



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: 9431 / 2019 Ordinário Data: 16/10/2019 Página 1 / 1

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.....: 44/2018

Nº NAD.....: 9563

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

777.000,00

Saldo Anterior

6.904,27

Valor

1.689,16

Saldo Atual

5.215,11

HISTÓRICO: Contratação de empresa de telefonia fixa e links de internet dedicada, adsl, via rádio, fibra óptica, par metálico, para uso de todos os setores da administração municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,13	SER	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA DE 20MBPS.	792,66	1.689,16

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.689,16

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 9431 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 16/10/2019**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	Processo.....: 105/2.018,00
Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 44/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado

1.689,16

Saldo Anterior do Empenho

1.689,16

Valor Liquidado

1.689,14

Saldo Atual do Empenho

0,02

Motivo: Contratação de empresa de telefonia fixa e links de internet dedicada, adsl, via rádio, fibra óptica, par metálico, para uso de todos os setores da administração municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104268	2,13	SERV.	INTERNET COM LINK DEDICADO INSTALADO VIA RÁDIO O	792,66

Documentos Fiscais:

FATURA TELEFONICA

Nº Documento

10

Valor

1.689,14

Série**Data**

16/10/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.689,14****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

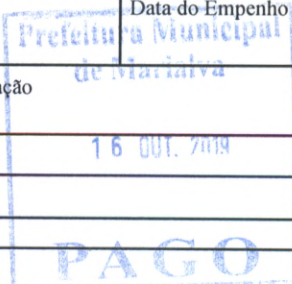
16/10/2019

Data do Empenho

16/10/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.08.59
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	846000000008-9	44570069001-6
	10367517458-7	08190190915-0
Data do pagamento		15/10/2019
Valor Total		844,57

DOCUMENTO: 101506
AUTENTICACAO SISBB:
F.100.FDC.58B.4B7.631

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/10/2019 18:13:00
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/10/2019 19:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0367517458
Mês de referência: 08/2019
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

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 :02.558.157/0518-24

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

Vencimento
15/09/2019

Total a Pagar - R\$
844,57

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	844,57
Subtotal		844,57
TOTAL A PAGAR		844,57

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.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo". Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastro-se Agora" e forneça seu CNPJ

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

15/09/2019

Total a Pagar - R\$

844,57

Cód. Débito Automático 0367517458-3

Nº da Conta 0367517458

Mês Referência 08/2019

846000000089

445700690016

103675174587

081901909150

Autenticação Mecânica





15/10/2019 19:08:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.08.59
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 84620000008-7 44570069001-6
10367517458-7 09197191015-2
Data do pagamento 15/10/2019
Valor Total 844,57

DOCUMENTO: 101505
AUTENTICACAO SISBB:
B.EC2.BD0.28F.422.70E

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/10/2019 18:10:25
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/10/2019 19:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0367517458
Mês de referência: 09/2019
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica 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

Vencimento
15/10/2019

Total a Pagar - R\$
844,57

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	844,57
Subtotal		844,57
TOTAL A PAGAR		844,57

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.

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo" Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastre-se Agora" e forneça seu CNPJ

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\$

15/10/2019

844,57

Cód. Débito Automático 0367517458-3

Nº da Conta 0367517458

Mês Referência 09/2019

84620000087

445700690016

103675174587

091971910152

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 9431 / 2019 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 16/10/2019**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		Processo.....: 105/2.018,00	
Unidade: 03.008.		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO		Nº Licitação.....: 44/2.018,00	
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE			
Dotação Inicial 777.000,00	Saldo Anterior da Dotação 5.215,11	Valor Anulação do Empenho 0,02	Saldo Atual da Dotação 5.215,13
Valor do Empenhado 1.689,16	Saldo Anterior do Empenho 0,02	Valor Anulação do Empenho 0,02	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: estorno parcial

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