



# 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: **1095 / 2020** Ordinário Data: **31/01/2020** 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.:

<b>Orgão:</b> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	<b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	<b>Nº NAD.....:</b> 1098
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 813	
<b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
<b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	88.478,54	26,20	88.452,34

**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	26,20	26,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	26,20
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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 CABARROZ  
Contador CRC/PR nº 0101990

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

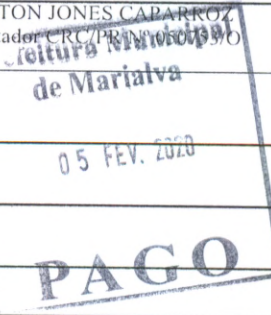
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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





# 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: **1095 / 2020** Ordinário Data: **31/01/2020** 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> 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 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 <b>Reduzido:</b> 813 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 1098 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 104.634,60	<b>Saldo Anterior</b> 88.478,54	<b>Valor</b> 26,20	<b>Saldo Atual</b> 88.452,34
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

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

*(Handwritten signature in blue ink)*

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	26,20
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:  
 \_\_\_\_\_  
 PAULO CÉSAR MORI

**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

**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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**05 FEV. 2020**

**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



Nº da Conta: 0373867810  
Mês de referência: 01/2020  
Período: 16/12/2019 a 15/01/2020  
Data de emissão: 18/01/2020

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 EFIGENIA, 000680  
CENTRO  
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento  
08/02/2020

Total a Pagar - R\$  
26,20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b> 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	2	2	10,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	10,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		04m42s	0,22
<b>Subtotal</b>			<b>0,22</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,98
<b>Subtotal</b>			<b>5,98</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>26,20</b>

Defesa Civil

**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.

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 <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>	Vencimento <b>08/02/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>26,20</b>
Cód. Débito Automático <b>0373867810-9</b>	Nº da Conta <b>0373867810</b>	Mês Referência <b>01/2020</b>
846600000000	262000690012	103738678103
012022002088	Autenticação Mecânica	





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.00  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84660000000-0 26200069001-2  
10373867810-3 01202200208-8  
Data do pagamento 05/02/2020  
Valor Total 26,20  
=====

DOCUMENTO: 020501  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.85A.DD9.551.B55.896

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 05/02/2020 09:31:45  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 05/02/2020 11:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.