



# 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: 8618 / 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> 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>Unidade:</b> 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL <b>Prog. Trabalho:</b> 20.605.0017.2.168. CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 591 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 8655 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 15.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 14.824,82	<b>Valor</b> 52,77	<b>Saldo Atual</b> 14.772,05
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

**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 20 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 240 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 240 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 240 UNIDADES 4.SMS: 2000 UNIDADES 5.VC1 - FIXO: 3000 MINUTOS 6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 15000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 15000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 200 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 200 MINUTOS	52,77	52,77

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Tótal Liq. Empenho:	52,77
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
Prefeitura Municipal de Marialva  
Marialva, de de  
10 NOV. 2020

**PAGO**  
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

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A  
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 8618 / 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.:

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.....: 8655  
 Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.000,00	14.824,82	52,77	14.772,05

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

14.PACOTE DE DADOS SMARTPHONES - FRANQUIA MINIMO 05 GB E MINIMO VELOCIDADE 3G/4G: 240 UNIDADES

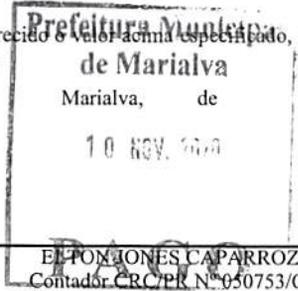
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	52,77
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:  
 \_\_\_\_\_  
 PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
 Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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



\_\_\_\_\_  
 VICTOR CELSO MARTINI  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.37  
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84610000000-5 52770069001-1  
10373868269-1 09208201008-0  
Data do pagamento 09/11/2020  
Valor Total 52,77  
-----

DOCUMENTO: 110926  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AD.3EE.6DC.F77.B17



Nº da Conta: 0373868269  
 Mês de referência: 09/2020  
 Período: 16/08/2020 a 15/09/2020  
 Data de emissão: 18/09/2020

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  
 08/10/2020

Total a Pagar - R\$  
 52,77

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	4	4	20,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	20,00
<b>Subtotal</b>			<b>40,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	10m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		13m06s	0,65
Internet - Tarifação MB/KB		559,31MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,16
<b>Subtotal</b>			<b>0,81</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		80,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			11,96
<b>Subtotal</b>			<b>11,96</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>52,77</b>

*Assinatura*

**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  
**08/10/2020**

Total a Pagar - R\$  
**52,77**

Cód. Débito Automático **0373868269-6** | Nº da Conta **0373868269** | Mês Referência **09/2020**

846100000005 | 527700690011 | 103738682691 | 092082010080 | Autenticação Mecânica

