

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: 7828 / 2020 Ordinário Data: 09/10/2020 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 7859 Nº Convênio: /
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	44.850,54	17,13	44.833,41

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	17,13	17,13

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17,13
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

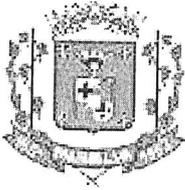
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Banco: 09 OUT. 2020

Nº da Conta: _____

Nº do Cheque: _____

PAGO



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: **7828 / 2020** Ordinário Data: **09/10/2020** 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 7859
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Reduzido: 813	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	44.850,54	17,13	44.833,41

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:	17,13
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 _____



Emissão de comprovantes

09/10/2020 13:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.10
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
=====

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84690000000-7	17130069001-2	
	10373867810-3	09203201008-1	
Data do pagamento		08/10/2020	
Valor Total		17,13	

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: A.344.BD8.207.C9A.D2A

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373867810
 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

Person. aut.

Vencimento
08/10/2020

Total a Pagar - R\$
17,13

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	6,17
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	2	2	6,17
Subtotal			12,34
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		22m54s	1,10
Internet - Tarifação MB/KB		341,37MB	0,00
Subtotal			1,10
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		632,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	3,69
Subtotal			3,69
TOTAL A PAGAR			17,13

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 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\$ 17,13
-------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **0373867810-9** | Nº da Conta **0373867810** | Mês Referência **09/2020**

846900000007 | 171300690012 | 103738678103 | 092032010081 | Autenticação Mecânica

