



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: 1098 / 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.:

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
Reduzido: 360
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 1101

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

44.196,70

Valor

167,36

Saldo Atual

44.029,34

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

1 1,00 SER

ASSINATURA ANUAL PARA 20 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL
CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES.

1.ASSINATURA BÁSICA: 240 UNIDADES

2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 240 UNIDADES

3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 240 UNIDADES

4.SMS: 2000 UNIDADES

5.VC1 - FIXO: 3000 MINUTOS

6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 15000 MINUTOS

7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 15000 MINUTOS

8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS

9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS

10.VC2 - FIXO: 200 MINUTOS

11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS

12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS

13.VC3 - FIXO: 200 MINUTOS

VLR. UNITÁRIO

167,36

VLR. TOTAL

167,36

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

167,36

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CA PARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

05 FEV. 2020

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 1098 / 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.:

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.....: 1101
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 360	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	44.196,70	167,36	44.029,34

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

14.PACOTE DE DADOS SMARTPHONES - FRANQUIA MINIMO 05 GB E
MINIMO VELOCIDADE 3G/4G: 240 UNIDADES

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	167,36
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Nº da Conta: 0373868033
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 EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
08/02/2020

Total a Pagar - R\$
167,36

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	40,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	40,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	50,10
Subtotal			130,10
FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 78,73MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		189m24s	9,03
Internet - Tarifação MB/KB		1,20GB	0,00
Ligações de Longa Distância		12m06s	1,81
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		02m18s	0,34
Subtotal			11,18
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		46m54s	2,16
Internet - Tarifação MB/KB		754,83MB	0,00
Subtotal			2,16

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

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

08/02/2020

Total a Pagar - R\$

167,36

Cód. Débito Automático 0373868033-2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 01/2020

846400000010

673600690014

103738680331

012032002086

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.18
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	84640000001-0 67360069001-4
	10373868033-1 01203200208-6
Data do pagamento	05/02/2020
Valor Total	167,36

=====

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB:
6.073.48E.C59.719.7F0

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/02/2020 09:34:21
05/02/2020 11:31:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
