

# 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: **5277 / 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> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO <b>Unidade:</b> 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO <b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 524 <b>F. de Recurso:</b> 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 5298 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	233,85	186,37	47,48

**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	186,37	186,37

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	186,37
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	
<u>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</u> Sec. Mun. Finanças - CRC-PR 067844/O-8	<u>ELTON JONES CAPARROZ</u> Contador CRC/PR Nº 050753/O

**RECIBO**

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

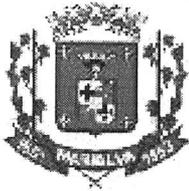
Marialva, de de

**Credor:** TELEFÔNICA BRASIL S.A  
**C.N.P.J.:** 02.558.157/0001-62

Banco 07 PR 1020

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque PAGO



# 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: 5277 / 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> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b>
<b>Unidade:</b> 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Pregão
<b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	<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> 5298
<b>F. de Recurso:</b> 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 524	
<b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

<b>Dotação Inicial</b> 300.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 233,85	<b>Valor</b> 186,37	<b>Saldo Atual</b> 47,48
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

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

*(Large blue scribble covering the item table area)*

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>186,37</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-PR 067844/O-8  
de Marialva

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A  
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**PAGO**

06/07/2020

G33406155933733907  
06/07/2020 16:14:37



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
36/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.38  
2278002278

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84680000001-6 86370069001-0  
10373868498-6 06200200708-6  
06/07/2020  
186,37

Data do pagamento  
Valor Total  
=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.3B9.E15.F84.821.C2D

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

06/07/2020 15:36:15  
06/07/2020 16:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373868498  
 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

Telefonica 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

EDUCAÇÃO

Vencimento  
**08/07/2020**

Total a Pagar - R\$  
**186,37**

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		53m00s	2,52
Internet - Tarifação MB/KB		175,43MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>2,52</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		894,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</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)		00m30s	1,99
<b>Subtotal</b>			<b>43,85</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>186,37</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\$  
**186,37**

Cód. Débito Automático **0373868498-2** | Nº da Conta **0373868498** | Mês Referência **06/2020**

84680000016 | 863700690010 | 103738684986 | 062002007086 | Autenticação Mecânica



G334061559337339073  
06/07/2020 16:14:37

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.38  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8468000001-6 86370069001-0  
10373868498-6 06200200708-6  
Data do pagamento 06/07/2020  
Valor Total 186,37  
=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.3B9.E15.F84.821.C2D

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/07/2020 15:36:15
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/07/2020 16:14:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.