

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: 5518 / 2020 Ordinário Data: 17/07/2020 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.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 59

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.....: 5539

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
351.280,31

Valor
28,35

Saldo Atual
351.251,96

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	28,35	28,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28,35

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

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

Banco

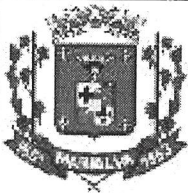
Nº da Conta

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5518 / 2020 Ordinário Data: 17/07/2020 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.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 5539
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 59	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
900.000,00	351.280,31	28,35	351.251,96

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28,35
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.14
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000000-2 28350082099-0
99794021651-5 08296541399-8
Data do pagamento 17/07/2020
Valor Total 28,35
=====

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB:
A.205.7A8.410.D1C.69A

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/07/2020 15:08:40
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/07/2020 15:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1385 - Centro
CEP: 88015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc. Est.: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 15/06/2020
Data de vencimento 11/07/2020
Valor a pagar 28,35
Número da fatura 1082965413-0
Estado de instalação Paraná
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Mês de referência Junho/2020



CTCE CURITIBA PR PL8

MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR



Vencimento
11/07/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.487,33
Descontos	-1.487,33
Ligações Locais	25,31
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,26
Encargos	1,71
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,07
TOTAL A PAGAR	28,35
TOTAL GERAL A PAGAR	28,35

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	2825
Nacional Longa Dist	143:18
Lig Locais Cel (VC1)	7:54

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
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.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 45,73. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/06/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente MUNICIPIO DE MARIALVA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1082965413-0	Data de Vencimento 11/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 28,35
				
84640000000 2 28350082099 0 99794021651 5 08296541399 8				
				

vivo

963420006708

página: 2/4

0000018076 - 0000004425



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 86015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc. Est: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 7940 2165 DV: 0
Mês de referência Junho/2020
Data de emissão 15/06/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76282680000145
Estado da instalação Paraná

MUNICIPIO DE MARIALVA
AVENIDA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR
Cnpj: 02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 13482608-PR
série: UK subsérie:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	15/05/2020 a 14/06/2020	-1.487,33
SUBTOTAL		-1.487,33

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
2 Juros ref. ao mês ABR/2020	14/06/2020	0,67
3 Juros ref. ao mês MAI/2020	14/06/2020	0,11
4 Multa ref. ao mês ABR/2020	14/06/2020	0,70
5 Multa ref. ao mês MAI/2020	14/06/2020	0,23
SUBTOTAL		1,71

MUNICIPIO DE MARIALVA

44-3232-8383

AVENIDA SANTA EFIGENIA,, 680 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 25,31

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL 1,26

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL 0,06

TOTAL 26,63

MUNICIPIO DE MARIALVA

44-3232-8468

AVENIDA SANTA EFIGENIA,, 680 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL 0,01

TOTAL 0,01

MUNICIPIO DE MARIALVA

MRV-301MF5VP3-032

AVENIDA SANTA EFIGENIA,, 680 | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
6 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30	15/05/2020 a 14/06/2020	29%	3,65%	1.487,33
SUBTOTAL				1.487,33
TOTAL				1.487,33

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 28,35

Reservado ao Fisco 50c0.e98b.5ffe.114a.7dc2.050e.fb50.851d

ICMS	Base de cálculo: 26,64	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 7,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,94	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,69

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 28,35