

# 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: **6158 / 2020** Ordinário Data: **11/08/2020** 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 511  
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Tipo de Licitação:**  
Pregão  
**Nº Licitação.....:** 31/2019  
**Nº NAD.....:** 6175  
**Nº Convênio:/**

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	28.312,89	183,13	28.129,76

**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 MOVEEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEIS 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 - MOVEEL MESMA OPERADORA: 75000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEEL OUTRA OPERADORA: 75000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 1000 MINUTOS 11.VC3 - MOVEEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEEL OUTRA OPERADORA: 3750MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS	183,13	183,13

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	183,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta 11 430.7020  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

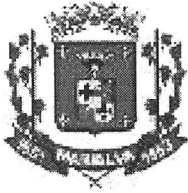


\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
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: **6158 / 2020** Ordinário Data: **11/08/2020** 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> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	<b>Nº NAD.....:</b> 6175
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
<b>Reduzido:</b> 511	
<b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	28.312,89	183,13	28.129,76

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	183,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
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 _____	<b>RECIBO</b> 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
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.47  
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0      CONTA:                    5.332-5  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI  
=====

Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras    8461000001-3    83130069001-1  
                          10373868498-6    07207200808-8  
Data do pagamento                            10/08/2020  
Valor Total                                    183,13  
=====

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.23D.040.596.59C.9B2

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/08/2020 16:40:59
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/08/2020 16:50:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373868498  
 Mês de referência: 07/2020  
 Período: 16/06/2020 a 15/07/2020  
 Data de emissão: 18/07/2020

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

*Educação*

Vencimento  
**08/08/2020**

Total a Pagar - R\$  
**183,13**

Planos Anatel			
108/PÓS/SVP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	14	14	70,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	70,00
<b>Subtotal</b>			<b>140,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		26m24s	1,25
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Tarifação MB/KB		265,95MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>1,27</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,50MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	41,86
<b>Subtotal</b>			<b>41,86</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>183,13</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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  
**08/08/2020**

Total a Pagar - R\$  
**183,13**

Cód. Débito Automático **0373868498-2** | Nº da Conta **0373868498** | Mês Referência **07/2020**

84610000013 | 831300690011 | 103738684986 | 072072008088 | Autenticação Mecânica

