVASSI 00192	13277-716	JD UNIVERSO
3871-3022	R. BARBARA D'OESTE, STA 00140	13276-470	JD IMPERIAL
3871-3131	R. CAMPINAS 00633	13276-065	JD BELA VISTA
3869-7957	R. CAMPINAS 00633	13276-065	JD BELA VISTA
3829-1757	R. CAMPINAS 00633	13276-065	JD BELA VISTA
3869-2013	R. CAMPOS SALLES 00049	13271-000	JD FAUSTINA II
3871-3375	R. CAMPOS SALLES 00049	13271-000	JD FAUSTINA II
3829-1337	R. CAMPOS SALLES, 49+CRAS SANTA CRUZ	13271-000	JD FAUSTINA II
3929-6706	R. CANDIDO FERREIRA, DR 00063+CARTORIO	13270-040	CENTRO
3871-4930	R. CANDIDO FERREIRA, DR 00306	13270-040	CENTRO
3871-8059	R. CANDIDO FERREIRA, DR 00306	13270-040	CENTRO
3871-3221	R. CARLOS PENTEADO STEVENSON 00610	13271-510	JD RECANT CH SILVANA
3871-2407	R. CARLOS PENTEADO STEVENSON 00610	13271-510	JD RECANT CH SILVANA
3849-4623	R. CASIMIRO DE ABREU 00138+VILA COQUEIRO	13276-045	JD BELA VISTA
3829-3457	R. CASIMIRO DE ABREU 00138+VILA COQUEIRO	13276-045	JD BELA VISTA
3829-2524	R. CASIMIRO DE ABREU 00196	13276-045	JD BELA VISTA
3849-1335	R. CASIMIRO DE ABREU 00196	13276-045	JD BELA VISTA
3869-1903	R. CLADEMIRE DOS SANTOS 00344	13272-821	JD S MARCOS
3829-2262	R. CLADEMIRE DOS SANTOS 00360	13272-821	JD S MARCOS
3849-5872	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3869-3880	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3859-2015	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3869-3723	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3869-6378	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3871-8503	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3859-9296	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3869-7169	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3829-4250	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3829-3420	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3859-9288	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD BELA VISTA
3929-6030	R. CLOVIS BEVILACQUA 00498	13276-300	JD BELA VISTA



PREFEITURA DE VALINHOS

Fis. N°
Proc. N°/Ano: 305/2020

3829-1500	R. DAS ACACIAS 00000	13273-390	PRQ CECAP
3929-6040	R. DAS ACACIAS 00000	13273-390	PRQ CECAP
3869-3977	R. DAS ACACIAS 00000+PA AMELIO BORIN	13273-390	PRQ CECAP
3849-2511	R. DAS ACACIAS 00300	13273-017	PRQ CECAP
3829-2073	R. DEZESSETE 00000	13275-732	JD NOVA PALMARES II
3871-6289	R. DEZESSETE 00000	13275-732	JD NOVA PALMARES II
3871-2909	R. DOMINGOS AGNELLO 00135	13274-430	JD PINHEIROS
3869-8518	R. DOMINGOS AGNELLO 00135	13274-430	JD PINHEIROS
3849-7557	R. DOZE DE OUTUBRO 00020	13274-125	VL SANTANA
3871-1765	R. EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 00121	13274-611	PINHEIRO
3871-5425	R. EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 00121	13274-611	PINHEIRO
3871-1141	R. EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 00121	13274-611	PINHEIRO
3829-2203	R. EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 00121	13274-611	PINHEIRO
3849-4028	R. EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 00121	13274-611	PINHEIRO
3849-7790	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3871-5857	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3871-6766	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3871-5461	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3871-5044	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3849-5557	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3871-7511	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3849-4976	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3849-6362	R. FERNANDO LEITE FERRAZ, DR 00705	13270-640	PRQ TERRA NOVA
3881-1149	R. FRANCISCO PEDRAL SANTANA 00000	13278-061	CH S BENTO
3881-3114	R. FRANCISCO PEDRAL SANTANA 00000	13278-061	CH S BENTO
3849-7964	R. GARDENIAS 00000	13273-350	PRQ CECAP
3859-9235	R. GARDENIAS 00085	13273-350	PRQ CECAP
3859-9271	R. GARDENIAS 00085	13273-350	PRQ CECAP
3869-1155	R. GERANIOS 00000	13273-340	JD NOVO MUNDO
3829-4307	R. GERANIOS 00000	13273-340	PRQ CECAP
3871-7875	R. GERVASIO JOSE MARCHIORI 00051	13271-300	VL NOVA VALINHOS
3849-7713	R. GERVASIO JOSE MARCHIORI 00051	13271-300	VL NOVA VALINHOS
3871-5686	R. GERVASIO JOSE MARCHIORI 00051	13271-300	VL NOVA VALINHOS
3869-4049	R. GERVASIO JOSE MARCHIORI 00051	13271-300	VL NOVA VALINHOS
3871-2614	R. GERVASIO JOSE MARCHIORI 00051	13271-300	VL NOVA VALINHOS
3849-4090	R. GERVASIO JOSE MARCHIORI 00051	13271-300	VL NOVA VALINHOS
3871-7964	R. HORACIO AMARAL 00201	13274-360	JD PINHEIROS
3871-2218	R. HORACIO SALLES CUNHA 00258	13274-280	JD PINHEIROS
3871-0517	R. HORACIO SALLES CUNHA 00258	13274-280	JD PINHEIROS
3871-1756	R. ITAIU 00515	13274-756	FAZ HOTEL S BENTO
3829-4216	R. ITAIU 00525	13274-756	FAZ HOTEL S BENTO



PREFEITURA DE VALINHOS

PIS. N°
Proc. Nº/Ano: 305/2020

3829-2924	R. ITAIU 00535	13274-756	FAZ HOTEL S BENTO
3871-5429	R. ITAIU 00555	13274-756	FAZ HOTEL S BENTO
3869-7749	R. ITAIU 01077	13274-756	FAZ HOTEL S BENTO
3849-7476	R. ITAJAI 00070	13274-762	FAZ HOTEL S BENTO
3849-3051	R. ITALIA 00267	13270-180	JD RIBEIRO
3829-2907	R. ITALIA 00267	13270-180	JD RIBEIRO
3869-7070	R. ITALIA 00477	13270-180	JD RIBEIRO
3869-1173	R. ITATIAIA 00000	13274-999	SAO BENTO DO RECREIO
3869-1053	R. ITATIAIA 00000	13274-999	SAO BENTO DO RECREIO
3871-3509	R. ITU, MARQ 00170	13276-245	VL FRANCISCHINI
3871-2986	R. JOAO BISSOTO 00021	13276-110	VL SANTA CATARINA
3849-7373	R. JOAO BISSOTO 00021	13276-110	VL SANTA CATARINA
3871-5364	R. JOAO BISSOTO FILHO 00000	13275-410	PRQ RES M BLANCHE
3849-1526	R. JOAO BISSOTO FILHO 00000	13275-410	BRO ORTIZES
3849-6506	R. JOAO BISSOTO FILHO 00000	13275-410	BRO ORTIZES
3869-8367	R. JOAO BISSOTO FILHO 00021	13275-410	BRO ORTIZES
3869-3535	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3871-1447	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3849-0766	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3859-2055	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3869-7363	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3829-2684	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3849-2006	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3829-2111	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3829-1055	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3929-5114	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3871-2991	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3871-6410	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3849-6492	R. JOAO BISSOTO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES
3849-7171	R. JOAO BISSOTO FILHO 02245	13275-410	BRO ORTIZES
3869-6698	R. JOAO MOLETA 00140	13272-015	JD ALTO BOA VISTA
3869-1113	R. JOAO MOLETA 00140	13272-015	JD ALTO BOA VISTA
3849-5681	R. JOAO MOLETA 00140	13272-015	JD ALTO BOA VISTA
3869-3895	R. JOAO PREVITALE 02168	13272-400	BOA VISTA
3869-4057	R. JOAO PREVITALE 02168	13272-400	BOA VISTA
3871-4850	R. JOAO VI, DOM 00082	13277-040	JD PLANALTO
3871-3299	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO
3871-2324	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO
3871-3374	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO
3871-7702	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO



