



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero

**12696**

Processo:

Ficha **420** Data 02/12/2020 Requi Venci 06/12/2020

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

34.648,45

**101,99**

55.249,56

**101,99** cento e um reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

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

Data 02/12/2020

  
ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

02/12/2020

  
LUIZ CARLOS DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **101,99** \_\_\_\_\_



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

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

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

Nome:

CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>12696 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>420</b>	DATA: <b>06/12/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>06/12/2020</b>
NOME: <b>96 TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>	02.558.157/0001-62			
ENDEREÇO: <b>AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376</b>	São Paulo			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386		Liquido	
01 TESOURO	2525.		<b>101,99</b>	
00 Recursos Ordinarios			Desconto	
100 GERAL TOTAL			<b>0,00</b>	
001 Convênio PMVAA				
OR			<b>SOMA</b>	<b>101,99</b>
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	
101,99	101,99	101,99	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>101,99</b>		
cento e um reais e noventa e nove centavos *****				
*****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <b>06/12/2020</b>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.				
 <b>LUIZ CARLOS DE MORAES</b> PREFEITO MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
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 06837

DATA: 10/12/2020 VENCTO: 10/12/2020 PAGTO: 10/12/2020

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\$ 101,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 420									
12696	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 101,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,99
TOTAL . . . .					R\$ 101,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,99	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		101,99
TOTAL . . .			R\$ 101,99

Despesa paga em 10/12/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA GRÁÇA 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  
Total da Fatura 101,99      Vencimento 06/12/2020      Mês 11/2020

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

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

### SERVIÇOS

Assinatura Mensal  
Ligações para Celular  
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

### VALOR (R\$)

59,23  
13,80  
28,96

**TOTAL A PAGAR**

**101,99**

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 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	11/20	5	2053 0441
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
101,99	0	06/12/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000014 019910291145 793386252506 112052012062



\*JL00140001081211400\*



LEGADO\_202011\_06\_EG\_894\_TOD\_AD259\_TP:1 - MOD.E - 20000115 - 47/90 - 5051/0944



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-015.713.494/11/20-00001/00001  
 Emissão 27/11/2020 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: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

2006 - 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 101,99  
 Vencimento 06/12/2020  
 Mês 11/2020

