



# 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: 32 / 2020 Ordinário Data: 07/01/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 523  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 31/2019  
Nº NAD.....: 32  
Nº Convênio:/

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 377.012,51	<b>Valor</b> 241,29	<b>Saldo Atual</b> 376.771,22
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**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 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	241,29	241,29

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 241,29

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 050753/O  
de Marialva

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

Banco: 07 JAN 2020  
Nº da Conta  
Nº do Cheque: **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: 32 / 2020 Ordinário Data: 07/01/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO  
 Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103  
 Reduzido: 523  
 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 32

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

377.012,51

Valor

241,29

Saldo Atual

376.771,22

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:

241,29

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 0373868498  
 Mês de referência: 12/2019  
 Período: 16/11/2019 a 15/12/2019  
 Data de emissão: 18/12/2019

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.: 90159626-64  
 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

*EDUCACAO*

Vencimento  
**08/01/2020**

Total a Pagar - R\$  
**241,29**

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\$
<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		1.144m06s	55,32
Acesso a Caixa Postal		02m48s	0,11
Internet - Tarifação MB/KB		297,02MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,16
Ligações de Longa Distância		12m00s	1,85
<b>Subtotal</b>			<b>57,44</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	41,86
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		02m06s	1,99
<b>Subtotal</b>			<b>43,85</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>241,29</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.

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>08/01/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>241,29</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático <b>0373868498-2</b>	Nº da Conta <b>0373868498</b>	Mês Referência <b>12/2019</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

84640000028	412900690014	103738684986	121972001089	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





07/01/2020 16:22:32

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.32  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84640000002-8 41290069001-4  
10373868498-6 12197200108-9  
Data do pagamento 07/01/2020  
Valor Total 241,29  
=====

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.2D2.C4B.8FF.E04.ED1

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	07/01/2020 16:14:17
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	07/01/2020 16:22:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---