



# 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: **9450 / 2019** Ordinário Data: **17/10/2019** 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.:

<b>Orgão:</b> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA <b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 1075 <b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 9582 <b>Nº Convênio: /</b>
--	---

<b>Dotação Inicial</b> 104.634,60	<b>Saldo Anterior</b> 51.597,45	<b>Valor</b> 4,16	<b>Saldo Atual</b> 51.593,29
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

**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	4,16	4,16

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>4,16</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

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

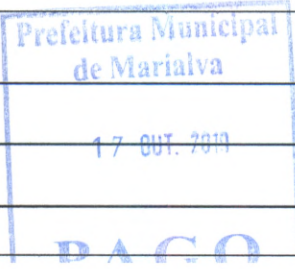
\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

**RECIBO**

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

Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
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: 9450 / 2019 Ordinário Data: 17/10/2019 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.:

<b>Orgão:</b> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA <b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECADÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 <b>Reduzido:</b> 1075 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 9582 <b>Nº Convênio: /</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 104.634,60	<b>Saldo Anterior</b> 51.597,45	<b>Valor</b> 4,16	<b>Saldo Atual</b> 51.593,29

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4,16
------------------	------------------	------	---------------------	------

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

\_\_\_\_\_  
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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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



16/10/2019 17:21:01

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.04  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

---

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84680000000-8	04160069999-9	
	06400534397-1	10193000000-1	
Data do pagamento		16/10/2019	
Valor Total		4,16	

---

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.E83.CC8.D08.3C2.901

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	16/10/2019 17:19:32
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	16/10/2019 17:21:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo \* 8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.  
AV. HIGIENÓPOLIS  
CEP: 86010-010 - LONDRINA - PR  
I.E: 90263323-51CNPJ: 02.558.157/0518-24

MUNICIPIO DE MARIALVA  
RUA SANTA EFIGENIA, 680  
CENTRO  
86990-000 MARIALVA PR

Sem valor Fiscal

Conta: 6400534397		Vencimento: <b>10-out-19</b>	Total Pagar: <b>R\$4,16</b>
Emissão: 30-set-19	Mês de referência: 06/2019		

Resumo:

Resumo Conta

Tipo	Conta/NRC/Titulo/DOC Contábil.	Emissão/ Data Fatura	Vencimento Fatura	Valor
Móvel	0373867810	06/2019	07/10/2019	R\$4,16

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO (S) RECEBIDO (S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA  
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

**vivo**

84680000000-8 04160069999-9 06400534397-1 10193000000-1

Nome do Cliente  
MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento:  
**10-out-19**

Total Pagar:  
**R\$4,16**



Autenticação Mecânica

*Defesa  
Civil.*