

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1300776	0	100 Mbps	IP DIR_100 B	05/02/2020 a 04/03/2020	1.999,99	Fat. Mensal
1300776	0	100 Mbps	TAS_X B	05/02/2020 a 04/03/2020	1.333,33	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	1.999,99	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	1.333,33	0,00
<p><i>Inexigibilidade: 03/2019</i>  <i>Contrato: 61/2019</i>  <i>homologação: 19/03/19</i>  <i>contrato ass: 01/06/19</i></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA  LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  DEPARTAMENTO</p> <p>Nº de Nota Fiscal: <u>13007695</u>  Destinação: <u>Internet</u>  Data: <u>20/03/2020</u>  Assinatura: _____  Nome do Responsável: <u>Cláudio Fahn</u></p>		
Valor a pagar	3.333,32	

Nº de Identificação

1300769-5

Nº da fatura

22267655

VENCIMENTO

20/03/2020

VALOR

3.333,32



84660000033 1 33320106000 6 00000000000 0 00022267655 3



Autenticação Mecânica