

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	5610	Processo:		
Ficha	377	Data	15/06/2021	Requi	Venci	22/06/2021
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 TESOIRO	
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
 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	33.772,82	94,91	54.132,27
94,91 noventa e quatro reais e noventa e um centavos *****			

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

Data 15/06/2021


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

Pagamento Autorizado por:

15/06/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **94,91** _____
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

5610 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **377** DATA: **22/06/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/06/2021**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 94,91 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **94,91**

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94,91	94,91	94,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **94,91**noventa e quatro reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **22/06/2021**

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:

12353

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03044

DATA: 23/06/2021 VENCTO: 23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021

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\$ 94,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 377									
5610	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 94,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,91
TOTAL					R\$ 94,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,91	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		94,91
TOTAL . . .			R\$ 94,91

Despesa paga em 23/06/2021 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 94,91 Vencimento 06/06/2021 Mês 05/2021

Central de Relacionamento:

0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	3,47
Ligações para Celular	29,80
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,03

TOTAL A PAGAR

94,91

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

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	05/21	3	2931 1547

Total da Fatura	DV	Vencimento
94,91	9	06/06/21

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 949110291141 793386252506 052132106064



IE10140001052521300

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11479-017.406.443/05/21-00001/00002
Emissão 27/05/2021 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
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

1320 - 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**
94,91 06/06/2021 05/2021

Reservado ao Fisco: EEAF.BF16.1C93.7EF1.85FB.B84B.C787.6129

Assinatura Mensal							Valor(R\$)	
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2021 A 06/06/2021						59,61	
Subtotal							59,61	
Outros Serviços								
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060421 / 290421						0,56	
003	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060421 / 290421						1,41	
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060521 / 120521						0,14	
005	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060521 / 120521						1,36	
Subtotal							3,47	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA						24,2 MIN		
MINUTOS UTILIZADOS VOZ						24,2 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								
006	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	20/04/2021	98211-1414	AREA-017	TIM	13H10M48	4,8	NORMAL	1,17
008	20/04/2021	98211-1414	AREA-017	TIM	13H21M48	0,9	NORMAL	0,22
009	20/04/2021	98211-1414	AREA-017	TIM	13H34M24	1,3	NORMAL	0,31
010	20/04/2021	99109-4435	AREA-017	CLARO	13H28M30	0,5	NORMAL	0,12
011	20/04/2021	99109-4435	AREA-017	CLARO	13H32M18	1,7	NORMAL	0,41
012	20/04/2021	99721-6693	AREA-017	VIVO	13H39M24	0,5	NORMAL	0,12
013	20/04/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	13H36M00	0,5	NORMAL	0,12
014	21/04/2021	98141-0842	AREA-017	TIM	11H49M00	5,1	REDUZIDA	0,87
015	21/04/2021	99707-6515	AREA-017	VIVO	17H21M06	5,3	REDUZIDA	0,91
016	21/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H41M42	0,8	REDUZIDA	0,13
017	23/04/2021	98141-0842	AREA-017	TIM	10H00M30	0,5	NORMAL	0,12
018	23/04/2021	99707-6515	AREA-017	VIVO	15H52M24	0,8	NORMAL	0,19
019	23/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	15H53M36	10,1	NORMAL	2,47
020	25/04/2021	98141-0842	AREA-017	TIM	11H25M36	1,6	REDUZIDA	0,27
021	25/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	11H52M12	1,1	NORMAL	0,26
022	26/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	18H54M06	6,4	NORMAL	1,57
023	28/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H27M48	3,1	NORMAL	0,76
024	29/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H40M12	0,5	NORMAL	0,12
025	29/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H43M12	1,4	NORMAL	0,34
026	29/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	16H50M18	4,2	NORMAL	1,03
027	29/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	18H00M54	10,7	NORMAL	2,62
028	30/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	16H06M54	0,8	NORMAL	0,19
029	30/04/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	18H08M00	4,8	NORMAL	1,17
030	30/04/2021	99762-0084	AREA-017	VIVO	16H30M06	2,1	NORMAL	0,51
031	01/05/2021	99747-3428	AREA-017	VIVO	17H11M42	0,5	REDUZIDA	0,08
032	01/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	17H11M06	0,5	REDUZIDA	0,08
033	02/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H03M54	3,0	REDUZIDA	0,51
034	02/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H31M36	5,8	REDUZIDA	0,99
035	03/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	06H11M36	1,1	REDUZIDA	0,18
036	04/05/2021	99702-0762	AREA-017	VIVO	13H56M30	4,5	NORMAL	1,10
037	04/05/2021	99702-0762	AREA-017	VIVO	14H01M12	0,6	NORMAL	0,14
038	04/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H30M24	0,5	NORMAL	0,12
039	07/05/2021	99752-1125	AREA-017	VIVO	16H51M06	0,5	NORMAL	0,12
040	07/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H51M54	0,5	NORMAL	0,12
041	08/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H19M00	15,6	NORMAL	3,82
042	10/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H32M42	0,5	NORMAL	0,12
043	13/05/2021	99746-8426	AREA-017	VIVO	07H41M30	13,1	NORMAL	3,21
044	14/05/2021	99717-5513	AREA-017	VIVO	12H20M36	4,7	NORMAL	1,15
045	17/05/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H43M48	0,5	NORMAL	0,12
046	18/05/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	12H01M06	5,1	NORMAL	1,25
047	18/05/2021	99793-6899	AREA-017	VIVO	15H46M12	0,6	NORMAL	0,14
047	18/05/2021	99793-6899	AREA-017	VIVO	15H47M18	1,7	NORMAL	0,41

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 Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 03550172615
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.13
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 8469000000-7 94911029114-1
79338625250-6 05213210606-4

Data do pagamento 23/06/2021
Valor Total 94,91

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	23/06/2021 13:39:19
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	23/06/2021 14:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.