



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **4230**

Processo:

Ficha **377** Data 05/05/2021 Requi Venci 06/05/2021

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

19.336,56

**68,21**

68.595,23

**68,21** sessenta e oito reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

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

Data 05/05/2021

**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**

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

Pagamento Autorizado por:

05/05/2021

**ANGELA MARIA BUSNARDO**

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **68,21** \_\_\_\_\_

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

4230 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 377

DATA: 06/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/05/2021

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	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido <b>68,21</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR

SOMA

68,21

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
68,21	68,21	68,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

68,21

sessenta e oito reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

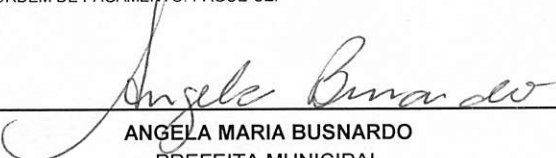
0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/05/2021

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

  
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
 ANGÉLA 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 02125

DATA: 12/05/2021 VENCTO: 12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021

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 Líquida: . . . . . **R\$ 68,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
4230	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 68,21	R\$ 0,00	R\$ 68,21
TOTAL . . . . .					R\$ 68,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,21

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		68,21
TOTAL . . .			R\$ 68,21

Despesa paga em 12/05/2021 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 68,21  
Vencimento 06/05/2021  
Mês 04/2021

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	59,61
Ligações para Celular	8,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>68,21</b>

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 ligado 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	Telefone	Mês	DV	Complemento
11479	3386-25250	04/21	7	2771 1246
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
68,21	7	06/05/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 682110291148 793386252506 042172105068



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-017.128.842/04/21-00001/00001  
 Emissão 27/04/2021 Série: UT  
 Regime Especial Procs. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Botrini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-02  
 http://www.vivo.com.br

Local 11479  
 Telefone 3306-2525 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 68,21  
 Vencimento 06/05/2021  
 Mês 04/2021

Reservado ao Fisco: 520B.854D DD3B.631A.04E2.4D74.CFCD.A3A4

Assinatura Mensal							Valor(R\$)
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2021 A 06/05/2021							59,61
Subtotal							59,61
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
LIGAÇÕES INCLUIDAS NA FRANQUIA							33,1 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ							33,1 MIN
Subtotal							0,00
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
002 22/03/2021	99234-8332	AREA-017	CLARO	15H55M42	0,5	NORMAL	0,12
003 22/03/2021	99237-8332	AREA-017	CLARO	15H56M30	1,4	NORMAL	0,34
004 22/03/2021	99237-8332	AREA-017	CLARO	16H04M54	0,5	NORMAL	0,12
005 24/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H54M12	0,5	NORMAL	0,12
006 25/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	12H44M12	0,7	NORMAL	0,17
007 25/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H54M18	0,6	NORMAL	0,14
008 25/03/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H22M30	0,5	NORMAL	0,12
009 26/03/2021	98211-1414	AREA-017	TIM	16H15M30	1,5	NORMAL	0,36
010 26/03/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H15M00	0,5	NORMAL	0,12
011 29/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	10H41M24	0,8	NORMAL	0,19
012 30/03/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	09H38M54	0,5	NORMAL	0,12
013 04/04/2021	99717-8513	AREA-017	VIVO	11H16M30	0,7	REDUZIDA	0,12
014 04/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H29M24	2,4	REDUZIDA	0,41
015 04/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H13M00	2,0	REDUZIDA	0,34
016 05/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	15H05M12	4,2	NORMAL	1,03
017 06/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	08H23M12	1,3	NORMAL	0,31
018 09/04/2021	99717-8513	AREA-017	VIVO	12H15M42	1,3	NORMAL	0,31
019 09/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H26M36	2,4	NORMAL	0,58
020 10/04/2021	99607-8738	AREA-017	VIVO	12H43M12	2,6	NORMAL	0,63
021 12/04/2021	99707-8515	AREA-017	VIVO	19H19M36	1,2	NORMAL	0,29
022 12/04/2021	99709-6651	AREA-017	VIVO	19H18M24	0,5	NORMAL	0,12
023 12/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H47M12	2,6	NORMAL	0,63
024 12/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H03M24	1,9	NORMAL	0,46
025 16/04/2021	99746-7526	AREA-017	VIVO	15H53M12	3,9	NORMAL	0,95
Subtotal							8,10
Plano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
026 27/03/2021	99735-9301	AREA-016		09H38M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
Subtotal							0,50

ICMS: Base de Cálculo: 68,21 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 17,05  
 PIS: Base de Cálculo: 51,15 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 0,33  
 COFINS: Base de Cálculo: 51,15 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 1,53

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

LEBANDU\_2021/04\_06\_ED\_008\_F002\_A04/04 - TP-1 - MODELO - 45M09/05 - 00/00 - 4452/02/00



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.44  
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 8460000000-6 68211029114-8  
79338625250-6 04217210506-8  
Data do pagamento 12/05/2021  
Valor Total 68,21

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 JE671124 ANGELA M BUSNARDO  
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

12/05/2021 15:20:30  
12/05/2021 16:15:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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