Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Mariallva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-04-24 10:36:48)

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: 3009 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/04/2020 **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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 813
F. de Recurso: 1515 ARRECADAçãO TAXA FUNREBOM NãO DELEGADA - EXE 01515
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2019
Nº NAD.....: 3018
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	75.014,63	27,20	74.987,43

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 SEGUINTES 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	27,20	27,20

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 27,20

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 .

Prefeitura Municipal de Marialva
08 ABR. 2020
PAGO

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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

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: 3009 / 2020 **Ordinário** **Data:** 08/04/2020 **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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

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

F. de Recurso: 1515 ARRECADAçãO TAXA FUNREBOM NãO DELEGADA - EXE 01515

Reduzido: 813

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 3018

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	75.014,63	27,20	74.987,43

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

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 27,20

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

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

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

vivo

Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 03/2020
Período: 16/02/2020 a 15/03/2020
Data de emissão: 17/03/2020

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 EFIGêNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Vencimento
08/04/2020

Total a Pagar - R$
27,20

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	2	2	10,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	10,00
Subtotal			**20,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais			
Acesso a Caixa Postal		20m12s	0,95
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		00m30s	0,02
Ligações de Longa Distância		1	0,08
Subtotal		00m30s	0,07
			1,12
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m12s	0,10
Subtotal			**0,10**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,98
Subtotal			**5,98**
TOTAL A PAGAR			**27,20**

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.

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
MUNICIPIO DE MARIALVA	**08/04/2020**	**27,20**

Cód. Débito Automático **0373867810-9** | Nº da Conta **0373867810** | Mês Referência **03/2020**

846200000004 | 272000690011 | 103738678103 | 032052004085 | Autenticação Mecânica

G334081131412066039
08/04/2020 11:41:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.41.13
2278002278

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0    CONTA:         17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  VIVO PR E SC
Codigo de Barras   84620000000-4   27200069001-1
                   10373867810-3   03205200408-5
Data do pagamento                    08/04/2020
Valor Total                             27,20
================================================
DOCUMENTO:  040801
AUTENTICACAO SISBB:
C.C71.31F.825.FFD.5B5
```

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/04/2020 10:50:32
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/04/2020 11:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.