3849-3859	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO
3849-5132	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO
3849-5027	R. JOSE BONIFACIO 00354	13276-195	VL COQUEIRO
3869-3222	R. JOSE DE SALLES PUPO 00071	13272-473	JD JUREMA
3929-6928	R. JOSE DE SALLES PUPO 00071	13272-473	JD JUREMA
3849-4000	R. JOSE MILANI 00021	13270-200	JD VL ROSA
3871-2988	R. JOSE MILANI 00051	13270-200	JD VL ROSA
3871-6022	R. JOSE MILANI 00127	13270-200	JD VL ROSA
3871-3972	R. JOSE MILANI 00127	13270-200	JD VL ROSA
3849-4876	R. JOSE MILANI 00155	13270-200	JD VL ROSA
3859-1535	R. JOSE MORASSI 00000	13270-361	VL BOA ESPERANCA
3849-0802	R. JULIA LOVISARO VICENTINI 00209	13273-220	FRUTAL
3859-1721	R. JULIA LOVISARO VICENTINI 00209	13273-220	FRUTAL
3871-2813	R. LEONISIA POGETTI SARTORI 00066	13272-970	JD S MARCOS
3869-3900	R. LEONISIA POGETTI SARTORI 00070	13272-970	JD S MARCOS
3859-2544	R. LEONISIA POGETTI SARTORI 00070	13272-970	JD S MARCOS
3869-1081	R. LUIZ BARBISAN 00239	13277-511	JD LAGO
3829-2613	R. LUIZ BARBISAN 00239	13277-511	JD LAGO
3871-5658	R. LUIZ BISSOTO 00179	13275-110	JARDIM BOM RETIRO
3829-1252	R. LUIZ BISSOTO 00555	13275-110	JARDIM BOM RETIRO
3849-6560	R. LUIZ BISSOTO 00555	13275-110	JARDIM BOM RETIRO
3871-2987	R. LUIZ BISSOTO 00695	13275-110	JARDIM BOM RETIRO
3859-1581	R. LUIZ BISSOTO 00695	13275-110	JARDIM BOM RETIRO
3871-2700	R. MANACAS 00495	13273-030	JD NOVO MUNDO
3871-8918	R. MARIA DO CALVARIO, MD 00000	13272-451	JD JUREMA
3849-5967	R. MARIA DO CALVARIO, MD 00000	13272-451	JD JUREMA
3871-3456	R. MARIA DO CALVARIO, MD 00555	13272-451	JD JUREMA
3871-5163	R. MARIA FONSECA DE CARVALHO 00075	13274-420	JD PINHEIROS
3869-3783	R. MARIA FONSECA DE CARVALHO 00075	13274-420	JD PINHEIROS
3929-5038	R. MARINO A F POLIDORO 00496	13272-500	JD AMERICA II
3871-3341	R. MARINO COSTA TERRA, DR 02311	13277-200	VL PAGANO
3849-1497	R. MARINO COSTA TERRA, DR 02311	13277-200	VL PAGANO
3849-3921	R. MARIO OLIVO 00516	13277-540	JD MARACANA
3881-3361	R. MINORO TOYODA 00000	13279-150	V VERDE
3871-8633	R. MINORO TOYODA 00210	13279-150	V VERDE
3859-1474	R. OLIMPIO FOLEGATTI 00016	13277-633	PONTE ALTA
3869-3377	R. PEDRO DE LUCCA 00285	13277-618	PRQ FLORENCE
3871-0679	R. PEDRO DE LUCCA 00285	13277-618	PRQ FLORENCE
3871-6512	R. PIRATININGA 00145	13276-225	VL ANHANGUERA
3829-2785	R. PIRATININGA 00145	13276-225	VL ANHANGUERA
3871-1868	R. PRIMO ZANELLA 00121	13272-504	JD AMERICA DOIS



PREFEITURA DE VALINHOS

FIS. IV-

Proc. Nº/Ano: 305/2020

3869-2002	R. SERGIO R V SIQUEIRA, VER 00000	13272-819	JD S MARCOS
3871-4517	R. SERGIO R V SIQUEIRA, VER 00000	13272-819	JD S MARCOS
3871-5717	R. SILVIO CESAR CIOTTO 00041	13273-614	PRQ DAS COLINAS
3871-2477	R. SILVIO CESAR CIOTTO 00041	13273-614	PRQ DAS COLINAS
3869-3790	R. SILVIO CONCON 00078	13270-140	JD RIBEIRO
3859-2100	R. SILVIO CONCON 00078	13270-140	JD RIBEIRO
3869-3153	R. SILVIO CONCON 00078	13270-140	JD RIBEIRO
3859-2500	R. SILVIO CONCON 00086	13270-140	JD RIBEIRO
3871-3964	R. TEREZA VON ZUBEN ANGARTEN 00001	13270-364	V BOA ESPERANCA
3829-1161	R. TEREZA VON ZUBEN ANGARTEN 00001	13270-364	V BOA ESPERANCA
3859-1580	R. THOMAZ ANTONIO GONZAGA 00058	13276-145	VL FRANCESCHINI
3869-7064	R. THOMAZ ANTONIO GONZAGA 00058	13276-145	VL FRANCESCHINI
3829-1933	R. TREZE DE MAIO 00000	13270-020	CENTRO
3871-1755	R. TREZE DE MAIO 00924	13276-020	CENTRO
3869-1122	R. TREZE DE MAIO 00924	13276-020	CENTRO
3859-1584	R. TRINTA E UM DE MARCO 00000	13270-372	V BOA ESPERANCA
3859-9320	R. TRINTA E UM DE MARCO 00000	13270-372	V BOA ESPERANCA
3829-2518	R. TRINTA E UM DE MARCO 00000	13270-372	V BOA ESPERANCA
3859-9191	R. TRINTA E UM DE MARCO 00000	13270-372	V BOA ESPERANCA
3829-3936	R. TRINTA E UM DE MARCO 00000	13270-372	V BOA ESPERANCA
3849-5311	R. ULISSES P OLIVEIRA FL 00850	13270-393	VL BOA ESPERANCA
3829-4275	R. ULISSES P OLIVEIRA FL 00850	13270-393	VL BOA ESPERANCA
3871-1057	R. VICENTE ROSSI 00175	13270-460	CJ RES S LUIS
3859-1599	R. VITORIO BARON 00156	13275-616	JD FIGUEIRAS
3829-3995	R. VITORIO BARON 00156	13275-616	JD FIGUEIRAS
3829-3992	R. VITORIO BARON 00156	13275-616	JD FIGUEIRAS
3881-3386	R. WALDEMAR LAZARETTI 00000	13279-407	LOT MACUCO
3881-3955	R. WALDEMAR LAZARETTI 00000	13279-407	LOT MACUCO
3881-2336	R. WALDEMAR LAZARETTI 00000	13279-407	LOT MACUCO
3881-2828	R. WALDEMAR LAZARETTI 00000	13279-407	LOT MACUCO
3871-2788	RDV. FLAVIO DE CARVALHO, DR 02631	13273-000	VL CAPUAVA
3869-8481	RDV. PEDRO I, DOM 00000KM 123	13273-970	PX VIA DUTRA
3859-2692	R. JOAO BISSOTO FILHO 00000	13275-410	BRO ORTIZES
3869-9443	R. ITAJAI 00070	13274-762	FAZ HOTEL S BENTO



Especificações das linhas DIGITAIS

Terminal	Endereço de Instalação	CEP	Bairro	Juntores	PABX
3829-5120	AV. ESPORTES 00335	13270-210	VL. OLIVO	30	Tipo 02
3849-8000	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO	60	Tipo 03
3829-5678	AV. BRASIL 00144	13274-010	JD. SANTANA	15	Tipo 01
3829-5030	AV. JOAQUIM ALVES CORREIA 21500	13270-400	PRQ. NOVA SUÍÇA	15	Tipo 01
3829-6010	R. ITU, MARQ 00170	13276-245	VL. FRANCESCHINI	15	Tipo 01
3829-5200	LGO. SEBASTIÃO, S. 00181	13270-039	CENTRO	15	Tipo 01
A Definir	R. CLOVIS BEVILACQUA 00015	13276-300	JD. BELA VISTA	30	Tipo 02
A Definir	R. FERNANDO LEITE FERAZ, DR 00705	13270-640	PRQ. TERRA NOVA	15	Tipo 01
A Definir	R. JOÃO BISSITO FILHO 00600	13275-410	BRO ORTIZES	15	Tipo 01
A Definir	R. EZEQUIEL BENEDITO DA SILVA 00121	13274-611	PINHEIROS	15	Tipo 01
A Definir	R. GERVASIO JOSÉ MARCHIORI 00051	13274-010	CENTRO	15	Tipo 01
A Definir	R. JOSÉ BONIFÁCIO 00354	13276-195	VL. COQUEIRO	30	Tipo 02

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Circular stamp]



Especificações das linhas 0800

0800	Endereço de Instalação	CEP	BAIRRO
A definir	R. ANTONIO CARLOS 00301	13270-005	CENTRO

Valinhos, 01 de dezembro de 2020

WILTON LUIZ BORGES
Secretário de Assuntos Internos

Pela CONTRATADA:

RONES ALVES MACHADO PORTELLA
TELEFONICA BRASIL S/A
Procurador

RICARDO JOSE FIGUEIRA
TELEFONICA BRASIL S/A
Procurador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

CI 1220/2021-DTL/SAJI Requerimento nº995/2021

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

1. Quantas linhas telefônicas fixas e móveis ativas a Prefeitura dispõe?

R.: Deverá ser respondido pela secretaria responsável (STIC).

2. Enviar relação em planilha Excel de Números divididos por secretaria.

R.: Deverá ser respondido pela secretaria responsável (STIC).

3. Enviar em planilha Excel, valores gastos no ano de 2020 até a presente data, dividido por secretaria.

R.: Deverá ser respondido pela secretaria responsável (STIC).

4. Enviar comprovantes de pagamentos das faturas.

R.: Segue conforme anexo. Nos casos das contas pagas por débito automático, segue em anexo as notas de liquidação referentes a tais valores.

