

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO**

Numero

**3621**

Processo:

Ficha **310** Data 30/03/2023 Requi Venci 06/04/2023

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

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 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

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

**Valor Empenhado**

Saldo Atual

150.000,00

70.441,19

**65,84**

79.492,97

**65,84** sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/03/2023

**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**

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

Pagamento Autorizado por:

30/03/2023

**ANGELA MARIA BUSNARDO**

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **65,84** \_\_\_\_\_

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

3621 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **310** DATA: **04/04/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/04/2023

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 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido <b>65,84</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>65,84</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.58 08.243.0050.2059.0000	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
65,84	65,84	65,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**65,84**

sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/04/2023

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:



**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**ORDEM DE PAGAMENTO** 01771

DATA: 10/04/2023 VENCTO: 10/04/2023 PAGTO: 10/04/2023

C.A.: 500 188 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\$ 65,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
3621	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,84
TOTAL . . . . .					R\$ 65,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,84	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	,	65,84
TOTAL . . .			R\$ 65,84

Despesa paga em **10/04/2023** 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 Berrini, 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

0139

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 65,84      Vencimento 06/04/2023      Mês 03/2023

Vencimento  
06/04/2023

Central de Relacionamento:  
0800 15 1551

## SERVIÇOS VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	63,89
Outros Serviços	1,73
Ligações para Celular	0,22

**TOTAL A PAGAR 65,84**

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 01/2023**

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11479	Telefone 3386-25250	Mês 03/23	DV 7	Complemento 2670 3946
-------------	---------------------	-----------	------	-----------------------

<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>
65,84	6	06/04/23

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000001 658410291145 793386252506 032372304066



**Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Nº 11479-022.916.20/03/23-00001/00001  
 Emissão 27/03/2023 Série: UT  
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

**Telefônica 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

0140

Local 11479  
 Telefone 3386-2525 0 DV 0  
 NRC 03550172615 Uso GOVERNO MUNICIPAL  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 45 343 969/0001-01

CTCE SJ RIO PRETO SPI TTO C2  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI  
 R FLORIANO PEIXOTO MAL 579 - CENTRO  
 15820-000 PIRANGI - SP

Total da Fatura 65,84  
 Vencimento 06/04/2023  
 Mês 03/2023

Reservado ao Fisco: 0D3E BB30 C148 7BD5 6AED 7172 1AFB F83C

Assinatura Mensal							Valor(R\$)	
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2023 A 06/04/2023						63,89	
Subtotal							63,89	
Outros Serviços								
Descrição								
002	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060323 / 170323						1,46	
003	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 060323 / 170323						0,27	
Subtotal							1,73	
Ligações para Celular								
004	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
	09/02/2023	99703-7564	AREA-017	VIVO	17H19M00	0:8	NORMAL	0,22
Subtotal							0,22	

ICMS: Base de Cálculo:	64,11	Aliquota:	18%	Valor do ICMS:	11,54
PIS: Base de Cálculo:	52,57	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,34
PIS: Base de Cálculo:	1,73	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	52,57	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,58
COFINS: Base de Cálculo:	1,73	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,13

**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  
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.56  
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 8465000000-1 65841029114-5  
79338625250-6 03237230406-6  
Data do pagamento 10/04/2023  
Valor Total 65,84

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	10/04/2023 13:58:41
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	10/04/2023 14:14:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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