



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>8948</b>	Processo:		
Ficha	<b>377</b>	Data	13/09/2021	Requi	Venci	13/09/2021
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	54.298,30	<b>84,00</b>	33.617,70
<b>84,00</b> oitenta e quatro reais *****			

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

Data 13/09/2021

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

Pagamento Autorizado por:

13/09/2021

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **84,00** \_\_\_\_\_

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

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

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

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

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>8948 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>377</b>	DATA: <b>13/09/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>13/09/2021</b>
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

NOME: <b>96 TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>	02.558.157/0001-62
ENDEREÇO: <b>AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376</b>	São Paulo

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	<b>PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.</b>	Liquido <b>84,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>		<b>SOMA 84,00</b>

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
84,00	84,00	84,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **84,00**

oitenta e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*


DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/09/2021

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: \_\_\_\_\_

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05135

DATA: 16/09/2021 VENCTO: 16/09/2021 PAGTO: 16/09/2021

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\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 377								
8948	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
TOTAL . . . . .					R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		84,00
TOTAL. . . . .			R\$ 84,00

Despesa paga em 16/09/2021 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 Borini, 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

1819 - 4 L

**Local**      **Uso**  
 11479      GOVERNO MUNICIPAL

**Telefone**      **DV**      **NRC**  
**3386-2525 0**      0      03550172615

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

**Total da Fatura**      **Vencimento**      **Mês**  
 84,00      06/09/2021      08/2021

**Central de Relacionamento:**  
 0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	59,61
Outros Serviços	2,18
Ligações para Celular	10,60
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,61

**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**

**TOTAL A PAGAR**      84,00 ✓

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](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	08/21	2	2022 1449
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
84,00	X	06/09/21		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000002 840010291143 793386252506 082122109067



\*JH1014000707271100\*



LEGADO\_202108\_06\_EG\_886\_TOD\_AD794-TP-1-MODE-79400106-61/96-4581/5884

**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-018.219.738/08/21-00001/00002  
Emissão 27/08/2021 Série: UT  
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade M'angões  
São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
IE: 108363048112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02558.157/0001-62  
http://www.vivo.com.br

1820 - 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 84,00  
Vencimento 06/09/2021  
Mês 08/2021

Reservado ao Fisco: 3311.9CDF.F22F.742A.9A65.BE1B.09F4.C30B

**Assinatura Mensal** Valor(R\$)  
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2021 A 06/09/2021 59,61  
Subtotal 59,61

**Outros Serviços**  
Descrição  
002 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060821 / 120821 0,20  
003 MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060821 / 120821 1,98  
Subtotal 2,18

**Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal**  
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 20,5 MIN  
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 20,5 MIN  
Subtotal 0,00

