

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: **6860 / 2020** Ordinário Data: **08/09/2020** 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais	Nº NAD.....: 6906
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 511	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 24.078,26	Valor 200,72	Saldo Atual 23.877,54
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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	200,72	200,72

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	200,72
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

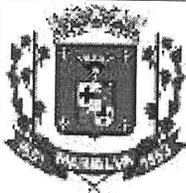
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Banco _____ 08 SET. 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: **6860 / 2020** Ordinário Data: **08/09/2020** 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104 Reduzido: 511 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 6906 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 24.078,26	Valor 200,72	Saldo Atual 23.877,54
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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:	200,72
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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



Nº da Conta: 0373868498
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 16/07/2020 a 15/08/2020
 Data de emissão: 19/08/2020

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

EDUCAÇÃO

Vencimento
08/09/2020

Total a Pagar - R\$
200,72

Planos Anatel			
108/PÓS/SVP - 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	14	14	70,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	70,00
Subtotal			140,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	09m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		382m42s	18,56
Acesso a Caixa Postal		05m00s	0,24
Internet - Tarifação MB/KB		541,27MB	0,00
Subtotal			18,80
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m18s	0,06
Internet - Tarifação MB/KB		21,15MB	0,00
Subtotal			0,06
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	41,86
Subtotal			41,86
TOTAL A PAGAR			200,72

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
08/09/2020

Total a Pagar - R\$
200,72

Cód. Débito Automático 0373868498-2

Nº da Conta 0373868498

Mês Referência 08/2020

84640000028

007200690019

103738684986

082032009084

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.49
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=====

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	8464000002-8	00720069001-9	
	10373868498-6	08203200908-4	
Data do pagamento		08/09/2020	
Valor Total		200,72	

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:
B.E28.A02.A05.B62.56B

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/09/2020 16:45:45
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/09/2020 16:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.