



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero

9834

Processo:

Ficha 420 Data 25/09/2020 Requi Venci 25/09/2020

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

8.281,36

69,86

81.648,78

69,86 sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos .....

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/09/2020

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

25/09/2020

LUIZ CARLOS DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 69,86 \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:

CGC/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Ruã MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9834 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 420

DATA: 25/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/09/2020

NOME: 96 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

São Paulo

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido 69,86 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	69,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.58 08.243.0055.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,86	69,86	69,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

69,86

sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS


0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020

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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05267

DATA: 01/10/2020 VENCTO: 01/10/2020 PAGTO: 01/10/2020

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\$ 69,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 420								
9834	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,86	R\$ 0,00	R\$ 69,86
TOTAL . . . .					R\$ 69,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,86

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		69,86
TOTAL. . .			R\$ 69,86

Despesa paga em 01/10/2020 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 3386-2525 0      DV 0      NRC 03550172615

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

Total da Fatura 69,86      Vencimento 06/09/2020      Mês 08/2020

Central de Relacionamento:  
 0800 15 1551

**SERVIÇOS**

**VALOR (R\$)**

Assinatura Mensal  
 Ligações para Celular  
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

58,37  
 10,31  
 1,18

**TOTAL A PAGAR**

**69,86**

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](http://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 liga 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](http://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	08/20	4	2842 0540
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
69,86	8	06/09/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 698610291149 793386252506 082042009066



LEGADO\_202008\_06\_EG\_637\_TOD\_AD944 - TP-1 - MOD.E - 94400126 - 47/90 - 5421/7204



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-014 820 094/08/20-00001/00001  
 Emissão 27/08/2020 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 166363949112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

2154 - 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 69,86  
 Vencimento 06/09/2020  
 Mês 08/2020

Reservado ao Fisco: D444.9609 B265 D906 4A7A.7772 9A15 82F5

Assinatura Mensal							Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2020 A 06/09/2020							58,37
Subtotal							58,37
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							Valor(R\$)
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA							38,1 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ							38,1 MIN
Subtotal							0,00
Ligações para Celular							Valor(R\$)
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
002	20/07/2020	99653-4808	AREA-017	VIVO	07H13M24	1,2 NORMAL	0,29
003	20/07/2020	99653-8500	AREA-017	VIVO	07H10M18	0,5 NORMAL	0,12
004	21/07/2020	99158-5982	AREA-017	VIVO	09H55M24	0,5 NORMAL	0,12
005	21/07/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H45M12	0,5 NORMAL	0,12
006	24/07/2020	99716-1940	AREA-017	TIM	14H03M48	15,1 NORMAL	3,68
007	24/07/2020	99776-8752	AREA-017	VIVO	16H15M12	0,5 NORMAL	0,12
008	28/07/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	14H20M42	0,5 NORMAL	0,12
009	30/07/2020	99653-4808	AREA-017	VIVO	14H39M00	0,6 NORMAL	0,14
010	30/07/2020	99708-0438	AREA-017	VIVO	12H28M18	0,5 NORMAL	0,12
011	03/08/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H47M42	0,5 NORMAL	0,12
012	04/08/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H28M12	0,5 NORMAL	0,12
013	10/08/2020	99718-1972	AREA-017	VIVO	10H25M00	0,5 NORMAL	0,12
014	11/08/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	14H37M12	1,1 NORMAL	0,26
015	15/08/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	06H51M36	1,2 REDUZIDA	0,20
016	15/08/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	09H25M54	6,3 NORMAL	2,02
017	16/08/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	15H12M24	0,5 REDUZIDA	0,08
018	16/08/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	15H23M24	0,5 REDUZIDA	0,08
019	17/08/2020	99713-7567	AREA-017	VIVO	11H20M00	9,6 NORMAL	2,34
020	19/08/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H37M42	0,6 NORMAL	0,14
Subtotal							10,31
Plano Alternativo de Longa Distância							Valor(R\$)
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
021	20/07/2020	3242-1120	MONTE ALTO	SP	14H26M42	1,0 DIFERENCIADA	0,11
022	18/08/2020	99715-8583	AREA-016	16H07M24	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,07
Subtotal							1,18

ICMS: Base de Cálculo:	69,86	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,47
PIS: Base de Cálculo:	52,39	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,34
COFINS: Base de Cálculo:	52,39	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,56

**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 \_\_\_\_\_



01/10/2020 11:00:00

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.02  
3261103261

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1  
EFETUADO POR: MARIA G S RIBEIRO

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 8469000000-7 69861029114-9  
79338625250-6 08204200906-6  
Data do pagamento 01/10/2020  
Valor Total 69,86

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

01/10/2020 10:54:27  
01/10/2020 11:00:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.