



# 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: **8615 / 2020** Ordinário Data: **09/11/2020** 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> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA <b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 813 <b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 8652 <b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 104.634,60	<b>Saldo Anterior</b> 38.625,83	<b>Valor</b> 26,93	<b>Saldo Atual</b> 38.598,90

**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	26,93	26,93

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>26,93</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  
10 NOV. 2020  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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



# 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: 8615 / 2020 Ordinário Data: 09/11/2020 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> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA <b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515 <b>Reduzido:</b> 813 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 8652 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 104.634,60	<b>Saldo Anterior</b> 38.625,83	<b>Valor</b> 26,93	<b>Saldo Atual</b> 38.598,90
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

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

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>26,93</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por:  _____	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
-----------------------------	---

<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. _____ Marialva, de de 10 NOV. 2020 _____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Prefeitura Municipal de Marialva _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal _____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

<b>Banco</b> _____ <b>Nº da Conta</b> _____ <b>Nº do Cheque</b> _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de _____ <b>Credor:</b> TELEFÔNICA BRASIL S.A <b>C.N.P.J.:</b> 02.558.157/0001-62
---	---



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.44.06  
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	84600000000-6	26930069001-4
	10373867810-3	10201201108-0
Data do pagamento	09/11/2020	
Valor Total	26,93	

=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.4E1.8FD.32B.715.B9D

---

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/11/2020 17:34:37
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/11/2020 17:44:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373867810  
 Mês de referência: 10/2020  
 Período: 16/09/2020 a 15/10/2020  
 Data de emissão: 18/10/2020

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

*Defavil*

Vencimento  
**08/11/2020**

Total a Pagar - R\$  
**26,93**

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	2	2	10,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	10,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Mnutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		17m54s	0,86
Acesso a Caixa Postal		01m54s	0,09
Internet - Tarifação MB/KB		41,51MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,95</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		7,56MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			5,98
<b>Subtotal</b>			<b>5,98</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>26,93</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

08/11/2020

Total a Pagar - R\$

26,93

Cód. Débito Automático 0373867810-9

Nº da Conta 0373867810

Mês Referência 10/2020

846000000006

269300690014

103738678103

102012011080

Autenticação Mecânica

