



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: 9346 / 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 9478 Nº Convênio: /
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 757			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 37.298,16	Valor 54,93	Saldo Atual 37.243.23

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 100 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 1200 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 1200 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 1200 UNIDADE 4.SMS: 10000 UNIDADES 5.VC1 - FIXO: 15000 MINUTOS 6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 75000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 75000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 1000 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS	54,93	54,93

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	54,93
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

PAGO

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



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: 9346 / 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação:
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 9478
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 757	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	37.298,16	54,93	37.243,23

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	54,93
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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



08/10/2019 16:44:35

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	84630000000-3 54930069001-9
	10373868269-1 09194191008-4
Data do pagamento	08/10/2019
Valor Total	54,93

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB:
F.E45.3D5.D8B.FD0.E13

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/10/2019 16:39:12
08/10/2019 16:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

vivoNº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 09/2019
Período: 16/08/2019 a 15/09/2019
Data de emissão: 17/09/2019www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR*Assinatura***Vencimento**
08/10/2019**Total a Pagar - R\$**
54,93**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			
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	20,00
Subtotal	4	4	20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			40,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	Incluído	Utilizado	
SERVIÇO GESTÃO	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
	8.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado		06m48s	0,00
Ligações Locais			
Acesso a Caixa Postal		59m18s	2,77
Internet - Tarifação MB/KB		03m06s	0,14
Subtotal		50,67MB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			2,91
Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		01m18s	0,06
Subtotal		4,73MB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			0,06
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			11,96
TOTAL A PAGAR			54,93

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO 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.

vivo

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/10/2019

Total a Pagar - R\$

54,93Cód. Débito Automático **0373868269-6**Nº da Conta **0373868269**Mês Referência **09/2019**

846300000003

549300690019

103738682691

091941910084

Autenticação Mecânica

