

# 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: 5272 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS <b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANOS <b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 222 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 5293 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 550.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 375.204,65	<b>Valor</b> 233,70	<b>Saldo Atual</b> 374.970,95
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**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 SEGUINTEIS 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	233,70	233,70

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>233,70</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

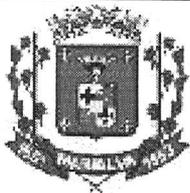
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC:PR1067844 O-8  
de Marialva

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco 07 JUL 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: 5272 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	
<b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	<b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº NAD.....:</b> 5293
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 222	
<b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

<b>Dotação Inicial</b> 550.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 375.204,65	<b>Valor</b> 233,70	<b>Saldo Atual</b> 374.970,95
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>UN</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VLR. UNITÁRIO</b>	<b>VLR. TOTAL</b>
-------------	------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------

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

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>233,70</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:  Paulo César Mori	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
--	---

**PAGAMENTO**                      **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de

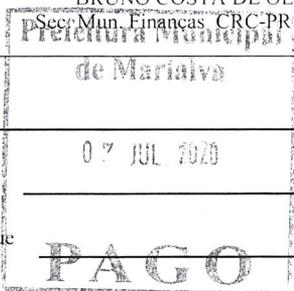
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR/067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.02  
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 8469000002-3 33700069001-2  
10373867401-1 06204200708-8  
Data do pagamento 06/07/2020  
Valor Total 233,70  
=====

DOCUMENTO: 070604  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.F76.D4B.3B0.FF8.736

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/07/2020 15:36:30
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/07/2020 16:10:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373867401  
 Mês de referência: 06/2020  
 Período: 16/05/2020 a 15/06/2020  
 Data de emissão: 18/06/2020

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

*Almo xarifoto*

Vencimento  
**08/07/2020**

Total a Pagar - R\$  
**233,70**

**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	16	16	58,34
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	16	16	58,34
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	50,10
<b>Subtotal</b>			<b>166,78</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,64GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	32.000 min	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		613m64s	28,70
Acesso a Caixa Postal		07m18s	0,33
Internet - Tarifação MB/KB		1,63GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	1,44
Ligações de Longa Distância		02m30s	0,37
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		02m18s	0,34
<b>Subtotal</b>			<b>31,18</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		22m18s	0,85
Internet - Tarifação MB/KB		102,90MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,85</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	34,89
<b>Subtotal</b>			<b>34,89</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>233,70</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.

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  
**08/07/2020**

Total a Pagar - R\$  
**233,70**

Cód. Débito Automático **0373867401-4** | Nº da Conta **0373867401** | Mês Referência **06/2020**

846900000023 | 337000690012 | 103738674011 | 062042007088 | Autenticação Mecânica