5. Quais são as operadoras que mantêm contrato com a prefeitura?

R.: Deverá ser respondido pela secretaria responsável (STIC).

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 18 de junho de 2021.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8461000000-5 58371029116-7
86387180590-0 09203200924-0
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 112304
AUTENTICACAO SISBB: 7.ABE.D79.977.B00.086

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8467000002-5 75921029116-8

86386919030-7 09209200924-7

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 275,92

DOCUMENTO: 112303

AUTENTICACAO SISBB: C.83B.10F.2EF.CC1.38F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 58371029116-7
86387175110-4 09204200924-8
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 112302

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C5.84F.BFC.ED4.6D2



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/10/2020	12178	Folha 1
--------------------	----------------------------	-------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$31.789,51

<u>Processo</u>	<u>Parcela</u> 0	<u>Vencimento</u> 30/10/2020	<u>Histórico</u> Liquidação do Empenho Nro: 9303
-----------------	---------------------	---------------------------------	---

<u>Credor</u>	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u>	-

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho	
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 9303
<u>Data</u> 29/10/2020	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u> Centro de Custos

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
31.789,51	31.789,51		0,00

Por Extenso

Trinta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/10/2020	13177	Folha 1
--------------------	----------------------------	-------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$10.596,51

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	30/10/2020	Liquidação do Empenho Nro: 9302

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	9302	29/10/2020	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	245 12.361.0204.2.231 - AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
10.596,51		10.596,51	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL			Folha 1
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 547	Classificação Funcional 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.				
		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Conta Bancária
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SÃO PAULO	Telefone	

Valores				
Total de Créditos	2.570.000,00	Saldo Anterior	569.036,80	Saldo Atual
			Valor do Empenho	537.247,29

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	31.789,51	31.789,51
				Total	31.789,51

Por Extenso
Trinta e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA		Numero 9302-000	Folha 1
Data Emissão 29/10/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação					
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		Nro Repuzido 245	Classificação Funcional 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA		
Vinculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO			

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco	Agência 0	Conta Bancaria
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores					
Total de Créditos	1.610.000,00	Saldo Anterior	235.780,33	Valor do Empenho	Saldo Atual
					225.183,82

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	10.596,51	10.596,51
				Total	10.596,51

Por Extenso
Dez Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LÍQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/05/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$31.559,46

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		31/05/2021	Liquidação do Empenho Nro: 3862

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	3862	31/05/2021	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo	Crédito		
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	31.559,46	31.559,46	0,00

Por Extenso

Trinta e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDACAO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO
02.13.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/05/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$10.519,82

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		31/05/2021	Liquidação do Empenho Nro: 3861

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercicio	Número	Data	Evento
2021	3861	31/05/2021	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		12.361.0204.2.231 - AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
10.519,82	10.519,82		0,00

Por Extenso
Dez Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos

Recibo
Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
31/05/2021			1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
8 - INEXIGIBILIDADE					

Dotação			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA				04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		0	
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		SAO PAULO			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.570.000,00	1.570.570,18		1.539.010,72	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	31.559,46	31.559,46
				Total	31.559,46

Por Extenso
 Trinta e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA			Folha 1
Data Emissão 31/05/2021	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE		Nro Licitação	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido: [REDACTED] Classificação Funcional 12.361.0204.2.231 - AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone -		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	893.196,98	[REDACTED]	882.677,16

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	10.519,82	10.519,82
				Total	10.519,82

Por Extenso
Dez Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-01

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/04/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$30.085,08

<u>Processo</u>	<u>Parcela</u>	<u>Vencimento</u> 30/04/2021	<u>Histórico</u> Liquidação do Empenho Nro: 2999
-----------------	----------------	---------------------------------	---

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2021	<u>Número</u> 2999	<u>Data</u> 30/04/2021	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u> 8 - INEXIGIBILIDADE	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação			
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
	30.085,08	30.085,08	0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-01

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/04/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$10.028,36

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		30/04/2021	Liquidação do Empenho Nro: 2998

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	2998	30/04/2021	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	10.028,36	10.028,36	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho					
Tipo		Evento		Folha	
1 - ORDINARIO		201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
30/04/2021			1 - TESOURO		
Licitação		Nro Licitação	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE					

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor					
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
		02.558.157/0001-62	0		
Endereço			Cidade	Telefone	
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851			SAO PAULO		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	1.605.827,96		1.575.742,88

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		ENERGIA ELETRICA	30.085,08	30.085,08
				Total	30.085,08

Por Extenso
Trinta Mil e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		1	
Data Emissão 30/04/2021	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE			Nro Licitação	Documento		

Dotação			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA			12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	0		
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		SAO PAULO			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.610.000,00	934.854,64		924.826,28		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	10.028,36	10.028,36
				Total	10.028,36

Por Extenso
Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000002-3 77160080999-6

06401144109-0 04210000000-1

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 277,16
=====

DOCUMENTO: 041405

AUTENTICACAO SISBB: E.14B.105.F1C.37B.23E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000000-4 60930080999-1

06401144108-2 04217000000-6

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 60,93

DOCUMENTO: 041406

AUTENTICACAO SISBB: 6.792.599.48A.22F.E37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8465000000-1 59610080999-2
06401144107-4 04212000000-7
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 041407
AUTENTICACAO SISBB: A.A21.B39.6FC.FF2.B6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8463000000-3 59610080999-2

06401144106-6 04218000000-4

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 041408

AUTENTICACAO SISBB: 9.299.664.C8E.61E.2A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000017-1 92670080999-5
06401144105-8 04213000000-5
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 1.792,67

DOCUMENTO: 041409
AUTENTICACAO SISBB: F.7B0.604.81C.D4A.12D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8467000017-3 92670080999-5
06401144104-1 04219000000-2
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 1.792,67
=====

DOCUMENTO: 041410
AUTENTICACAO SISBB: F.767.80D.6E4.CFE.67C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000024-7 49130080999-4
06401144103-3 04214000000-3
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 2.449,13
=====

DOCUMENTO: 041411
AUTENTICACAO SISBB: 7.48E.25C.CDF.67F.6DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000025-9 20820080999-3
06401144102-5 04211000000-9
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 2.520,82
=====

DOCUMENTO: 041412
AUTENTICACAO SISBB: E.510.081.4F2.4BE.940

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000004-9 99720080999-1

06401144101-7 04215000000-0

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 499,72

DOCUMENTO: 041413

AUTENTICACAO SISBB: 4.F3F.D47.6CB.AE7.EDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000002-7 77160080999-6

06401144100-9 04211100000-8

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 277,16

DOCUMENTO: 041414

AUTENTICACAO SISBB: 9.4FD.E97.450.443.BC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000000-7 59610080999-2

06401144099-3 04210000000-1

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 041415

AUTENTICACAO SISBB: 0.42E.18B.69F.8C5.ECC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8465000000-1 59610080999-2
06401144098-5 04217000000-6
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 041416
AUTENTICACAO SISBB: 8.B06.245.F4E.883.9A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8467000000-9 59610080999-2
06401144097-7 04212000000-7

Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 59,61

DOCUMENTO: 041417

AUTENTICACAO SISBB: C.D64.3F7.816.7CC.226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000017-1 92670080999-5
06401144096-9 04218000000-4
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 1.792,67

DOCUMENTO: 041418
AUTENTICACAO SISBB: B.6BA.456.00D.C6E.4C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8467000024-9 36280080999-2

06401144094-4 04219000000-2

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 2.436,28

DOCUMENTO: 041420

AUTENTICACAO SISBB: 2.AB7.8C9.08A.44F.871

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000024-1 57420080999-8

06401144093-6 04214000000-3

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 2.457,42

DOCUMENTO: 041421

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC6.16C.64F.1C4.F11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000002-1 77130080999-9

06401144086-0 04214000000-3

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 277,13

DOCUMENTO: 041422

AUTENTICACAO SISBB: 8.19A.ABB.AE8.9D4.3AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000013-7 37980080999-6

06401144085-2 04211000000-9

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 1.337,98

DOCUMENTO: 041423

AUTENTICACAO SISBB: B.1F4.69C.984.BA4.B57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84660000005-9 49680080999-8
06401144084-5 04215000000-0

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 549,68

DOCUMENTO: 041424

AUTENTICACAO SISBB: 1.7EE.EB8.912.0FA.F7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000001-4 23000080999-9

06401144083-7 04211100000-8

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 041425

AUTENTICACAO SISBB: B.9FE.DD5.784.6A2.308

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8463000007-8 92240080999-7

06401144082-9 04216000000-8

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 792,24

DOCUMENTO: 041426

AUTENTICACAO SISBB: 8.C05.A29.6DC.CAA.EF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000014-2 61240080999-4
06401144081-1 04210000000-1

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 1.461,24

DOCUMENTO: 041427

AUTENTICACAO SISBB: 1.B12.662.3FA.E88.648

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.