Reservado ao Fisco: 70F9.C3B5.B21A.4C44.B233.ED36.A168.270D

Assinatura Mensal							Valor(R\$)	
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2020 A 06/12/2020						59,27	
002	DESC INTERRUPT LINHA 23/10/2020 0000 16H						0,04 CR	
Subtotal							59,23	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA						47,7 MIN		
MINUTOS UTILIZADOS VOZ						47,7 MIN		
Subtotal							0,00	
Ligações para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade		
003	21/10/2020	99718-6894	AREA-017	VIVO	08H48M24	1,8	NORMAL	0,43
004	23/10/2020	99653-4808	AREA-017	VIVO	12H09M36	0,5	NORMAL	0,12
005	28/10/2020	98141-0842	AREA-017	TIM	10H59M12	1,9	NORMAL	0,46
006	28/10/2020	99107-0413	AREA-017	CLARO	16H31M36	0,5	NORMAL	0,12
007	28/10/2020	99621-0165	AREA-017	VIVO	16H32M12	0,6	NORMAL	0,14
008	28/10/2020	99621-0165	AREA-017	VIVO	17H48M18	0,5	NORMAL	0,12
009	28/10/2020	99621-0165	AREA-017	VIVO	17H50M00	17,7	NORMAL	4,31
010	28/10/2020	99621-0165	AREA-017	VIVO	18H09M54	16,1	NORMAL	3,92
011	28/10/2020	99655-3699	AREA-017	VIVO	15H03M18	0,5	NORMAL	0,12
012	28/10/2020	99707-6515	AREA-017	VIVO	15H08M24	2,6	NORMAL	0,63
013	28/10/2020	99762-0084	AREA-017	VIVO	14H19M24	2,3	NORMAL	0,56
014	01/11/2020	98126-8279	AREA-017	TIM	08H58M00	0,9	REDUZIDA	0,15
015	03/11/2020	98126-8279	AREA-017	TIM	11H17M48	1,7	NORMAL	0,41
016	03/11/2020	99621-0165	AREA-017	VIVO	16H34M42	0,8	NORMAL	0,19
017	06/11/2020	99201-8960	AREA-017	CLARO	10H37M06	1,4	NORMAL	0,34
018	10/11/2020	99718-6894	AREA-017	VIVO	08H57M48	0,5	NORMAL	0,12
019	12/11/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	08H05M54	0,7	NORMAL	0,17
020	12/11/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	09H22M30	0,6	NORMAL	0,14
021	13/11/2020	99201-8960	AREA-017	CLARO	09H45M54	1,3	NORMAL	0,31
022	13/11/2020	99775-6208	AREA-017	VIVO	17H06M00	0,8	NORMAL	0,19
023	17/11/2020	99201-8960	AREA-017	CLARO	14H24M36	1,6	NORMAL	0,39
024	19/11/2020	99783-1460	AREA-017	VIVO	09H54M30	1,9	NORMAL	0,46
Subtotal							13,80	
Plano Alternativo de Longa Distância								
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
025	22/10/2020	98329-8552	AREA-062	10H52M42	1,3	FORA DO ESTADO	1,32	
026	22/10/2020	99844-4626	AREA-062	10H14M30	7,0	FORA DO ESTADO	7,12	
027	26/10/2020	98197-6617	AREA-016	16H33M18	2,0	DENTRO DO ESTADO	2,03	
028	26/10/2020	98329-8552	AREA-062	15H59M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,50	
029	26/10/2020	99605-3253	AREA-062	16H24M18	6,7	FORA DO ESTADO	6,81	
030	26/10/2020	3324-5139	ANAPOLIS	16H03M42	1,6	DIFERENCIADA	0,16	
031	27/10/2020	3243-2000	MONTE ALTO	12H13M18	8,0	NORMAL	0,93	
032	28/10/2020	98154-5416	AREA-016	14H28M42	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,32	
033	04/11/2020	99626-3644	AREA-016	16H19M30	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,01	
034	04/11/2020	99626-3644	AREA-016	16H21M24	1,5	DENTRO DO ESTADO	1,52	
035	04/11/2020	99626-3644	AREA-016	16H26M54	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,61	
036	06/11/2020	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	09H38M06	1,5	DIFERENCIADA	0,17	
037	06/11/2020	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	09H44M12	2,2	DIFERENCIADA	0,25	
038	06/11/2020	3602-2815	RIBEIRAO PRETO	09H40M00	3,2	DIFERENCIADA	0,37	
039	06/11/2020	3602-2815	RIBEIRAO PRETO	09H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,11	
040	06/11/2020	3911-1100	RIBEIRAO PRETO	09H34M36	1,0	DIFERENCIADA	0,11	
041	06/11/2020	3963-6600	RIBEIRAO PRETO	09H33M48	1,0	DIFERENCIADA	0,11	
042	09/11/2020	3243-2000	MONTE ALTO	10H15M54	3,6	DIFERENCIADA	0,41	
043	09/11/2020	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	13H25M00	7,0	NORMAL	0,81	
044	09/11/2020	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	13H32M12	4,1	NORMAL	0,47	
045	09/11/2020	3602-2000	RIBEIRAO PRETO	13H37M24	3,3	NORMAL	0,38	
046	11/11/2020	3602-2000	RIBEIRAO PRETO	14H01M00	4,2	DIFERENCIADA	0,48	
047	13/11/2020	3525-2810	CATANDUVA	11H22M18	3,3	DIFERENCIADA	0,38	
048	13/11/2020	3525-2810	CATANDUVA	16H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,11	
049	13/11/2020	3361-3782	MONTE AZUL PAULI	17H47M12	2,5	DIFERENCIADA	0,29	
050	16/11/2020	3525-2810	CATANDUVA	11H05M30	1,0	DIFERENCIADA	0,11	
051	18/11/2020	3525-2810	CATANDUVA	10H25M54	9,1	DIFERENCIADA	1,05	
Subtotal							28,96	

ICMS: Base de Cálculo: 101,99 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 25,50  
 PIS: Base de Cálculo: 76,48 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,50  
 COFINS: Base de Cálculo: 76,48 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 2,29

**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	NRC da Conta 03550172615
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

LEGADO\_202011\_06\_EG\_094\_TOD\_AD259 - TP-1 - MOD.E - 25900115 - 48/90 - 5052/6644



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.55  
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 8460000001-4 01991029114-5  
79338625250-6 11205201206-2  
Data do pagamento 10/12/2020  
Valor Total 101,99

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

10/12/2020 14:18:44

10/12/2020 15:21:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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