

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **11314**

Processo:

Ficha **420** Data 03/11/2020 Requi Venci 06/11/2020

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

90.000,00

24.549,49

124,00

65.326,51

124,00 cento e vinte e quatro reais *****A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/11/2020


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

03/11/2020


LUIZ CARLOS DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **124,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	11314 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 420	DATA: 06/11/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2020
----------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------

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

FONTE 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 PMVAA	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO Nº (17) 3386 2525.	Liquido 124,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	124,00
-----------	-------------	---------------

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
124,00	124,00	124,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	124,00
cento e vinte e quatro reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2020

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

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

LUIZ CARLOS DE MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

305966-1

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06009

DATA: 06/11/2020 VENCTO: 06/11/2020 PAGTO: 06/11/2020

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\$ 124,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 420									
11314	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 124,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,00
TOTAL					R\$ 124,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		124,00
TOTAL. . .			R\$ 124,00

Despesa paga em 06/11/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRO

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 124,00
 Vencimento 06/11/2020
 Mês 10/2020

Central de Relacionamento:

0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	58,37
Outros Serviços	1,94
Ligações para Celular	29,87
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	33,82
TOTAL A PAGAR	124,00

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 ou 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO 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 03/2020

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	10/20	9	2193 0141
Total da Fatura	DV	Vencimento		
124,00	1	06/11/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84660000018 240010291146 793386252506 102092011067



33001400010803116007

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11479-015 419 374/10/20-00001/00001
 Emissão 27/10/2020 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

1974 - 4 - 1

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 124,00
 Vencimento 06/11/2020
 Mês 10/2020

Reservado ao Fisco: 1A07.A563.E28B.356E.13E9.41A7.AF30.7B05

Assinatura Mensal								Valor(R\$)
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL	07/10/2020	A	06/11/2020				58,37
Subtotal								58,37
Outros Serviços								
002	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE	060920	/	011020				0,55
003	MULTA P/ ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE	060920	/	011020				1,39
Subtotal								1,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA				39,3 MIN				
MINUTOS UTILIZADOS VOZ				39,3 MIN				
Subtotal								0,00
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA				8,0 MIN				
MINUTOS UTILIZADOS VOZ				8,0 MIN				
Subtotal								0,00
Ligações para Celular								
Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade		
004	20/09/2020	99627-7498	AREA-017	VIVO	13H04M30	1,6	REDUZIDA	0,27
005	20/09/2020	99657-0270	AREA-017	VIVO	13H06M30	0,8	REDUZIDA	0,13
006	21/09/2020	99777-8260	AREA-017	VIVO	16H34M06	0,5	NORMAL	0,12
007	22/09/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H42M18	23,6	NORMAL	5,75
008	22/09/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	14H34M42	0,6	NORMAL	0,14
009	22/09/2020	99772-2057	AREA-017	VIVO	09H46M48	25,1	NORMAL	6,11
010	25/09/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	08H48M42	0,6	NORMAL	0,14
011	25/09/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	09H31M00	0,5	NORMAL	0,12
012	27/09/2020	99764-8522	AREA-017	VIVO	17H49M24	0,9	REDUZIDA	0,15
013	28/09/2020	99142-1224	AREA-017	CLARO	15H48M00	1,9	NORMAL	0,46
014	02/10/2020	99607-6738	AREA-017	VIVO	06H31M06	0,5	REDUZIDA	0,08
015	02/10/2020	99746-8426	AREA-017	VIVO	09H21M18	0,5	NORMAL	0,12
016	05/10/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H21M54	29,8	NORMAL	7,26
017	06/10/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H45M18	27,5	NORMAL	6,70
018	07/10/2020	99652-7786	AREA-017	VIVO	17H42M54	1,8	NORMAL	0,43
019	08/10/2020	98141-0842	AREA-017	TIM	16H06M42	0,5	NORMAL	0,12
020	10/10/2020	98141-0842	AREA-017	TIM	12H20M30	6,3	NORMAL	1,53
021	19/10/2020	98126-8279	AREA-017	TIM	11H13M18	1,0	NORMAL	0,24
Subtotal								29,87
Plano Alternativo de Longa Distância								
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade		
022	28/09/2020	3525-2810	CATANDUVA	SP	10H18M30	2,6	DIFERENCIADA	0,30
023	29/09/2020	3525-2810	CATANDUVA	SP	09H07M30	1,2	DIFERENCIADA	0,13
024	30/09/2020	99715-8583	AREA-016		16H00M54	4,3	DENTRO DO ESTADO	4,37
025	30/09/2020	3525-2810	CATANDUVA	SP	10H15M42	1,0	DIFERENCIADA	0,11
026	02/10/2020	99159-7565	AREA-016		12H53M24	9,3	DENTRO DO ESTADO	9,46
027	02/10/2020	99160-0175	AREA-016		09H34M42	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
028	02/10/2020	99715-8583	AREA-016		09H18M36	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
029	02/10/2020	99715-8583	AREA-016		09H31M54	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
030	02/10/2020	99757-7006	AREA-016		12H28M06	6,8	DENTRO DO ESTADO	6,91
031	06/10/2020	3522-4410	CATANDUVA	SP	09H28M00	2,1	DIFERENCIADA	0,24
032	08/10/2020	3287-9940	VISTA ALEGRE DO	SP	07H58M30	3,7	NORMAL	0,43
033	08/10/2020	3287-9940	VISTA ALEGRE DO	SP	08H02M48	7,1	NORMAL	0,82
034	08/10/2020	3287-9940	VISTA ALEGRE DO	SP	08H11M06	1,9	NORMAL	0,22
035	09/10/2020	99757-7006	AREA-016		08H46M24	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,74
036	15/10/2020	99702-7123	AREA-016		08H36M18	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,50
037	15/10/2020	99715-8583	AREA-016		08H51M42	1,0	DENTRO DO ESTADO	1,01
038	15/10/2020	99757-7006	AREA-016		08H43M54	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,32
039	19/10/2020	98197-6617	AREA-016		13H00M42	3,7	DENTRO DO ESTADO	3,76
Subtotal								33,82

ICMS: Base de Cálculo:	122,06	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	30,52
PIS: Base de Cálculo:	91,55	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,59
PIS: Base de Cálculo:	1,94	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	91,55	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,74
COFINS: Base de Cálculo:	1,94	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,15

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 _____

LEGADO_202010_06_EG_675_T00_A0224 - TP:1 - MODO: E - 22/10/2011.2 - 5290 - 4680/0342



06/11/2020 14:02:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.02
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 8466000001-8 24001029114-6
79338625250-6 10209201106-7
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 124,00

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 JB760815 LUIZ CARLOS DE MORAES
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

06/11/2020 13:28:24
06/11/2020 14:02:01

Transação efetuada com sucesso.

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