**Emissão de comprovantes**G3321510367280321
15/04/2021 10:43:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.49
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84680000003-2	64160080999-1	
	06401144078-7	04211000000-9	
Data do pagamento		14/04/2021	
Valor Total		364,16	

DOCUMENTO: 041428
AUTENTICACAO SISBB: F.5B1.3C7.C63.EFC.7EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000004-4 91000080999-6
06401144077-9 04215000000-0
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 491,00

DOCUMENTO: 041429
AUTENTICACAO SISBB: 7.3F7.362.EE6.7E4.79E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8468000002-4 77130080999-9

06401144076-1 04211100000-8

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 277,13

DOCUMENTO: 041430

AUTENTICACAO SISBB: 8.4A2.05D.05D.880.868

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000013-9 60180080999-3
06401144075-3 04216000000-8

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 1.360,18

DOCUMENTO: 041431

AUTENTICACAO SISBB: C.770.7A3.CDB.80A.887

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000005-6 49680080999-8

06401144074-6 04210000000-1

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 549,68

DOCUMENTO: 041432

AUTENTICACAO SISBB: D.999.547.11A.EAF.29C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000001-4 23000080999-9
06401144073-8 04217000000-6

Data do pagamento 14/04/2021

Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 041433

AUTENTICACAO SISBB: C.05E.58D.D0B.DDB.1E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000007-7 92240080999-7
06401144072-0 04212000000-7
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 792,24
=====

DOCUMENTO: 041434
AUTENTICACAO SISBB: 3.073.D4F.F3B.06B.3CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.50
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000014-7 61240080999-4
06401144071-2 04218000000-4
Data do pagamento 14/04/2021
Valor Total 1.461,24

DOCUMENTO: 041435

AUTENTICACAO SISBB: F.5EE.10E.CBC.4EB.C4D

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/09/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10.353,99

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	30/09/2020	Liquidação do Empenho Nro 8305

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
	<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u> -

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 8305	<u>Data</u> 30/09/2020	<u>Evento</u> 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.353,99	10.353,99		0,00

Por Extenso

Dez Mil e Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Noventa e Nove Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/09/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 31.061,95

<u>Processo</u>	<u>Parcela</u> 0	<u>Vencimento</u> 30/09/2020	<u>Histórico</u> Liquidação do Empenho Nro 8304
-----------------	---------------------	---------------------------------	--

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 8304	<u>Data</u> 30/09/2020	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação			
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
<u>Empenho</u> 31.061,95	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u> 31.061,95	<u>Saldo Atual</u> 0,00

Por Extenso

Trinta e Um Mil e Sessenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
30/09/2020			1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
10 - Outros/Não Aplicavel					

Dotação			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA				12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		0		
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	SAO PAULO				

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.610.000,00	421.735,11		411.381,12		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	10.353,99
Total					10.353,99

Por Extenso
 Dez Mil e Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Noventa e Nove Centavos

 Diretor(a) do Departamento de Finanças

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL			Folha 1	
Data Emissão 30/09/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva	
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS. TERC.-PESSOA JURIDICA			04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.570.000,00	850.080,60		819.018,65	

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	31.061,95
				Total
				31.061,95

Por Extenso
Trinta e Um Mil e Sessenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDACAO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/12/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 40.290,52

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/12/2020	Liquidação do Empenho Nro 10904

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u>	-

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>
OD			

Empenho		
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 10904	<u>Data</u> 31/12/2020
<u>Licitação</u> 7 - DISPENSA	<u>Nro Licitação</u>	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
		<u>Centro de Custos</u>

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
40.290,52	40.290,52		0,00

Por Extenso

Quarenta Mil e Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL			Folha 1	
Data Emissão 31/12/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação	Documento		

Dotação					
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA		Nro Reduzido 547	Classificação Funcional 04.122.0200.2.231 - AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA		
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO			

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	40.567,01		276,49

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	40.290,52
				Total	40.290,52

Por Extenso
 Quarenta Mil e Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos

 Diretor(a) do Departamento de Finanças

**Emissão de comprovantes**G3382908220666141
29/06/2020 08:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.01
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7
=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84630003094-3	50991029999-9
	00003109980-7	25062020000-7
Data do pagamento		25/06/2020
Valor Total		309.450,99

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: 4.951.581.FB8.23B.326

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/08/2020	Número 9519	Folha 1
--------------------	----------------------------	-----------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 30.502,90

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 7200

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u>	-

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	7200	31/08/2020	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u>	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	547 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	30.502,90	30.502,90	0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Quinhentos e Dois Reais e Noventa Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/08/2020	9518	Folha 1
--------------------	----------------------------	------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10.167,63

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/08/2020	Liquidação do Empenho Nro 7199

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u>	-

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 7199	<u>Data</u> 31/08/2020	<u>Evento</u> 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 248 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.167,63	10.167,63	10.167,63	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Tres Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento	Numero	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL	7200-000	1
Data Emissão 31/08/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		547	04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -	
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade SAO PAULO	Telefone			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
2.570.000,00	939.637,80	30.502,90	909.134,90		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		TELEFONIA	0,00	30.502,90
				Total	30.502,90

Por Extenso
Trinta Mil e Quinhentos e Dois Reais e Noventa Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA	7199-000	1
Data Emissão 31/08/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		245	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	0	-	-
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade SAO PAULO			Telefone	

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.610.000,00	465.977,56	10.167,63	455.809,93

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		TELEFONIA	0,00	10.167,63
				Total	10.167,63

Por Extenso
Dez Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/03/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 30.481,30

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/03/2020	Liquidação do Empenho Nro 3864

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 3864	<u>Data</u> 31/03/2020	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
30.481,30	30.481,30		0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/03/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10.160,43

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/03/2020	Liquidação do Empenho Nro 3863

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 3863	<u>Data</u> 31/03/2020	<u>Evento</u> 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vinculo</u> 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.160,43		10.160,43	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Cento e Sessenta Reais e Quarenta e Tres Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-07

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1
Data Emissão 31/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOIRO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido	Classificação Funcional 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	1.961.600,14		1.931.118,84

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	30.481,30
				Total	30.481,30

Por Extenso
Trinta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-01

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA			Folha 1	
Data Emissão 31/03/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento		

Dotação					
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS TERC.-PESSOA JURÍDICA		Nro Reduzido 02.558.157	Classificação Funcional 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA		
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO			

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	910.423,15		900.262,72

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	10.160,43
				Total	10.160,43

Por Extenso
Dez Mil e Sessenta Reais e Quarenta e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.37
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000402-3 92500080999-4

06400746533-5 05205000000-0

Data do pagamento 22/05/2020

Valor Total 40.292,50

DOCUMENTO: 052205

AUTENTICACAO SISBB: 3.22C.980.C0E.E46.14F

G3352714005930541
27/05/2020 14:07:15
Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.17
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DECodigo de Barras 84630003094-3 50991029999-9
00003109973-2 25052020000-8

Data do pagamento 26/05/2020

Valor Total 309.450,99

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: F.62E.531.AB2.272.8A7

Transação efetuada com sucesso por: JB517965 RONIVALDO DOS SANTO.

**Emissão de comprovantes**

G3341509031446698

15/01/2020 09:09:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84620000000-4 58901029116-1

86387117750-8 04194190424-9

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 58,90

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 5.A01.950.EFF.4FF.F25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 58371029116-7
86387175110-4 12191191224-8
Data do pagamento 14/01/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: E.86C.05C.D79.6CA.907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8467000000-9 64341029116-2

86382911020-5 02197190224-8

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 64,34

DOCUMENTO: 011405

AUTENTICACAO SISBB: 0.2B3.ABB.6FE.C39.B4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84660000000-0	56101029116-0
	86387180590-0	02195190224-2
Data do pagamento		14/01/2020
Valor Total		56,10

DOCUMENTO: 011406

AUTENTICACAO SISBB: 4.24A.4CA.DAB.47E.64B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8461000002-1 02271029116-6

86386919030-7 02190190224-3

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 202,27

DOCUMENTO: 011407

AUTENTICACAO SISBB: D.280.08A.6DF.233.256

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84640000000-2 62301029116-8

86382911020-5 09191190924-9

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 62,30

DOCUMENTO: 011408

AUTENTICACAO SISBB: 1.883.8F5.ACB.BDA.C5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84610000001-3 98531029116-8

86386919030-7 09195109924-0

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 198,53

DOCUMENTO: 011409

AUTENTICACAO SISBB: A.0AC.80B.309.731.3E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84650000000-1 56101029116-0

86387180590-0 09190190924-1

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 56,10

DOCUMENTO: 011410

AUTENTICACAO SISBB: A.7F6.AFF.8F6.AD0.9DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras	8467000000-9	59621029116-4
	86382911020-5	10190191024-6

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 59,62

DOCUMENTO: 011411

AUTENTICACAO SISBB: 1.C08.A79.8B3.5A4.AF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84690000002-3 29411029116-7

86386919030-7 10193191024-0

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 229,41

DOCUMENTO: 011412

AUTENTICACAO SISBB: 0.84C.69F.BB6.013.A18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8460000000-6 57531029116-7

86387180590-0 10198191024-9

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 57,53

DOCUMENTO: 011413

AUTENTICACAO SISBB: E.D6D.FB7.C2A.4B0.8DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8468000000-8 72351029116-1

86382911020-5 11196191124-0

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 72,35

DOCUMENTO: 011414

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7D.277.653.4A7.95C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000002-5 43711029116-2
86386919030-7 11190191124-3
Data do pagamento 14/01/2020
Valor Total 243,71

