



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9343 / 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Página 1 / 2

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: Comercial: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 1376 - - C.E.P. 04571000 - SAO PAULO - SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 111

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 9474

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

777.000,00

Saldo Anterior

8.523,69

Valor

1.619,42

Saldo Atual

6.904,27

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), com internet móvel 5Gb limitada, via celular no sistema pós-pago

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	ASSINATURA ANUAL PARA 20 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 240 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 240 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 240 UNIDADES 4.SMS: 2000 UNIDADES 5.VC1 - FIXO: 3000 MINUTOS 6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 15000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 15000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 200 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 200 MINUTOS	1.619,42	1.619,42

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.619,42

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

09 OUT. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9343 / 2019 Ordinário Data: 09/10/2019 Página 2 / 2

Credor: 101424 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Endereço: Comercial: AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 1376 - - C.E.P. 04571000 - SAO PAULO - SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 9474 Nº Convênio: /
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000	
Reduzido: 111	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 777.000,00	Saldo Anterior 8.523,69	Valor 1.619,42	Saldo Atual 6.904,27
-------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

14.PACOTE DE DADOS SMARTPHONES - FRANQUIA MINIMO 05 GB E
MINIMO VELOCIDADE 3G/4G: 240 UNIDADES

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.619,42
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.35
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000016-0 19420069001-5
10373868889-6 09198191008-5
Data do pagamento 08/10/2019
Valor Total 1.619,42

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB:
2.2E8.0F6.5F5.C32.09C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/10/2019 16:40:41
08/10/2019 16:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 09/2019
Período: 16/08/2019 a 15/09/2019
Data de emissão: 17/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Pago

Vencimento
08/10/2019

Total a Pagar - R\$
1.619,42

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	39	39	195,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	39	39	195,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	18	18	901,80
Subtotal			1.291,80
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 0GB 74,50MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluso 90,00GB	Utilizado 33,79GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	78.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	99m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.595m12s	172,57
Acesso a Caixa Postal		17m18s	0,78
Internet - Tarifação MB/KB		912,92MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	0,32
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		06m30s	4,96
Ligações de Longa Distância		177m36s	26,47
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		09m36s	0,47
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		10m12s	0,00
Ligações de Longa Distância		03m00s	0,43
Subtotal			206,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		103m24s	4,99
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

08/10/2019

1.619,42

Cód. Débito Automático 0373868889-9

Nº da Conta 0373868889

Mês Referência 09/2019

84620000160

194200690015

103738688896

091981910085

Autenticação Mecânica