**Ligações para Celular**

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	Valor	
004	22/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H52M42	0,5	NORMAL	0,13
005	23/07/2021	99736-0003	AREA-017	VIVO	12H34M18	1,5	NORMAL	0,39
006	26/07/2021	98188-4050	AREA-017	TIM	08H39M36	1,0	NORMAL	0,26
007	27/07/2021	99109-4435	AREA-017	CLARO	12H31M42	2,3	NORMAL	0,60
008	27/07/2021	99649-7799	AREA-017	VIVO	08H10M24	2,7	NORMAL	0,71
009	27/07/2021	99709-7544	AREA-017	VIVO	16H36M36	0,9	NORMAL	0,23
010	27/07/2021	99727-3191	AREA-017	VIVO	12H46M24	0,6	NORMAL	0,15
011	27/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H37M54	0,5	NORMAL	0,13
012	28/07/2021	99142-1224	AREA-017	CLARO	16H11M54	1,2	NORMAL	0,31
013	28/07/2021	99244-4654	AREA-017	CLARO	10H03M54	1,4	NORMAL	0,37
014	28/07/2021	99244-4654	AREA-017	CLARO	17H09M00	2,8	NORMAL	0,74
015	28/07/2021	99244-4654	AREA-017	CLARO	17H13M00	4,0	NORMAL	1,05
016	28/07/2021	99647-3037	AREA-017	VIVO	10H33M18	0,5	NORMAL	0,13
017	28/07/2021	99709-7544	AREA-017	VIVO	10H33M54	0,6	NORMAL	0,15
018	28/07/2021	99747-3428	AREA-017	VIVO	16H22M30	0,5	NORMAL	0,13
019	28/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H21M36	0,7	NORMAL	0,18
020	29/07/2021	99626-1801	AREA-017	VIVO	08H47M12	0,5	NORMAL	0,13
021	30/07/2021	99709-7544	AREA-017	VIVO	13H33M00	0,5	NORMAL	0,13
022	30/07/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	17H52M00	0,7	NORMAL	0,18
023	30/07/2021	99747-3428	AREA-017	VIVO	13H35M12	0,5	NORMAL	0,13
024	30/07/2021	99777-8260	AREA-017	VIVO	13H34M00	1,0	NORMAL	0,26
025	03/08/2021	99605-4866	AREA-017	VIVO	10H58M36	0,5	NORMAL	0,13
026	03/08/2021	99746-0930	AREA-017	VIVO	10H54M36	0,8	NORMAL	0,21
027	04/08/2021	99605-4866	AREA-017	VIVO	13H11M42	4,0	NORMAL	1,05
028	09/08/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	09H28M48	0,5	NORMAL	0,13
029	10/08/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	20H00M36	1,6	NORMAL	0,42
030	11/08/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	13H58M12	1,4	NORMAL	0,37
031	11/08/2021	99772-2664	AREA-017	VIVO	16H12M12	2,1	NORMAL	0,55
032	16/08/2021	98211-1414	AREA-017	TIM	16H34M42	1,8	NORMAL	0,47
033	17/08/2021	99747-1459	AREA-017	VIVO	14H11M48	1,1	NORMAL	0,29
034	18/08/2021	99285-2506	AREA-017	CLARO	10H34M24	0,9	NORMAL	0,23
035	18/08/2021	99622-3606	AREA-017	VIVO	15H36M48	1,0	NORMAL	0,26
Subtotal							10,60	

**Plano Alternativo de Longa Distância**

Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	Valor	
036	21/07/2021	3311-1100	CATANDUVA	SP	16H46M30	1,6	DIFERENCIADA	0,18
037	21/07/2021	3287-1525	VISTA ALEGRE DO	SP	16H35M18	3,0	DIFERENCIADA	0,34
038	28/07/2021	98196-2749	AREA-016		10H09M48	2,8	DENTRO DO ESTADO	2,84
039	03/08/2021	99155-8376	AREA-016		08H09M12	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,62
040	10/08/2021	3283-9090	JACI	SP	16H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,11
041	13/08/2021	99993-8304	AREA-016		13H42M54	3,1	DENTRO DO ESTADO	3,15
042	13/08/2021	3287-1525	VISTA ALEGRE DO	SP	15H24M18	1,7	DIFERENCIADA	0,19
043	13/08/2021	3287-1590	VISTA ALEGRE DO	SP	13H36M36	2,7	NORMAL	0,31
044	13/08/2021	3287-1590	VISTA ALEGRE DO	SP	15H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,11
045	16/08/2021	99735-9301	AREA-016		16H27M12	1,6	DENTRO DO ESTADO	1,62
046	16/08/2021	3283-9090	JACI	SP	16H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,11
047	16/08/2021	3283-9090	JACI	SP	16H29M54	3,7	DIFERENCIADA	0,43
048	18/08/2021	3287-1590	VISTA ALEGRE DO	SP	15H41M12	1,0	DIFERENCIADA	0,11

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 11479-018.219.738/08/21-00002/00002  
 Emissão 27/08/2021 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica Brasil S.A.**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936  
 IE: 108363949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.vivo.com.br>

1821 - 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
84,00	06/09/2021	08/2021

001	19/08/2021	3287-1525	VISTA ALEGRE DO	SP	09H00M54	3,3	DIFERENCIADA	0,38
002	19/08/2021	3287-1590	VISTA ALEGRE DO	SP	08H59M54	1,0	MISTA	0,11
Subtotal								11,61



\*JH1014000107272200\*

ICMS: Base de Cálculo:	81,82	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	20,46
PIS: Base de Cálculo:	61,36	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,39
PIS: Base de Cálculo:	2,18	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	61,36	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,84
COFINS: Base de Cálculo:	2,18	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,17

LEGADO\_202108\_06\_EG\_886\_TOD\_AD794-TP-1-MOD.E-79400106-63086-458375884



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.52  
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 84640000000-2 84001029114-3  
79338625250-6 08212210906-7

Data do pagamento 16/09/2021

Valor Total 84,00

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	16/09/2021 15:17:03
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	16/09/2021 15:58:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.

---