DOCUMENTO: 011415
AUTENTICACAO SISBB: 7.E6C.DCA.4DC.F9F.5D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000000-9 60321029116-8
86387180590-0 11194191124-5
Data do pagamento 14/01/2020
Valor Total 60,32

DOCUMENTO: 011416
AUTENTICACAO SISBB: 4.DDE.854.AD6.58F.C69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000000-7 57531029116-7
86387175110-4 10199191024-7

Data do pagamento 14/01/2020

Valor Total 57,53

DOCUMENTO: 011417

AUTENTICACAO SISBB: 9.E73.D44.A3C.35C.FB3

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/04/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 29.292,40

<u>Processo</u>	<u>Parcela</u> 0	<u>Vencimento</u> 30/04/2020	<u>Histórico</u> Liquidação do Empenho Nro 4482
-----------------	---------------------	---------------------------------	--

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho		
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 4482	<u>Data</u> 30/04/2020
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
		<u>Centro de Custos</u>

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
29.292,40	29.292,40		0,00

Por Extenso

Vinte e Nove Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/04/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 9.764,13

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	30/04/2020	Liquidação do Empenho Nro 4481

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2020	4481	30/04/2020	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
9.764,13	9.764,13		0,00

Por Extenso

Nove Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Treze Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1	
Data Emissão 30/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	0	-	-
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.570.000,00	1.921.529,43		1.892.237,03	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	29.292,40
				Total	29.292,40

Por Extenso
Vinte e Nove Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		1
Data Emissão 30/04/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA			12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		0	-
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		SAO PAULO			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	851.294,24		841.530,11

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	9.764,13
				Total	9.764,13

Por Extenso
Nove Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Treze Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/07/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 9.683,04

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/07/2020	Liquidação do Empenho Nro 6852

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u> -	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 6852	<u>Data</u> 31/07/2020	<u>Evento</u> 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>		<u>Centro de Custos</u>

Dotação		
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u> 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.683,04	9.683,04		0,00

Por Extenso

Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Tres Reais e Quatro Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
31/07/2020			1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
10 - Outros/Não Aplicavel					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo	01.110.0000 - GERAL	Crédito	1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	0	-	-	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	SAO PAULO				

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	1.217.523,37		1.188.474,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	29.049,12
Total					29.049,12

Por Extenso
Vinte e Nove Mil e Quarenta e Nove Reais e Doze Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-4

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho				
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA		Folha
Data Emissão 31/07/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento	

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido 245	Classificação Funcional 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor				
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco	Agência 0	Conta Bancária
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.610.000,00	578.726,85		569.043,81	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	9.683,04
Total					9.683,04

Por Extenso
Nove Mil e Seiscentos e Oitenta e Tres Reais e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/07/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 29.049,12

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/07/2020	Liquidação do Empenho Nro 6854

Credor	CNPJ / CPE: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	6854	31/07/2020	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo	Crédito		
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	29.049,12	29.049,12	0,00

Por Extenso

Vinte e Nove Mil e Quarenta e Nove Reais e Doze Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000003-2 87370080999-9

06400892377-9 09209000000-8

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092218

AUTENTICACAO SISBB: A.41A.E3F.E70.7CB.D49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000031-0 56220080999-3

06400892385-2 09203000000-1

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 3.156,22

DOCUMENTO: 092225

AUTENTICACAO SISBB: 9.F2F.E7E.DE7.0C8.A7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000003-2 87370080999-9
06400892379-5 09208000000-0
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092219
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EB.328.E41.721.4B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000003-0 69130080999-9

06400892378-7 09203000000-1

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 369,13

DOCUMENTO: 092220

AUTENTICACAO SISBB: 2.875.200.ECD.558.406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000004-8 43950080999-1

06400892380-3 09201100000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 443,95

DOCUMENTO: 092221

AUTENTICACAO SISBB: 4.FC6.C76.5DC.14F.655

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000003-8 64160080999-1
06400892381-1 09205000000-6
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 364,16

DOCUMENTO: 092222
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7C.CBF.D75.498.3F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SPCodigo de Barras 84690000018-9 54800080999-4
06400892383-7 09204000000-9

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 1.854,80

DOCUMENTO: 092223

AUTENTICACAO SISBB: A.157.ADB.242.591.BB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000001-3 23000080999-9
06400892384-5 09209000000-8

Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 092224

AUTENTICACAO SISBB: A.CFC.B7A.030.5C0.00C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84630000005-2 69010080999-3
06400892387-8 09202000000-3

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 569,01

DOCUMENTO: 092226

AUTENTICACAO SISBB: 6.73C.20E.FD1.E85.588

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84660000002-6 77740080999-5

06400892388-6 09207000000-2

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 277,74

DOCUMENTO: 092227

AUTENTICACAO SISBB: A.E49.F88.498.925.848

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8469000005-6 55370080999-7

06400892389-4 09200000000-7

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 555,37

DOCUMENTO: 092228

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F8.B98.C16.D7C.86A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8462000003-8 87370080999-9
06400892390-2 09204000000-9
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092229
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA2.3BA.396.8A1.CB7



Emissão de comprovantes

G336221552322011
22/09/2020 15:58:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8463000014-4 61240080999-4
06400896816-2 09203000000-1
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 1.461,24

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 8.9DE.9FA.AAF.6CD.3E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
0811700811 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000014-6 61240080999-4

06400896817-0 09208000000-0

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 1.461,24

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: C.581.F07.1AE.10C.6FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
0811700811 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8463000014-4 61240080999-4

06400896818-8 09202000000-3

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 1.461,24

DOCUMENTO: 092203

AUTENTICACAO SISBB: 1.14D.E62.0E2.BF0.7FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8467000014-0 60520080999-0

06400896820-4 09201000000-5

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 1.460,52

DOCUMENTO: 092204

AUTENTICACAO SISBB: 8.C78.80D.895.1ED.F94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
0811700811 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000005-5 50280080999-3

06400896808-9 09209000000-8

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 550,28

DOCUMENTO: 092205

AUTENTICACAO SISBB: C.540.0EF.F47.00E.769

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000005-3 50280080999-3

06400896809-7 09203000000-1

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 550,28

DOCUMENTO: 092206

AUTENTICACAO SISBB: 7.491.FDE.E97.A4F.381

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000005-3 50280080999-3

06400896810-5 09206000000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 550,28

DOCUMENTO: 092207

AUTENTICACAO SISBB: 2.EFB.417.01C.A30.00C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000005-4 50280080999-3

06400896811-3 09201100000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 550,28

DOCUMENTO: 092208

AUTENTICACAO SISBB: B.890.DBF.D3F.33E.01D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8460000003-0 87370080999-9
06400892418-1 09204000000-9
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092209

AUTENTICACAO SISBB: C.BC0.CE6.62C.986.01E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8463000002-9 74220080999-1
06400892421-5 09206000000-4
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 274,22

DOCUMENTO: 092210

AUTENTICACAO SISBB: 3.18D.882.D13.F85.606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000003-9 64160080999-1

06400892422-3 09201100000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 364,16

DOCUMENTO: 092211

AUTENTICACAO SISBB: 6.EE4.C86.9B2.844.402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
0811700811 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84650000001-9 23000080999-9

06400892371-2 09200000000-7

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 092212

AUTENTICACAO SISBB: C.104.40C.AAF.D86.DDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	8466000039-8	12120080999-8	
	06400892372-0	09206000000-4	
Data do pagamento		22/09/2020	
Valor Total		3.912,12	

=====

DOCUMENTO: 092213

AUTENTICACAO SISBB: E.E35.2E8.E0B.550.D1F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8466000036-4 22620080999-5

06400892370-4 09207000000-2

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 3.622,62

DOCUMENTO: 092214

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C1.3C2.8A6.8A9.08E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	8462000039-2	30300080999-4	
	06400892374-6	09205000000-6	
Data do pagamento		22/09/2020	
Valor Total		3.930,30	

DOCUMENTO: 092215
AUTENTICACAO SISBB: D.69A.A24.F34.85E.465

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000002-8 77740080999-5
06400892375-3 09201000000-5
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 277,74

DOCUMENTO: 092216
AUTENTICACAO SISBB: 0.0FB.31B.6B8.FE0.543

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.10
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8468000007-3 96000080999-1

06400892376-1 0920400000-9

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 796,00

DOCUMENTO: 092217

AUTENTICACAO SISBB: A.995.9DB.D50.04B.B2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000003-0 69130080999-9

06400892391-0 09209000000-8

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 369,13

DOCUMENTO: 092230

AUTENTICACAO SISBB: F.5AC.A87.DB1.ECC.E49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000003-0 87370080999-9

06400892393-6 09208000000-0

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092231

AUTENTICACAO SISBB: 7.140.4F2.863.E22.5FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000002-3 42760080999-5

06400892394-4 09202000000-3

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 242,76

DOCUMENTO: 092232

AUTENTICACAO SISBB: 5.186.0B9.03D.47C.138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8462000003-8 64160080999-1

06400892395-1 09207000000-2

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 364,16

DOCUMENTO: 092233

AUTENTICACAO SISBB: 5.A3F.BA2.279.67F.884

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.11
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000022-5 15770080999-7

06400892397-7 09206000000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 2.215,77

