



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: 4411 / 2020 Ordinário Data: 29/05/2020

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 Reducido: 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.....: 4426 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	17.036,91	179,65	16.857,26

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 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	179,65	179,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	179,65
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	24 MAIO 2020	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta		
Nº do Cheque	PAGO	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

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

Nº do Empenho: 4411 / 2020 Ordinário Data: 29/05/2020 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.:

<p>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</p>				<p>Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 4426 Nº Convênio:/</p>	
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 17.036,91	Valor 179,65	Saldo Atual 16.857,26		
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
Local de Entrega	Total Retenções:			0,00	Total Liq. Empenho: 179,65
Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal				
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	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8				
Nº da Conta	RECIBO 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: 04/2020
Período: 16/03/2020 a 15/04/2020
Data de emissão: 17/04/2020

MUNICÍPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

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

Vencimento
08/05/2020

Total a Pagar - R\$
179,65

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
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	1,75GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		508m00s	24,38
Internet - Tarifação MB/KB		38,17MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
Ligações de Longa Distância		08m00s	1,17
Subtotal			25,63
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		275,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			
Subtotal			23,92
			23,92
TOTAL A PAGAR			179,65

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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/05/2020

Total a Pagar - R\$

179,65

Cód. Débito Automático 0373868033-2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 04/2020

846600000018

796500690014

103738680331

042022005088

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.58
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 84660000001-8 79650069001-4
10373868033-1 04202200508-8
Data do pagamento 29/05/2020
Valor Total 179,65
=====

DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB:
3.875.9E7.12E.D21.62E

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 29/05/2020 15:13:44
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 29/05/2020 16:36:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.