



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	6330	Processo:
------------------------	--------	-------------	-----------

Ficha	377	Data	30/06/2021	Requi		Venci	06/07/2021
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
88.000,00	33.867,73	99,86	54.032,41

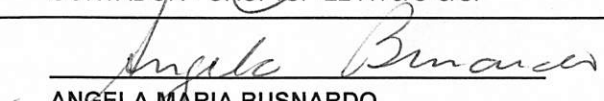
99,86 noventa e nove reais e oitenta e seis centavos *****

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

Data 30/06/2021


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
30/06/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 99,86	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6330 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 377

DATA: 06/07/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/07/2021

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 99,86 Desconto 0,00
OR	SOMA	99,86

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
99,86	99,86	99,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

99,86

noventa e nove reais e oitenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/07/2021

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:

13453

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

DATA: 06/07/2021 VENCTO: 06/07/2021 PAGTO: 06/07/2021

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\$ 99,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
6330	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 99,86	R\$ 0,00	R\$ 99,86
TOTAL					R\$ 99,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,86

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		99,86
TOTAL . . .			R\$ 99,86

Despesa paga em 06/07/2021 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: _____



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 103383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

1911 - 4 L

Local 11479 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3386-2525 0 DV 0 NRC 03550172615
 Total da Fatura 99,86 Vencimento 06/07/2021 Mês 06/2021

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	38,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,86
TOTAL A PAGAR	99,86

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

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 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	Telefone	Mês	DV	Complemento
11479	3386-25250	06/21	X	2401 1847
Total da Fatura	DV	Vencimento		
99,86	4	06/07/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000002 998610291143 793386252506 062102107067



JF-10140091077521200

LEGADO_202106_06_EG_945_TOD_AD135 - TP-1 - MOD: E - 13500100 - 53186 - 457316138

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11479-017.680.584/06/21-00001/00002
 Emissão 27/06/2021 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mbonções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

1912 - 4

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 99,86
 Vencimento 06/07/2021
 Mês 06/2021

Reservado ao Fisco: C57D.5406.50E4.E94E.6310.99B5.A59F.3EF4

Assinatura Mensal		Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2021 A 06/07/2021	59,61
002	DESC INTERRUP LINHA 07/04/2021 0004:43H	1,98 CR
Subtotal		57,63

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		17,5 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		17,5 MIN
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		4,0 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		4,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade		
C03	20/05/2021	98211-1414	AREA-017	TIM	20H51M24	7,8	NORMAL	1,91
C04	20/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	15H49M36	0,5	NORMAL	0,12
C05	21/05/2021	98190-8785	AREA-017	TIM	08H57M12	0,5	NORMAL	0,12
C06	21/05/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	10H44M06	2,3	NORMAL	0,56
C07	21/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	11H16M18	0,5	NORMAL	0,12
C08	21/05/2021	99762-0084	AREA-017	VIVO	15H50M42	5,5	NORMAL	1,34
C09	21/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	15H58M30	0,5	NORMAL	0,12
C10	22/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	19H20M30	1,2	NORMAL	0,29
C11	24/05/2021	98221-9254	AREA-017	TIM	18H44M36	1,4	NORMAL	0,34
C12	24/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	20H18M42	3,0	NORMAL	0,73
C13	24/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	20H26M12	1,8	NORMAL	0,44
C14	24/05/2021	99747-3428	AREA-017	VIVO	16H24M00	0,7	NORMAL	0,17
C15	25/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H09M36	0,9	NORMAL	0,22
C16	26/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	15H03M36	0,5	NORMAL	0,12
C17	26/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	17H36M06	0,5	NORMAL	0,12
C18	27/05/2021	99611-6126	AREA-017	VIVO	12H05M42	20,3	NORMAL	4,96
C19	27/05/2021	99703-7564	AREA-017	VIVO	15H48M30	0,5	NORMAL	0,12
C20	27/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	15H42M42	0,6	NORMAL	0,14
C21	27/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	15H55M00	0,5	NORMAL	0,12
C22	28/05/2021	98221-1139	AREA-017	TIM	16H24M30	1,5	NORMAL	0,36
C23	28/05/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	11H15M36	28,0	NORMAL	6,87
C24	28/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	11H44M54	19,2	NORMAL	4,71
C25	30/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H23M00	0,6	REDUZIDA	0,10
C26	02/06/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	17H14M00	2,2	NORMAL	0,53
C27	02/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H17M42	0,5	NORMAL	0,12
C28	02/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H16M30	0,8	NORMAL	0,19
C29	02/06/2021	99747-3428	AREA-017	VIVO	07H41M30	0,5	NORMAL	0,12
C30	02/06/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	11H51M18	1,9	NORMAL	0,46
C31	02/06/2021	99785-1838	AREA-017	VIVO	12H21M00	1,5	NORMAL	0,36
C32	03/06/2021	99735-6424	AREA-017	VIVO	19H15M18	0,5	REDUZIDA	0,08
C33	03/06/2021	99745-5358	AREA-017	VIVO	17H18M12	1,3	REDUZIDA	0,22
C34	03/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	07H46M48	13,5	REDUZIDA	2,31
C35	04/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	07H03M06	7,7	NORMAL	1,88
C36	05/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H18M30	12,4	NORMAL	3,04
C37	05/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H35M18	4,8	NORMAL	1,17
C38	07/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H39M54	1,0	NORMAL	0,24
C39	09/06/2021	98221-1139	AREA-017	TIM	07H43M24	0,6	NORMAL	0,14
C40	09/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	07H26M54	0,5	NORMAL	0,12
C41	12/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	09H20M12	5,3	NORMAL	1,30
C42	12/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	11H49M00	1,4	NORMAL	0,34
C43	12/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	12H49M54	1,2	NORMAL	0,29
C44	13/06/2021	99637-5088	AREA-017	VIVO	17H20M30	0,7	REDUZIDA	0,12
C45	18/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H44M54	2,3	NORMAL	0,56
C46	18/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	16H15M18	2,7	NORMAL	0,66
Subtotal							38,37	

Plano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
C47	20/05/2021	98138-9027	AREA-016	07H45M36	0,8	DENTRO DO ESTADO	0,81

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

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 _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11479-017 680.584/06/21-00002/00002
Emissão 27/06/2021 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

1913 - 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 Vencimento Mês
99,86 06/07/2021 06/2021

001 20/05/2021 99735-9301 AREA-016 21H19M18 3,0 NO ESTADO REDUZIDA 3,05
Subtotal 3,86



41-1014000107522300

ICMS: Base de Cálculo: 99,86 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 24,97
PIS: Base de Cálculo: 74,90 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,49
COFINS: Base de Cálculo: 74,90 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 2,25

LEGADO_202106_06_EG_EG_845_TOD_AD135 - TP:1 - MOD:IE - 13500100 - 55186 - 457516138



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.38
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 8464000000-2 99861029114-3
79338625250-6 06210210706-7

Data do pagamento 06/07/2021
Valor Total 99,86

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 J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JE671124 ANGELA M BUSNARDO

06/07/2021 14:17:16

06/07/2021 14:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.