DOCUMENTO: 092234

AUTENTICACAO SISBB: F.874.4CA.CDC.492.970

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000001-3 23000080999-9

06400892398-5 09201100000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 092235

AUTENTICACAO SISBB: 0.7D4.54A.88E.BCB.A49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8464000043-2 11440080999-1

06400892399-3 09205000000-6

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 4.311,44

DOCUMENTO: 092236

AUTENTICACAO SISBB: E.B42.05A.8A4.920.9A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000006-3 33600080999-4

06400892401-7 09209000000-8

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 633,60

DOCUMENTO: 092237

AUTENTICACAO SISBB: C.8D9.052.9C6.BBB.2A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8467000002-5 77740080999-5

06400892402-5 09203000000-1

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 277,74

DOCUMENTO: 092238

AUTENTICACAO SISBB: C.8A3.008.626.B7B.639

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000006-8 61110080999-9
06400892403-3 09208000000-0
Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 661,11

DOCUMENTO: 092239
AUTENTICACAO SISBB: C.C7B.67A.E7B.CE8.DBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000003-0 87370080999-9

06400892404-1 09202000000-3

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092240

AUTENTICACAO SISBB: C.1D9.7D4.B31.CDF.8A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000003-2 69130080999-9
06400892405-8 09207000000-2

Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 369,13

DOCUMENTO: 092241

AUTENTICACAO SISBB: 8.161.1DC.F08.64B.209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000003-8 87370080999-9

06400892406-6 09200000000-7

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092242

AUTENTICACAO SISBB: 5.406.219.426.45C.F6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8468000002-4 46950080999-8

06400892407-4 09206000000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 246,95

DOCUMENTO: 092243

AUTENTICACAO SISBB: E.E84.9AB.898.E46.A26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000003-1 64160080999-1

06400892408-2 09201100000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 364,16

DOCUMENTO: 092244

AUTENTICACAO SISBB: E.F84.A1B.85C.9B5.D88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.12
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84630000000-3 48250080999-1

06400892409-0 09205000000-6

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 48,25

DOCUMENTO: 092245

AUTENTICACAO SISBB: 1.4E3.55C.89A.75D.D41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8462000025-1 76580080999-6

06400892411-6 09202000000-3

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 2.576,58

DOCUMENTO: 092246

AUTENTICACAO SISBB: 8.182.8A5.A45.249.AA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000001-3 23000080999-9

06400892412-4 09207000000-2

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 092247

AUTENTICACAO SISBB: 5.F35.9DE.C26.40B.AD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000040-2 83390080999-1

06400892413-2 09200000000-7

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 4.083,39

DOCUMENTO: 092248

AUTENTICACAO SISBB: C.E8B.2E9.AC4.7ED.A41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8468000011-5 52870080999-9

06400892415-7 09201100000-4

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 1.152,87

DOCUMENTO: 092249

AUTENTICACAO SISBB: E.527.1CC.975.68C.00B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8466000002-6 77740080999-5

06400892416-5 09205000000-6

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 277,74

DOCUMENTO: 092250

AUTENTICACAO SISBB: E.BBB.696.7C9.786.B2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8469000007-2 69090080999-5
06400892417-3 09201000000-5

Data do pagamento 22/09/2020
Valor Total 769,09

DOCUMENTO: 092251

AUTENTICACAO SISBB: A.F47.509.B4F.5D9.B25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8468000003-2 69130080999-9

06400892419-9 09209000000-8

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 369,13

DOCUMENTO: 092252

AUTENTICACAO SISBB: 7.E7D.005.935.961.8B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000003-6 87370080999-9

06400892420-7 09200000000-7

Data do pagamento 22/09/2020

Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 092253

AUTENTICACAO SISBB: 3.EC7.3F7.251.45F.720

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/01/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 9.222,60

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/01/2020	Liquidação do Empenho Nro 1029

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
	<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u> -

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 1029	<u>Data</u> 31/01/2020	<u>Evento</u> 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u> <u>Classificação Funcional</u> 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
<u>Vínculo</u> 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.222,60	9.222,60		0,00

Por Extenso

Nove Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDACAO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/01/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 27.667,80

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	31/01/2020	Liquidação do Empenho Nro 1030

Credor	<u>CNPJ / CPF:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u>	-

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 1030	<u>Data</u> 31/01/2020	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação			
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
<u>Valor</u> 27.667,80	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u> 27.667,80	<u>Saldo Atual</u> 0,00

Por Extenso

Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-4

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos		Requisição	Reserva
31/01/2020			1 - TESOURO			
Licitação			Nro Licitação	Documento		
10 - Outros/Não Aplicavel						

Dotação			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA				04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		0	
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		SAO PAULO			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
2.570.000,00		2.368.060,85	2.340.393,05		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS DE TELEFONE	0,00	27.667,80
Total					27.667,80

Por Extenso
Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento	Folha	
Tipo	1 - ORDINARIO		201.13.01.00.00 - SECRETARIA	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
31/01/2020			1 - TESOURO		
Licitação	10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito
			1 - ORCAMENTARIO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		0	-
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	SAO PAULO			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	1.500.226,50		1.491.003,90

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS DE TELEFONE	0,00	9.222,60
				Total	9.222,60

Por Extenso
Nove Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



Emissão de comprovantes

G3341808171126461
18/09/2020 08:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE		
Codigo de Barras	84630000000-3	58371029116-7
	86387180590-0	07200200724-2
Data do pagamento		17/09/2020
Valor Total		58,37

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C8.E52.5EB.DCC.EB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8468000000-8 58371029116-7

86387180590-0 06204200624-7

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091703

AUTENTICACAO SISBB: 1.C35.59C.ACB.D8D.B13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8462000000-4 58371029116-7

86387180590-0 05208200524-1

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091704

AUTENTICACAO SISBB: 0.1AE.BF6.360.659.582

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DECodigo de Barras 8462000000-4 58371029116-7
86387175110-4 07201200724-0

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091705

AUTENTICACAO SISBB: B.2E7.698.A80.ACB.DF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8466000000-0 58371029116-7
86387175110-4 06205200624-4
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091706

AUTENTICACAO SISBB: A.A68.94E.2F0.463.367

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84610000000-5 58371029116-7
86387175110-4 05209200524-9

Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091707
AUTENTICACAO SISBB: 1.C83.FD7.DE0.151.D1A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8462000002-0 36691029116-5
86386919030-7 06200200624-5
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 236,69

DOCUMENTO: 091709
AUTENTICACAO SISBB: 2.51F.0A4.930.BE3.066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8469000002-3 36691029116-5
86386919030-7 05203200524-2
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 236,69

DOCUMENTO: 091710
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE4.E02.CB9.05D.5DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DECodigo de Barras 8463000000-3 56951029116-8
86382911020-5 07202200724-8

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 56,95

DOCUMENTO: 091711

AUTENTICACAO SISBB: 3.995.BA2.829.161.093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8460000000-6 56431029116-1

86382911020-5 06206200624-2

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 56,43

DOCUMENTO: 091712

AUTENTICACAO SISBB: 4.D8D.843.1FC.006.429

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000-4 58371029116-7
86382911020-5 05200200524-8
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091713
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EF.7A7.FB0.D0C.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8465000002-7 75921029116-8

86386919030-7 08202200824-5

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 275,92

DOCUMENTO: 091714

AUTENTICACAO SISBB: A.78F.C2D.ABF.8FB.265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8464000000-2 58371029116-7
86387175110-4 08208200824-2
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091715
AUTENTICACAO SISBB: E.4E2.EE5.B84.7DB.D01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8465000000-1 58371029116-7

86387180590-0 08207200824-4

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 58,37

DOCUMENTO: 091716

AUTENTICACAO SISBB: 3.212.3DE.333.155.050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.33
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84670000000-9 60141029116-0

86382911020-5 08209200824-0

Data do pagamento 17/09/2020

Valor Total 60,14

DOCUMENTO: 091717

AUTENTICACAO SISBB: 6.506.2AE.270.F5C.49B

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.



