

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **10235**

Processo:

Ficha **420** Data 30/09/2020 Requi Venci 06/10/2020

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **96 TELEFÔNICA BRASIL S.A.** 02.558.157/0001-62

Endereço AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 São Paulo 4571936

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

100 GERAL TOTAL

001 Convênio PMVAA

OR - Ordinario

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.58

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

90.000,00

16.135,84

78,83

73.785,33

78,83 setenta e oito reais e oitenta e três centavos *****A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/09/2020

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

30/09/2020

LUIZ CARLOS DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **78,83** _____



Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

//___

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
			10235 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 420	DATA: 06/10/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2020
NOME: 96 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			02.558.157/0001-62	
ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376			São Paulo	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	01 TESOIRO		PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido
00 Recursos Ordinarios	100 GERAL TOTAL			78,83
001 Convênio PMVAA				Desconto
				0,00
OR			SOMA	78,83
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
78,83	78,83	78,83	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		78,83		
setenta e oito reais e oitenta e três centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	06/10/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 LUIZ CARLOS DE MORAES PREFEITO MUNICIPAL				
RECIBO				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				

NOME:				
CNPJ/CPF:				

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05369

DATA: 06/10/2020 VENCTO: 06/10/2020 PAGTO: 06/10/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 96

Endereço: AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

Cidade.: São Paulo

CEP: 4571936

Despesa Líquida: **R\$ 78,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 420								
10235	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 78,83	R\$ 0,00	R\$ 78,83
TOTAL					R\$ 78,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,83

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		78,83
TOTAL . . .			R\$ 78,83

Despesa paga em 06/10/2020 Com os recursos acima discriminados



 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____

Local 11479* Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone DV NRC
3386-2525 0 0 03550172615
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 78,83 06/10/2020 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
 R FLORIANO PEIXOTO MAL 579 - CENTRO
 15820-000 PIRANGI - SP

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Ligações para Celular	12,97
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,49
TOTAL A PAGAR	78,83

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 03/2020

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11479	3386-25250	09/20	0	2202 0840
Total da Fatura	DV	Vencimento		
78,83	2	06/10/20		

Não Rasura ou perfura este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000000 788310291141 793386252506 092002010061



J0014000107211900

LEGADO_202009_06_EG_656_T00_A03879 - TP-1 - MODE - 49436610

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11479-015 121.585/09/20-00001/00001
 Emissão 27/09/2020 São: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-836
 IE: 108383949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

2034 - 4 L

Local 11479
 Telefone 3386-2525 0 DV 0
 NRC 03550172615 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 45.343.969/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
 R FLORIANO PEIXOTO MAL 579 - CENTRO
 15820-000 PIRANGI - SP

Total da Fatura 78,83
 Vencimento 06/10/2020
 Mês 09/2020

Reservado ao Fisco: B017.904C.B718.2A45.C388.0CD0.9311.6747

Assinatura Mensal							Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/09/2020 A 06/10/2020							58,37
Subtotal							58,37
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA							27,8 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ							27,8 MIN
Subtotal							0,00
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad	Incio	Duração	Modalidade	
002 21/08/2020	98116-8083	AREA-017	TIM	18H00M24	4,9	NORMAL	1,19
003 31/08/2020	98199-6495	AREA-017	TIM	08H28M48	0,5	NORMAL	0,12
004 31/08/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H55M12	0,5	NORMAL	0,12
005 02/09/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	18H06M06	0,5	NORMAL	0,12
006 03/09/2020	99773-7966	AREA-017	VIVO	13H37M18	2,4	NORMAL	0,56
007 05/09/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	16H02M18	0,8	NORMAL	0,19
008 07/09/2020	99737-8255	AREA-017	VIVO	09H08M06	4,4	REDUZIDA	0,75
009 08/09/2020	99607-6738	AREA-017	VIVO	14H22M48	0,5	NORMAL	0,12
010 08/09/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	08H23M36	0,5	NORMAL	0,12
011 08/09/2020	99773-7966	AREA-017	VIVO	16H33M00	1,0	NORMAL	0,24
012 09/09/2020	98199-6495	AREA-017	TIM	07H01M24	0,5	NORMAL	0,12
013 09/09/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	14H26M12	0,5	NORMAL	0,12
014 09/09/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	14H27M30	12,5	NORMAL	3,04
015 09/09/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H28M36	8,3	NORMAL	2,02
016 14/09/2020	99612-7647	AREA-017	VIVO	12H51M24	0,9	NORMAL	0,21
017 14/09/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H40M30	0,5	NORMAL	0,12
018 15/09/2020	99612-7647	AREA-017	VIVO	17H41M42	1,2	NORMAL	0,29
019 15/09/2020	99646-4961	AREA-017	VIVO	17H43M36	10,3	NORMAL	2,51
020 17/09/2020	99708-7325	AREA-017	VIVO	15H54M36	1,2	NORMAL	0,29
021 17/09/2020	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H07M00	2,9	NORMAL	0,70
Subtotal							12,97
Plano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Incio	Duração	Modalidade	
022 03/09/2020	3571-2844	SANTA ADELIA	SP	08H58M24	1,9	MISTA	0,22
023 04/09/2020	3571-2844	SANTA ADELIA	SP	10H43M18	1,6	DIFERENCIADA	0,18
024 10/09/2020	3571-2844	SANTA ADELIA	SP	09H33M48	1,6	DIFERENCIADA	0,18
025 11/09/2020	99785-6358	AREA-016		10H44M06	5,3	DENTRO DO ESTADO	5,39
026 16/09/2020	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	14H39M54	7,2	DIFERENCIADA	0,83
027 16/09/2020	3602-2000	RIBEIRAO PRETO	SP	14H10M06	6,0	DIFERENCIADA	0,69
Subtotal							7,49

ICMS: Base de Cálculo:	78,83	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	19,71
PIS: Base de Cálculo:	59,12	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,38
COFINS: Base de Cálculo:	59,12	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,77

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 03550172615
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

LEGADO_202009_06_EG_686_TOD_A0879 - TP-1 - MODE E - 87900118 - 54934 - 494466810



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.32
3261103261

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
EFETUADO POR: LUIS CARLOS MORAES

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000-0 78831029114-1
79338625250-6 09200201006-1
Data do pagamento 06/10/2020
Valor Total 78,83

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES

06/10/2020 12:51:09
06/10/2020 14:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES.