



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4501

Processo:

Ficha 310 Data 28/04/2023 Requi Venci 06/05/2023

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

71.007,03

65,29

78.927,68

65,29 sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

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

Data 28/04/2023

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

28/04/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 65,29 _____

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

4501 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 310

DATA: 05/05/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/05/2023

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	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido 65,29 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	65,29

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
65,29	65,29	65,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

65,29

sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2023

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 18/05/2023 VENCTO: 18/05/2023 PAGTO: 18/05/2023

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 Líquida: **R\$ 65,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 310									
4501	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,29
TOTAL					R\$ 65,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,29	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		65,29
TOTAL.			R\$ 65,29

Despesa paga em 18/05/2023 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

0143

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 65,29 Vencimento 06/05/2023 Mês 04/2023

Vencimento
06/05/2023

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	63,89
Outros Serviços	1,40
TOTAL A PAGAR	65,29

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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 01/2023

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	04/23	3	2331 3246
Total da Fatura	DV	Vencimento		
65,29	3	06/05/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 652910291143 793386252506 042332305061



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11479-023.139.384/04/23-00001/00001
Emissão 26/04/2023 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: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0144

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 Vencimento Mês
65,29 06/05/2023 04/2023

Reservado ao Fisco: 2787 5E90.13FA D49C.DBD1.CC92.1717.ACEB

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/04/2023 A 06/05/2023

Subtotal

Valor(R\$)

63,89

63,89

Outros Serviços

Descrição

002 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060423 / 100423

003 JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 060423 / 100423

Subtotal

1,31

0,09

1,40

ICMS: Base de Cálculo:	63,89	Aliquota: 18%	Valor do ICMS:	11,50
PIS: Base de Cálculo:	52,39	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,34
PIS: Base de Cálculo:	1,40	Aliquota: 1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	52,39	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,57
COFINS: Base de Cálculo:	1,40	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 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
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.01
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 84680000000-8 65291029114-3
79338625250-6 04233230506-1
Data do pagamento 18/05/2023
Valor Total 65,29

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	18/05/2023 10:39:09
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	18/05/2023 10:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.