Emissão de comprovantes

G3310210233192391
02/06/2020 10:36:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252 TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004342 RETORNO/SEQ: 010013/00121
AUTORIZACAO DEBITO: 09597462422
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.05.2020
DATA DO DEBITO: 04.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 58,37
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.980.F8F.673.015.2ED

|Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004342	RETORNO/SEQ: 010013/00120
AUTORIZACAO DEBITO:	90197901480
DATA PREVISTA DO DEBITO:	01.05.2020
DATA DO DEBITO:	04.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	282,51

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: E.787.C64.35C.D42.347

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004346	RETORNO/SEQ: 010015/00407
AUTORIZACAO DEBITO:	90697901489
DATA PREVISTA DO DEBITO:	06.05.2020
DATA DO DEBITO:	06.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	280,09

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.72B.E43.57D.363.03E

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004350	RETORNO/SEQ: 010017/00432
AUTORIZACAO DEBITO:	00210678640
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.05.2020
DATA DO DEBITO:	12.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	64,07

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.102.AE7.770.627.4C1

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====
CONVENIO: 020982 CLARO SP DDD 12 A 19
NR.REMESSA: 005533 RETORNO/SEQ: 003956/07004
AUTORIZACAO DEBITO: 849963115

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2020

DATA DO DEBITO: 15.05.2020

VALOR DO DEBITO R\$ 234,90

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====
NR. AUTENTICACAO: 3.9EF.654.42C.9E9.A03

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004352	RETORNO/SEQ: 010019/00272
AUTORIZACAO DEBITO:	91597901485

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2020

DATA DO DEBITO: 15.05.2020

VALOR DO DEBITO R\$ 452,47

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.6C2.8AD.155.E50.7B2

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====
CONVENIO: 020982 CLARO SP DDD 12 A 19
NR.REMESSA: 005533 RETORNO/SEQ: 003956/08756
AUTORIZACAO DEBITO: 824128430
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.05.2020
DATA DO DEBITO: 15.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 71,92
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: A.AD1.A49.842.B79.05C

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====
CONVENIO: 040924 VIVO MOVEL - SP
NR.REMESSA: 002210 RETORNO/SEQ: 006085/00011
AUTORIZACAO DEBITO: 02567928817
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2020
DATA DO DEBITO: 20.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 499,73
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.E96.8ED.D86.C79.DA5

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004356	RETORNO/SEQ: 010022/00136
AUTORIZACAO DEBITO: 00294300031	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.05.2020
DATA DO DEBITO:	21.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	53,59

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: F.312.3F5.06D.152.4CA

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00674
AUTORIZACAO DEBITO: 09600562119	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.3CB.93B.94A.94D.05C

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.55
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00672
AUTORIZACAO DEBITO:	09596595879
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.3BD.83E.ED0.FC8.573

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00675
AUTORIZACAO DEBITO:	09597460721
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 2.F17.824.B00.EFB.4B4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00676
AUTORIZACAO DEBITO:	09597462341
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	69,66

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: F.BF9.FFB.B82.7CC.E58

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====
CONVENIO: 020252 TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358 RETORNO/SEQ: 010023/00679
AUTORIZACAO DEBITO: 09593557666

DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.05.2020

DATA DO DEBITO: 25.05.2020

VALOR DO DEBITO R\$ 182,30

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====
NR. AUTENTICACAO: C.F31.C37.489.328.7BC

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR. REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00678
AUTORIZACAO DEBITO:	09593557585
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.468.E71.4F1.AB7.BEE

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00677
AUTORIZACAO DEBITO:	09593027780
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: B.DE1.CE1.E22.840.A19

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00682
AUTORIZACAO DEBITO:	03549191210
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: D.9C7.A29.C9F.A17.BF9

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252 TELESP - TEL. SAO PAULO

NR.REMESSA: 004358 RETORNO/SEQ: 010023/00681

AUTORIZACAO DEBITO: 09580717210

DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.05.2020

DATA DO DEBITO: 25.05.2020

VALOR DO DEBITO R\$ 62,38

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.D4B.BCE.479.D91.973

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00673
AUTORIZACAO DEBITO:	92497901481
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	33.454,12

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.55E.43E.CD3.45D.CA4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 020252	TELESP - TEL. SAO PAULO
NR.REMESSA: 004358	RETORNO/SEQ: 010023/00680
AUTORIZACAO DEBITO:	09583251700
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.05.2020
DATA DO DEBITO:	25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$	58,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.006.3C8.6E1.BF2.D2D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.56
008110081117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ICS - ICMS ESTADUAL

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 130.002-4

=====

CONVENIO: 040924 VIVO MOVEI - SP
NR.REMESSA: 002261 RETORNO/SEQ: 006088/05075
AUTORIZACAO DEBITO: 00021145148
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.05.2020
DATA DO DEBITO: 25.05.2020
VALOR DO DEBITO R\$ 57,01
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: A.0A6.BCF.574.30B.365

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 28/02/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 10.175,46

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	28/02/2020	Liquidação do Empenho Nro 2412

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	2412	28/02/2020	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
10 - Outros/Não Aplicavel			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	10.175,46	10.175,46	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 28/02/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 30.526,40

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
	0	28/02/2020	Liquidação do Empenho Nro 2411

Credor	<u>CNPJ / CPE:</u> 02.558.157/0001-62	<u>Inscrição Estadual</u> 108.383.949.112	<u>Fone:</u>
	<u>Endereço:</u> RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	<u>Cidade</u> SAO PAULO - SP	<u>CEP:</u> 1321001
<u>Banco</u>	<u>Agência</u> -	<u>Conta Bancária</u> -	

Notas Fiscais			
<u>Tip Doc</u>	<u>Pref Doc</u>	<u>Num Doc</u>	<u>Data Emissão</u>

Empenho			
<u>Exercício</u> 2020	<u>Número</u> 2411	<u>Data</u> 28/02/2020	<u>Evento</u> 201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
<u>Licitação</u> 10 - Outros/Não Aplicavel	<u>Nro Licitação</u>	<u>Centro de Custos</u>	

Dotação			
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERC.-PESSOA JURÍDICA	<u>Nro Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u> 04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
<u>Empenho</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Saldo Atual</u>
	30.526,40	30.526,40	0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		1
Data Emissão 28/02/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		██████████	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone -		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.610.000,00	1.074.946,23	██████████	1.064.770,77	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	0,00	10.175,46
				Total	10.175,46

Por Extenso
Dez Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1
Data Emissão 28/02/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA			04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		0	-
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade SAO PAULO		Telefone	

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	2.177.124,04		2.146.597,64

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total	
	1	1	CONTAS TELEFONICAS	30.526,40	
				Total	30.526,40

Por Extenso
Trinta Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

2-12

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/03/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$10.252,98

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 2173

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	2173	31/03/2021	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação		Nro Licitação	Centro de Custos
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação	
Natureza da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	10.252,98	10.252,98	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

4-1
~~2-11~~

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 31/03/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MÊS	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$30.758,94

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		31/03/2021	Liquidação do Empenho Nro: 2172

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	2172	31/03/2021	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	30.758,94	30.758,94	0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho						
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA			Folha 1	
Data Emissão 31/03/2021	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE		Nro Licitação	Documento			

Dotação					
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		Nro Reduzido	Classificação Funcional 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA		
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO			

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.610.000,00	1.083.311,66		1.073.058,68		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	10.252,98	10.252,98
				Total	10.252,98

Por Extenso
Dez Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1	
Data Emissão 31/03/2021	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE			Nro Licitação	Documento		

Dotação			Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA			04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA			
Vínculo 01.110.0000 - GERAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO			

Credor			CNPJ / CPF		Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62			0	
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851			Cidade SAO PAULO		Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	1.990.487,19		1.959.728,25

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	30.758,94	30.758,94
				Total	30.758,94

Por Extenso
Trinta Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.16
0811700811 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8460000468-5 26570080999-8
06401104573-5 03210000000-2

Data do pagamento 08/03/2021
Valor Total 46.826,57

DOCUMENTO: 030803

AUTENTICACAO SISBB: 1.B10.AC9.A87.33E.0E0



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDACAO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 26/02/2021	1083	Folha 1
--------------------	----------------------------	------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$30.371,77

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		26/02/2021	Liquidação do Empenho Nro: 1467

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	1467	26/02/2021	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA	
Vínculo	Crédito		
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO		

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	30.371,77	30.371,77	0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDACAO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCACAO
02.13.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA - EDUCACAO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 26/02/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$10.123,93

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		26/02/2021	Liquidação do Empenho Nro: 1466

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	1466	26/02/2021	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	10.123,93	10.123,93	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Cento e Vinte e Tres Reais e Noventa e Tres Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento	Requisição	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL	001	1
Data Emissão 26/02/2021	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE			Nro Licitação	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		012	04.122.0200.2.231 - AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	2.026.304,28		1.995.932,51

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	30.371,77	30.371,77
				Total	30.371,77

Por Extenso
Trinta Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho						
Tipo	1 - ORDINARIO		Evento	201.13.01.00.00 - SECRETARIA		
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva	
26/02/2021			1 - TESOURO			
Licitação	8 - INEXIGIBILIDADE		Nro Licitação	Documento		

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	250	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vinculo	Crédito	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancaria	
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		0		
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	SAO PAULO				

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	1.111.704,82		1.101.580,89

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	10.123,93	10.123,93
				Total	10.123,93

Por Extenso
Dez Mil e Cento e Vinte e Tres Reais e Noventa e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 29/01/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$28.533,82

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		29/01/2021	Liquidação do Empenho Nro: 627

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
	Banco	Agência	Conta Bancária

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercicio	Número	Data	Evento
2021	627	29/01/2021	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.S.TERC.-PESSOA JURIDICA	04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	28.533,82	28.533,82	0,00

Por Extenso

Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 29/01/2021	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$9.511,28

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		29/01/2021	Liquidação do Empenho Nro: 626

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2021	626	29/01/2021	201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
8 - INEXIGIBILIDADE			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo	Crédito	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	9.511,28	9.511,28	0,00

Por Extenso

Nove Mil e Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
29/01/2021			1 - TESOURO		
Licitação			Nro Licitação	Documento	
8 - INEXIGIBILIDADE					

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		552	04.122.0200.2.231 - AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo		Crédito	
01.110.0000 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor					
37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
		02.558.157/0001-62		0	
Endereço					
RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade	Telefone		
		SAO PAULO			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.570.000,00	2.421.248,29		2.392.714,47

