



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: 8496 / 2019

Ordinário

Data: 12/09/2019

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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

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

Reduzido: 1075

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8622

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

104.634,60

Saldo Anterior

60.689,32

Valor

26,43

Saldo Atual

60.662,89

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.

26,43

26,43

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: 3750 MINUTOS

13. VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,43

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

12 SET. 2019

PAGO

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: 8496 / 2019

Ordinário

Data: 12/09/2019

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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515
Reduzido: 1075
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8622

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
104.634,60

Saldo Anterior
60.689,32

Valor
26,43

Saldo Atual
60.662,89

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,43

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

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

12 SET. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



11/09/2019 17:44:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.44.03
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 84600000000-6 26430069001-5
10373867810-3 08193190908-9
Data do pagamento 11/09/2019
Valor Total 26,43

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:
0.59F.019.0D7.621.ECE

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

11/09/2019 17:33:38
11/09/2019 17:44:03

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 08/2019
Período: 16/07/2019 a 15/08/2019
Data de emissão: 17/08/2019

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

Defesa

Vencimento
08/09/2019

Total a Pagar - R\$
26,43

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	2	2	10,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	10,00
Subtotal			20,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		05m06s	0,24
Ligações de Longa Distância		1	0,08
Subtotal		00m54s	0,13
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			5,98
TOTAL A PAGAR			26,43

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.

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

08/09/2019

Total a Pagar - R\$

26,43

Cód. Débito Automático 0373867810-9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 08/2019

846000000006

264300690015

103738678103

081931909089

Autenticação Mecânica

