

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7597	Processo:		
Ficha	377	Data	05/08/2021	Requi	Venci	06/08/2021
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	

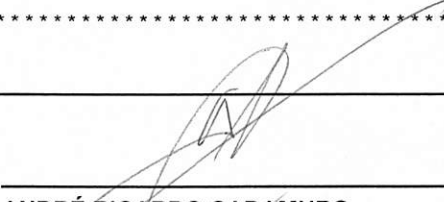
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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	53.599,20	99,10	34.301,70
99,10 noventa e nove reais e dez centavos *****			

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

Data 05/08/2021


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

Pagamento Autorizado por:

05/08/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **99,10** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

//___

Nome:
CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7597 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **377** DATA: **06/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ PROCESSO: _____ DOCUMENTO: _____ VENCIMENTO: **06/08/2021**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 PMVA	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido 99,10 Desconto 0,00

OR **SOMA** **99,10**

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
99,10	99,10	99,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **99,10**
noventa e nove reais e dez centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/08/2021

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



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:



ANGELA MARIA BUSNARDO
 PRÉFEITA MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:70/2021
43.053

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04298**DATA: **12/08/2021** VENCTO: 12/08/2021 PAGTO: 12/08/2021

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\$ 99,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
7597	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 99,10	R\$ 0,00	R\$ 99,10
TOTAL					R\$ 99,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,10

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		99,10
TOTAL. . .			R\$ 99,10

Despesa paga em **12/08/2021** 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 99,10 Vencimento 06/08/2021 Mês 07/2021

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	2,41
Ligações para Celular	14,05
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,03

TOTAL A PAGAR 99,10

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	07/21	6	2462 1148
Total da Fatura	DV	Vencimento		
99,10	4	06/08/21		

Não Rabure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

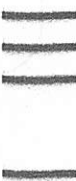
vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000007 991010291144 793386252506 072162108061



351014000106/3119007



LEGADO_202107_06_EG_865_TOD_A0843 - TP:1 - MODE - 84300100 - 5584 - 43175604

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11479-417.951.836/0721-00001/00001

Emissão 27/07/2021 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Boirini, 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

1638 - 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 99,10
Vencimento 06/08/2021
Mês 07/2021

Reservado ao Fisco: 923A.5251.65C0.326D.815D.30F5.462A.846A

Assinatura Mensal		Valor(R\$)					
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2021 A 06/08/2021	59,61					
Subtotal		59,61					
Outros Serviços		Valor(R\$)					
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060621 / 230621	1,89					
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060621 / 230621	0,52					
Subtotal		2,41					
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		Valor(R\$)					
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA		48,8 MIN					
MINUTOS UTILIZADOS VOZ		48,8 MIN					
Subtotal		0,00					
Ligações para Celular		Valor(R\$)					
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
004	21/06/2021	99641-4311	AREA-017	VIVO	17H39M30	5,1 NORMAL	1,25
005	25/06/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	12H30M18	6,1 NORMAL	1,49
006	25/06/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H36M36	4,9 NORMAL	1,20
007	02/07/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	11H53M18	1,1 NORMAL	0,29
008	03/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H36M42	5,4 NORMAL	1,42
009	05/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	10H31M06	0,7 NORMAL	0,18
010	07/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H58M06	2,8 NORMAL	0,74
011	08/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	12H02M00	0,8 NORMAL	0,21
012	12/07/2021	99182-2561	AREA-017	CLARO	17H28M06	0,5 NORMAL	0,13
013	12/07/2021	99612-1611	AREA-017	VIVO	16H41M06	0,9 NORMAL	0,23
014	12/07/2021	99667-3512	AREA-017	VIVO	16H07M18	2,6 NORMAL	0,68
015	12/07/2021	99683-3671	AREA-017	VIVO	16H44M00	0,8 NORMAL	0,21
016	12/07/2021	99712-7180	AREA-017	VIVO	16H39M12	1,3 NORMAL	0,34
017	12/07/2021	99719-6038	AREA-017	VIVO	16H55M12	1,1 NORMAL	0,29
018	12/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H34M12	2,8 NORMAL	0,74
019	13/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	19H16M00	3,3 NORMAL	0,87
020	15/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H52M00	0,9 NORMAL	0,23
021	15/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H24M00	0,5 NORMAL	0,13
022	16/07/2021	99182-2561	AREA-017	CLARO	12H52M48	3,6 NORMAL	0,95
023	16/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H46M18	0,5 NORMAL	0,13
024	17/07/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	10H36M24	0,5 NORMAL	0,13
025	17/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	19H38M36	2,4 NORMAL	0,63
026	17/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	19H46M54	0,5 NORMAL	0,13
027	18/07/2021	98188-4050	AREA-017	TIM	06H58M06	0,7 REDUZIDA	0,12
028	18/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	18H36M18	3,4 REDUZIDA	0,82
029	19/07/2021	98141-0842	AREA-017	TIM	15H10M06	2,7 NORMAL	0,71
Subtotal							14,05
Plano Alternativo de Longa Distância		Valor(R\$)					
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor
030	01/07/2021	99731-7694	AREA-016	10H13M24	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,01
031	01/07/2021	99731-7694	AREA-016	10H18M54	2,8	DENTRO DO ESTADO	2,84
032	12/07/2021	98819-3792	AREA-016	16H49M24	1,4	DENTRO DO ESTADO	1,42
033	12/07/2021	99746-8172	AREA-016	17H20M36	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,11
034	12/07/2021	99789-8826	AREA-016	17H17M00	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,62
035	12/07/2021	99963-6500	AREA-016	17H16M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
036	12/07/2021	99993-8304	AREA-016	15H45M00	12,7	DENTRO DO ESTADO	12,92
037	13/07/2021	99182-2561	AREA-016	17H07M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
038	19/07/2021	99735-9301	AREA-016	18H29M36	1,1	DENTRO DO ESTADO	1,11
Subtotal							23,03

ICMS: Base de Cálculo:	96,69	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	24,17
PIS: Base de Cálculo:	72,52	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,47
PIS: Base de Cálculo:	2,41	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS: Base de Cálculo:	72,52	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,18
COFINS: Base de Cálculo:	2,41	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,18

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 Telefonica

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.59
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 84690000000-7 99101029114-4
79338625250-6 07216210806-1
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 99,10

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	12/08/2021 14:47:12
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	12/08/2021 15:36:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.