

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>3430</b>	Processo:		
Ficha	<b>377</b>	Data	13/04/2021	Requi	Venci	13/04/2021
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	<b>96</b>	<b>TELFÔNICA BRASIL S.A.</b>		02.558.157/0001-62		
Endereço	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376			São Paulo	4571936	

**Recurso/Aplicação**

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 100 GERAL TOTAL  
 001 Convênio PMVAA

**Material/Serviço**

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

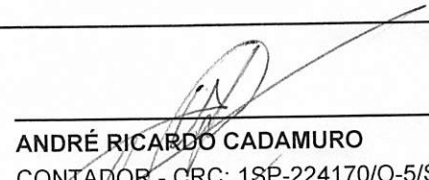
OR - Ordinario                      MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09                              FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01                                        SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 3.3.90.39.58                        MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
88.000,00	13.465,96	<b>70,75</b>	74.463,29

**70,75** setenta reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

Data 13/04/2021

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

**Pagamento Autorizado por:**

13/04/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **70,75** \_\_\_\_\_  
 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

3430 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **377** DATA: **13/04/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **13/04/2021**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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido <b>70,75</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>SOMA</b>		<b>70,75</b>

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

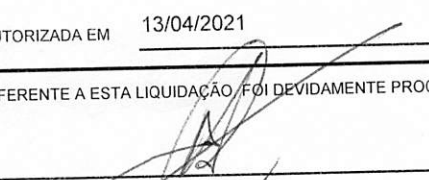
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,75	70,75	70,75	0,00

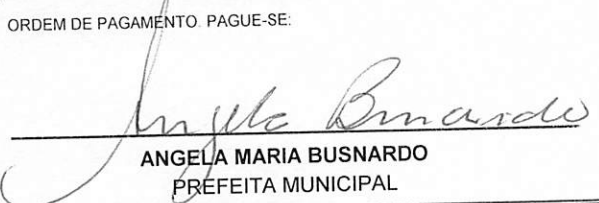
**VALOR A SER PAGO R\$** **70,75**  
 setenta reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/04/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 29/04/2021 VENCTO: 29/04/2021 PAGTO: 29/04/2021

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 Liquida: . . . . . **R\$ 70,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
3430	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 70,75	R\$ 0,00	R\$ 70,75
TOTAL . . . . .					R\$ 70,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,75

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		70,75
TOTAL . . . . .			R\$ 70,75

Despesa paga em 29/04/2021 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRA

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  
Total da Fatura 70,75      Vencimento 06/04/2021      Mês 03/2021

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 57,63  
Ligações para Celular 6,72  
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 6,40

**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)

**TOTAL A PAGAR**

70,75

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

**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](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 01/2021**

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

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

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local 11479	Telefone 3386-25250	Mês 03/21	DV 0	Complemento 2000 1946
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
70,75	0	06/04/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 707510291149 793386252506 032102104067



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-016.847.151/03/21-00001/00001  
 Emissão 27/03/2021 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mônções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

1870 - 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 70,75  
 Vencimento 06/04/2021  
 Mês 03/2021

Reservado ao Fisco: 1EA5.0517.AF76.C794.BA3C.FBD9.D60F.BFE0

Assinatura Mensal								Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2021 A 06/04/2021							59,61
002	DESC INTERRUPT LINHA 04/03/2021 0006:49H							1,98 CR
Subtotal								57,63
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA								
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 38,4 MIN								
Subtotal								38,4 MIN
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								0,00
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA								
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 4,0 MIN								
Subtotal								4,0 MIN
Ligações para Celular								0,00
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	19/02/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H02M30	0,6	NORMAL	
004	19/02/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	10H56M30	0,5	NORMAL	0,14
005	20/02/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	18H06M12	1,1	NORMAL	0,12
006	22/02/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H34M42	0,5	NORMAL	0,26
007	23/02/2021	99621-0165	AREA-017	VIVO	17H08M48	3,0	NORMAL	0,12
008	23/02/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H34M24	0,5	NORMAL	0,73
009	25/02/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	10H18M24	0,5	NORMAL	0,12
010	27/02/2021	98141-0842	AREA-017	VIVO	20H05M48	2,5	NORMAL	0,12
011	04/03/2021	99747-1459	AREA-017	TIM	17H02M48	0,8	NORMAL	0,61
012	06/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H12M36	3,0	NORMAL	0,19
013	08/03/2021	99677-8136	AREA-017	VIVO	16H48M24	0,6	NORMAL	0,73
014	09/03/2021	99109-4435	AREA-017	CLARO	19H11M48	3,0	NORMAL	0,14
015	09/03/2021	99727-3191	AREA-017	VIVO	07H54M24	0,7	NORMAL	0,73
016	09/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H25M00	0,8	NORMAL	0,17
017	09/03/2021	99785-1838	AREA-017	VIVO	14H17M42	0,9	NORMAL	0,19
018	10/03/2021	98131-0382	AREA-017	CLARO	10H57M42	0,7	NORMAL	0,22
019	10/03/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	14H33M12	0,5	NORMAL	0,17
020	10/03/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	15H41M18	1,5	NORMAL	0,12
021	17/03/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H25M54	0,5	NORMAL	0,36
022	18/03/2021	99237-8332	AREA-017	CLARO	10H08M06	4,6	NORMAL	0,12
023	19/03/2021	99701-8637	AREA-017	VIVO	16H11M30	0,5	NORMAL	1,12
024	19/03/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H10M12	0,5	NORMAL	0,12
Subtotal								6,72
Plano Alternativo de Longa Distância								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	12/03/2021	98329-8552	AREA-062		09H09M30	0,5	FORA DO ESTADO	
026	12/03/2021	98329-8552	AREA-062		09H12M06	1,6	FORA DO ESTADO	0,50
027	12/03/2021	99605-3253	AREA-062		09H00M36	4,1	FORA DO ESTADO	1,62
028	19/03/2021	3311-1100	CATANDUVA	SP	09H08M24	1,0	DIFERENCIADA	4,17
Subtotal								6,40

ICMS: Base de Cálculo:	70,75	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	17,69
PIS: Base de Cálculo:	53,07	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,34
COFINS: Base de Cálculo:	53,07	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,59

**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 Telefônica

Nome \_\_\_\_\_  
 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
 Agência \_\_\_\_\_  
 Data / / \_\_\_\_\_

NRC da Conta 03550172615  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta Corrente \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.05  
3261103261

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1  
EFETUADO POR: ANGELA M BUSNARDO

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84600000000-6 70751029114-9  
79338625250-6 03210210406-7  
Data do pagamento 29/04/2021  
Valor Total 70,75

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  
JE671124 ANGELA M BUSNARDO

29/04/2021 11:01:32  
29/04/2021 11:37:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.