



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: 2090 / 2020

Ordinário

Data: 05/03/2020

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 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 2099

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

104.634,60

Saldo Anterior

77.743,14

Valor

26,96

Saldo Atual

77.716,18

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

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

VLR. UNITÁRIO

26,96

VLR. TOTAL

26,96

Local de Entrega

Empenhado por:

Paulo César Mori

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,96

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
05 MAR. 2020

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 2090 / 2020

Ordinário

Data: 05/03/2020

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.....: 2099

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
104.634,60

Saldo Anterior
77.743,14

Valor
26,96

Saldo Atual
77.716,18

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,96

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



G332051330747960
05/03/2020 13:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.32
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

Código de Barras 84670000000-9 26960069001-1
10373867810-3 02209200308-0

Data do pagamento 05/03/2020

Valor Total 26,96

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB:

3.799.7EC.D36.F21.1EA

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/03/2020 09:54:48
05/03/2020 13:40:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373867810
Mês de referência: 02/2020
Período: 16/01/2020 a 15/02/2020
Data de emissão: 19/02/2020

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.: 90159626-64
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

Vencimento
08/03/2020

Total a Pagar - R\$
26,96

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			
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	Incluído Plano/Pacote 4.000 min	Utilizado Minutos/Unidades	
Utilização Acima do Contratado			0,00
Ligações Locais		20m06s	0,98
Subtotal			0,98
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			5,98
Subtotal			5,98

Defesa

TOTAL A PAGAR

26,96

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.
Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.
No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:
*Fixa: contadigital@vivo.com.br
*Móvel: contadigitalvivo@vivo.com.br

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

08/03/2020

Total a Pagar - R\$

26,96

Cód. Débito Automático 0373867810-9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 02/2020

846700000009

269600690011

103738678103

022092003080

Autenticação Mecânica

