Circuito	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
378955	0	70 Mbps	IP DIR 100 B	05/01/2019 a 04/02/2019	2.067,49	Fat. Mensal
378955	0	70 Mbps	TAS_X B	05/01/2019 a 04/02/2019	1.378,32	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%	2.067,49	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	1.378,32	0,00

Pregão: 08/2014
contrato: 22/2014
aditivo: 04/2018
aditivo até: 08/04/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nº da Nota Fiscal 19684040
Destinação link internet
Data 20/02/19
Assinatura
Pessoa Responsável João Alexandre Alves

Nº de Identificação	Nº da fatura	VENCIMENTO	VALOR
405607-3	19684040	20/02/2019	3.445,81

84670000034 8 45810106000 2 00000000000 0 00019684040 9

COPEL Telecom