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	28.533,82	28.533,82
				Total	28.533,82

Por Extenso
Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Dois Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		1	
Data Emissão 29/01/2021	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE			Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		12.361	12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
Entereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência	Conta Bancaria
Cidade SAO PAULO		Telefone			

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	1.240.462,24		1.230.950,96

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1		CONTAS TELEFONICAS	9.511,28	9.511,28	
				Total	9.511,28	

Por Extenso
Nove Mil e Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/11/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$30.762,04

Processo	Parcela	Vencimento	Histórico
		30/11/2020	Liquidação do Empenho Nro: 10029

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício	Número	Data	Evento
2020	10029	30/11/2020	201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL
Licitação	Nro Licitação	Centro de Custos	
7 - DISPENSA			

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA		04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vinculo	Crédito	
01.110.0000 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	30.762,04	30.762,04	0,00

Por Extenso

Trinta Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-0

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 30/11/2020	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------

MES	INTERESSADO	IMPORTANCIA
	37 - TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$10.254,02

<u>Processo</u>	<u>Parcela</u>	<u>Vencimento</u> 30/11/2020	<u>Histórico</u> Liquidação do Empenho Nro: 10030
-----------------	----------------	---------------------------------	--

Credor	CNPJ / CPF: 02.558.157/0001-62	Inscrição Estadual: 108.383.949.112	Fone:
	Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851	Cidade: SAO PAULO - SP	CEP: 1321001
Banco	Agência	Conta Bancária	

Notas Fiscais			
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Data Emissão

Empenho			
Exercício 2020	Número 10030	Data 30/11/2020	Evento 201.13.01.00.00 - SECRETARIA
Licitação 7 - DISPENSA	Nro Licitação	Centro de Custos	

Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	Nro Reduzido Classificação Funcional 12.361.0204.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Valores			
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
	10.254,02	10.254,02	0,00

Por Extenso

Dez Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta liquidação



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Empenho			Evento		Folha	
Tipo 1 - ORDINARIO			201.13.01.00.00 - SECRETARIA		1	
Data Emissão 30/11/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO		Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURIDICA		12.361.0204.2.231	ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	102.222,01		91.967,99

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	10.254,02	10.254,02
				Total	10.254,02

Por Extensão
Dez Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.27.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.27.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Empenho			Evento		Folha
Tipo 1 - ORDINARIO			201.20.01.00.00 - ADMINISTRACAO GERAL		1
Data Emissão 30/11/2020	Vencimento	Processo	Centro de Custos 1 - TESOURO	Requisição	Reserva
Licitação 7 - DISPENSA			Nro Licitação	Documento	

Dotação			Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA				04.122.0200.2.231 - ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA
Vínculo 01.110.0000 - GERAL			Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 37 - TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ / CPF 02.558.157/0001-62	Banco 0	Agência -	Conta Bancária -
Endereço RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851		Cidade SAO PAULO	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
2.570.000,00	208.735,89		177.973,85	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		CONTAS TELEFONICAS	30.762,04	30.762,04
				Total	30.762,04

Por Extenso
 Trinta Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos

 Diretor(a) do Departamento de Finanças



Emissão de comprovantes

G3332412438915741
24/11/2020 12:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.25
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8469000003-1 64160080999-1
06400978348-7 11209000000-4

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 364,16

DOCUMENTO: 112305

AUTENTICACAO SISBB: F.5FD.683.F1C.04B.E95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.25
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000002-7 89890080999-4

06400978347-9 11204000000-5

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 289,89

DOCUMENTO: 112306

AUTENTICACAO SISBB: 5.E7E.CC5.31F.1F8.781

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.25
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8466000003-4 87370080999-9
06400978346-1 11201000000-1
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 387,37
=====

DOCUMENTO: 112307
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3E.697.E36.E65.014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.25
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84680000003-2 69130080999-9

06400978345-3 11205000000-2

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 369,13

DOCUMENTO: 112308

AUTENTICACAO SISBB: B.A6D.B10.CEC.80E.E68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8467000003-3 87370080999-9
06400978344-6 11201100000-0
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 112309
AUTENTICACAO SISBB: C.A03.408.61D.143.888

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84630000008-6 72340080999-9

06400978343-8 11206000000-0

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 872,34

DOCUMENTO: 112310

AUTENTICACAO SISBB: 2.0EB.3FC.AC9.952.696

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000002-3 77740080999-5
06400978342-0 1120000000-3
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 277,74

DOCUMENTO: 112311
AUTENTICACAO SISBB: A.275.AD3.374.0E1.AF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84660000013-3 00720080999-9
06400978341-2 11207000000-8

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 1.300,72

DOCUMENTO: 112312

AUTENTICACAO SISBB: 5.869.544.95B.09A.507

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8462000005-3 50280080999-3
06400978340-4 11202000000-9
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 550,28

DOCUMENTO: 112313
AUTENTICACAO SISBB: 7.D46.715.924.85D.DB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000025-4 75640080999-9
06400978339-6 11201000000-1
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 2.575,64

DOCUMENTO: 112314
AUTENTICACAO SISBB: D.E9B.DE0.9FB.835.753

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000001-5 2300080999-9
06400978338-8 1120500000-2
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 112315
AUTENTICACAO SISBB: 1.184.06B.6D4.06F.F81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000030-1 22100080999-8

06400978337-0 11201100000-0

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 3.022,10

DOCUMENTO: 112316

AUTENTICACAO SISBB: C.886.BD5.995.2E2.98C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8465000014-2 60520080999-0

06400978336-2 11206000000-0

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 1.460,52

DOCUMENTO: 112317

AUTENTICACAO SISBB: 3.95F.E99.38C.163.7A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8466000000-0 48250080999-1
06400978335-4 1120000000-3
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 48,25

DOCUMENTO: 112318
AUTENTICACAO SISBB: 2.F35.DE3.3CD.437.34F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000003-2 64160080999-1
06400982686-4 11201000000-1
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 364,16

DOCUMENTO: 112319
AUTENTICACAO SISBB: 4.A08.10C.101.493.8D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000002-9 66530080999-3
06400982685-6 11205000000-2
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 266,53

DOCUMENTO: 112320
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A0.0A6.D4A.5E2.591

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000003-3 87370080999-9
06400982684-9 11201100000-0
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 112321
AUTENTICACAO SISBB: F.7FF.980.375.353.BF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000003-2 69130080999-9
06400982683-1 11206000000-0
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 369,13

DOCUMENTO: 112322
AUTENTICACAO SISBB: A.391.3A2.277.0CA.95A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84620000003-8 87370080999-9

06400982682-3 11200000000-3

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 387,37

DOCUMENTO: 112323

AUTENTICACAO SISBB: 4.C67.2F3.320.118.905

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000008-6 54770080999-9
06400982681-5 11207000000-8
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 854,77
=====

DOCUMENTO: 112324
AUTENTICACAO SISBB: E.E05.8EF.33B.021.74C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8467000002-5 77740080999-5
06400982680-7 11202000000-9
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 277,74
=====

DOCUMENTO: 112325
AUTENTICACAO SISBB: D.957.F01.064.2CA.723

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.26
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8466000010-9 63760080999-9

06400982679-9 11201000000-1

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 1.063,76

DOCUMENTO: 112326

AUTENTICACAO SISBB: 6.5A1.B46.805.573.E2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8469000005-6 50280080999-3

06400982678-1 11205000000-2

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 550,28

DOCUMENTO: 112327

AUTENTICACAO SISBB: C.238.115.42A.41F.A97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000027-2 76720080999-8
06400982677-3 11201100000-0
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 2.776,72

DOCUMENTO: 112328
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA8.C35.7B0.C9D.D96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000001-5 2300080999-9
06400982676-5 1120600000-0
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 123,00

DOCUMENTO: 112329
AUTENTICACAO SISBB: 3.5FA.278.A41.F26.CD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8467000028-0 73950080999-4
06400982675-7 11200000000-3
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 2.873,95

DOCUMENTO: 112330
AUTENTICACAO SISBB: 2.651.616.27F.AB1.D1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000014-8 61240080999-4
06400982674-0 11207000000-8
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 1.461,24

DOCUMENTO: 112331
AUTENTICACAO SISBB: 0.08C.C84.6B7.834.4C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 8465000000-1 66721029116-3

86382911020-5 10203201024-5

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 66,72

DOCUMENTO: 112332

AUTENTICACAO SISBB: 7.795.21E.955.526.EC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 19831029116-8
86386919030-7 10207201024-6
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 319,83

DOCUMENTO: 112333
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB0.E9C.828.E8B.B58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000000-1 68631029116-2
86387180590-0 10201201024-9
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 68,63

DOCUMENTO: 112334
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D0.8DB.65E.F01.B98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.27
0811700811 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMV CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0811-7 CONTA: 73.001-7

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000-2 68631029116-2
86387175110-4 10202201024-7
Data do pagamento 23/11/2020
Valor Total 68,63

DOCUMENTO: 112335
AUTENTICACAO SISBB: 4.C41.BA3.1E3.023.746

Transação efetuada com sucesso por: JD695340 THIAGO R NASCIMENTO.