



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: 2092 / 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 2101 Nº Convênio:/
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.168. CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 591			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 15.000,00	Valor 54,98	Saldo Atual 14.945,02

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	54,98	54,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	54,98
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

PAGO

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



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: 2092 / 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.168. CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 591
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 2101

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
15.000,00

Saldo Anterior
15.000,00

Valor
54,98

Saldo Atual
14.945,02

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

54,98

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.25
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	
Código de Barras	84670000000-9	54980069001-4
	10373868269-1	02203200308-3
Data do pagamento		05/03/2020
Valor Total		54,98

=====

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB:
L.C27.EBD.FBE.9C6.855

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/03/2020 09:55:04
05/03/2020 13:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373868269
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.: 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
08/03/2020

Total a Pagar - R\$
54,98

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	4	4	20,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	20,00
Subtotal			40,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		53m86s	2,52
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,05
Internet - Tarifação MB/KB		207,34MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		02m00s	0,37
Subtotal			3,02
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		8,76MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,96
Subtotal			11,96
TOTAL A PAGAR			54,98

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\$

54,98

Cód. Débito Automático 0373868269-6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 02/2020

846700000009

549800690014

103738682691

022032003083

Autenticação Mecânica

