



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 9472 / 2020 Ordinário Data: 07/12/2020 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:53325

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 9505
Reducido: 360	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	700,61	203,68	496,93

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 SEGUINTEIS ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 1200 UNIDADES 2.ASSINATURA TÁRIFA ZERO: 1200 UNIDADES 3.ASSINATURA GHOST 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	203,68	203,68

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	203,68
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente, desta nota de empenho.	ORDEM DE PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Marialva Marialva, de de 08/12/2020 ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR N° 059753/O	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
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 EMPENHO

Nº do Empenho: 9472 / 2020 Ordinário Data: 07/12/2020 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:53325

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001.GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Reducido: 360 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 9505 Nº Convênio:/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	700,61	203,68	496,93

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	203,68
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	
Pague-se ao favorecido o valor acima discriminado, proveniente, desta nota de empenho.	Prefeitura Municipal de Marialva Marialva, de de 08/12/2020	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
	ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050.533/0	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
Banco		RECIBO
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque		Marialva, de de

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 0373868033
 Mês de referência: 11/2020
 Período: 16/10/2020 a 15/11/2020
 Data de emissão: 18/11/2020

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

AS Goiás

Vencimento
08/12/2020

Total a Pagar - R\$
203,68

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	8	8	35,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	35,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	100,20
Subtotal			170,20
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 0GB 424,73MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluso 10,00GB	Utilizado 9,08GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16.000 mn	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		205m30s	9,91
Internet - Tarifação MB/KB		6,26MB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	1,42
Ligações de Longa Distância		08m12s	1,22
Subtotal			12,55
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		169,40MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,93
Subtotal			20,93
TOTAL A PAGAR			203,68

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.

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

08/12/2020

Total a Pagar - R\$

203,68

Cód. Débito Automático 0373868033-2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 11/2020

846500000027 036800690012 103738680331 112092012080 Autenticação Macântica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.52
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 84650000002-7 03680069001-2
10373868033-1 11209201208-0

Data do pagamento 08/12/2020
Valor Total 203,68

=====

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB:

D.062.A6B.337.689.31C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/12/2020 14:08:07

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/12/2020 15:20:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.