



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: 2631 / 2021 Ordinário Data: 08/04/2021 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.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:53325

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 204
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 31/2019
Nº NAD.....: 2650
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	290.452,86	286,87	290.165,99

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 SEGUINTEIS 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	286,87	286,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	286,87
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

09 ABR. 2021

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 Eligênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2631 / 2021 Ordinário Data: 08/04/2021 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.:

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 22780 Conta: 53325

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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: 204

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 2650

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

290.452,86

Valor

286,87

Saldo Atual

290.165,99

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

286,87

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

09 ABR. 2021

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

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

vivoNº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 03/2021
Período: 16/02/2021 a 15/03/2021
Data de emissão: 17/03/2021www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159626-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24MUNICÍPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR*Administrador
Almoznado***Vencimento**
08/04/2021**Total a Pagar - R\$**
286,87**Planos Anatel**

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado**Serviços Contratados**VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4GQuantidade de
Plano/Pacote16
16
1Quantidade de
Números Vivo16
16
1Valor Total
R\$80,00
80,00
50,10**Subtotal****210,10****Utilização Dentro do Plano/Pacote**FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ
SERVICO GESTAOIncluído
Plano/Pacote
5,00GB
32.000 min
-Utilizado
Minutos/Unidades
-
-
77m06sValor Total
R\$0,00
0,00
0,00**Utilização Acima do Contratado**Ligações Locais
Acesso a Caixa Postal
Internet - Tarifação MB/KB
Ligações de Longa Distância573m24s
02m06s
2,17GB
07m18s27,38
0,09
0,00
1,08**Subtotal****28,55****Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**Ligações Locais
Internet - Tarifação MB/KB
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)06m18s
141,70MB
10,30
0,00
0,08**Subtotal****0,38****Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados

-

47,84

Subtotal**47,84****TOTAL A PAGAR****286,87****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.

vivo

Nome do Cliente

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/04/2021

Total a Pagar - R\$

286,87Cód. Débito Automático **0373867401-4**Nº da Conta **0373867401**Mês Referência **03/2021**

846500000027

868700890019

103738674011

032132104087

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.59
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84650000002-7	86870069001-9
	10373867401-1	03213210408-7
Data do pagamento		09/04/2021
Valor Total		286,87

=====

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB:
4.97B.5E6.874.27B.388

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/04/2021 10:30:04
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/04/2021 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

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