

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

08/03

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>2026</b>	Processo:
Ficha	<b>377</b>	Data	02/03/2021	Requi
				Venci
				06/03/2021
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	<b>96</b>	<b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>		02.558.157/0001-62
Endereço	AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376		São Paulo	4571936

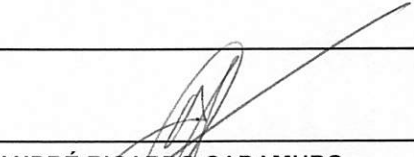
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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

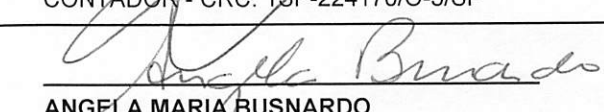
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
88.000,00	5.460,22	<b>70,95</b>	82.468,83
<b>70,95</b> setenta reais e noventa e cinco centavos *****			

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

Data 02/03/2021

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

Pagamento Autorizado por:  
02/03/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

---

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **70,95** \_\_\_\_\_

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2026 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **377** DATA: **05/03/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **06/03/2021**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>70,95</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>70,95</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.58 08.243.0055.2059.0000	MUNICÍPIO 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
70,95	70,95	70,95	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 70,95**setenta reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

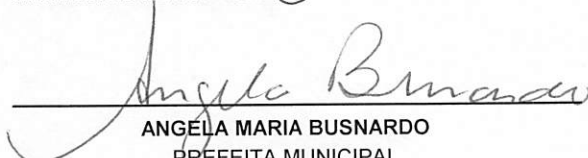
DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2021

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:

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00970

DATA: 08/03/2021 VENCTO: 08/03/2021 PAGTO: 08/03/2021

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\$ 70,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 377									
2026	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 70,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,95
TOTAL . . . .					R\$ 70,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,95	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		70,95
TOTAL . . .			R\$ 70,95

Despesa paga em 08/03/2021 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

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

Total da Fatura 70,95  
Vencimento 06/03/2021  
Mês 02/2021

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

### SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	1,52
Ligações para Celular	4,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,69

**TOTAL A PAGAR**

**70,95**

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)

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 sem 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	02/21	4	2540 1645
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
70,95	5	06/03/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

# vivo

Autenticação do Algoritmo Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 709510291145 793386252506 022142103062



\*JB 10 14000109411300\*



LEGADO\_202102\_06\_EG\_767\_TOD\_AD887 - TP-1 - MOD-E-48700107 - 47/83 - 483316356

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-016.560.155/02/21-00001/00001

Emissão 25/02/2021 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Manções  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1482 - 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 70,95  
Vencimento 06/03/2021  
Mês 02/2021

Reservado ao Fisco: 6DC3.54A4.AD0E.D5DD.DBFD.69CC.0671.F93C

Assinatura Mensal		Valor(R\$)					
01	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2021 A 06/03/2021	59,61					
Subtotal		59,61					
Outros Serviços		Valor(R\$)					
02	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060221 / 100221	0,05					
03	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060221 / 100221	1,47					
Subtotal		1,52					
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		Valor(R\$)					
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		60,8 MIN					
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		60,8 MIN					
Subtotal		0,00					
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		Valor(R\$)					
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		2,0 MIN					
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		2,0 MIN					
Subtotal		0,00					
Ligações para Celular		Valor(R\$)					
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
04	25/01/2021	99764-4144	AREA-017	VIVO	09H27M42	1,0 NORMAL	0,24
05	26/01/2021	99615-2571	AREA-017	VIVO	15H30M30	1,2 NORMAL	0,29
06	26/01/2021	99707-6515	AREA-017	VIVO	07H51M42	0,9 NORMAL	0,21
07	26/01/2021	99747-3428	AREA-017	VIVO	16H45M36	0,5 NORMAL	0,12
08	27/01/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	09H00M42	0,5 NORMAL	0,12
09	27/01/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	12H36M42	1,7 NORMAL	0,41
10	01/02/2021	99626-1801	AREA-017	VIVO	08H46M42	0,5 NORMAL	0,12
11	02/02/2021	99729-2523	AREA-017	VIVO	11H22M18	2,2 NORMAL	0,53
12	03/02/2021	99626-1801	AREA-017	VIVO	14H22M24	1,2 NORMAL	0,29
13	10/02/2021	98188-4050	AREA-017	TIM	16H13M18	0,5 NORMAL	0,12
14	10/02/2021	99718-6894	AREA-017	VIVO	16H23M54	0,5 NORMAL	0,12
15	10/02/2021	99718-6894	AREA-017	VIVO	16H29M30	0,6 NORMAL	0,14
16	10/02/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	09H15M48	0,8 NORMAL	0,19
17	12/02/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	16H07M00	3,6 NORMAL	0,87
18	15/02/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	08H31M00	0,5 NORMAL	0,12
19	18/02/2021	99746-8426	AREA-017	VIVO	08H15M48	1,0 NORMAL	0,24
Subtotal							4,13
Plano Alternativo de Longa Distância		Valor(R\$)					
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
20	20/01/2021	98164-5416	AREA-016	VIVO	15H58M36	0,8 DENTRO DO ESTADO	0,81
21	21/01/2021	3531-3131	CATANDUVA	SP	15H36M54	2,2 DIFERENCIADA	0,25
22	26/01/2021	3342-5453	BEBEDOURO	SP	16H53M30	3,5 DIFERENCIADA	0,40
23	28/01/2021	3342-5453	BEBEDOURO	SP	09H40M12	1,0 DIFERENCIADA	0,11
24	28/01/2021	3342-5453	BEBEDOURO	SP	09H55M00	3,9 DIFERENCIADA	0,45
25	03/02/2021	3287-9940	VISTA ALEGRE DO	SP	12H56M18	1,9 NORMAL	0,22
26	09/02/2021	99715-8583	AREA-016	VIVO	17H03M48	0,9 DENTRO DO ESTADO	0,91
27	10/02/2021	99715-8583	AREA-016	VIVO	16H01M18	2,5 DENTRO DO ESTADO	2,54
Subtotal							5,69

ICMS: Base de Cálculo:	69,43	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	17,36
PIS: Base de Cálculo:	52,07	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,34
PIS: Base de Cálculo:	1,52	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	52,07	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,56
COFINS: Base de Cálculo:	1,52	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,11

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

LEGADO\_202102\_06\_FIG\_787\_T03\_A03867-TP-1-MOD-E-86700107-42/08-46346356



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.35  
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 8461000000-5 70951029114-5  
79338625250-6 02214210306-2  
Data do pagamento 08/03/2021  
Valor Total 70,95

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

08/03/2021 15:18:05  
08/03/2021 15:39:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.

---