



Data e hora da consulta: 09/04/2025 16:31

Usuário: \*\*\*.649.462-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                               |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                   | <b>Moeda</b>    |
| 167349             | COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA                  | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                               | <b>CEP</b>      |
| 09.536.757/0002-50 | AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216-2400 | 76804-604       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                     | <b>Telefone</b> |
| PORTO VELHO        | RO                                                            | (69) 3216-2462  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 14            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232180       | 1021000000              | 339039                     | 167504     | E3PCFSCDEGE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 27/03/2025             | Ordinário   | 64315004184202159 | 0,0000                | 4.000,00     |

#### Favorecido

|                                            |                        |                 |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                              | <b>Nome</b>            | <b>CEP</b>      |
| 02.558.157/0001-62                         | TELEFONICA BRASIL S.A. | 04571-936       |
| <b>Endereço</b>                            | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 1376 CIDADE MONCOES | SP                     |                 |
| <b>Município</b>                           | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                                  | SP                     |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

PREGÃO 05/2021 (160349) / REQUISIÇÃO 03/2025 - FISCAL DE CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL DE 26MAR25 / ATENDE NECESSIDADE DO CONTRATO 11/2021 DE TELEFONIA MÓVEL DA 17ª BDA INF SL / A NE ESTÁ ALINHADA AO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 7, APRIMORAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA 17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL / 2025NC400217 14JAN25 - 167504.

#### Local da Entrega

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITAR, PORTO VELHO - RO, 76804-604

#### Informação Complementar

16034905000112021 - UASG Minuta: 160349

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/03/2025 15:13:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/04/2025 16:31

Usuário: \*\*\*.649.462-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.000,00       |

#### Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| Seq. | Descrição                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00037 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 4.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/03/2025 | Inclusão | 25,19368   | 158,7700       | 4.000,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

\*\*\*.661.697-\*\*

28/03/2025 15:13:38

##### Responsável pela Nota de Empenho

\*\*\*.616.872-\*\*

28/03/2025 15:05:16

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/03/2025 15:13:38 | Alteração |



Nº da Conta: 0423120086  
Mês de referência: 03/2025  
Período: 25/02/2025 a 24/03/2025  
Data de emissão: 28/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Rua Getúlio Vargas, 1941  
CEP 76614-097 - Porto Velho - RO  
I.E.: 112.35-3  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0015-68

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA  
R D DE CAXIAS, 935  
CENTRO  
78900-040 PORTO VELHO - RO

Vencimento  
17/04/2025

Total a Pagar - R\$  
3.020,09

| Planos Anatel                                                 |                            |                            |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D                           |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                                      | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                                   |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 10GB G                                         | 21                         | 21                         | 3.334,17        |
| <b>Subtotal</b>                                               |                            |                            | 3.334,17        |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>                      | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS 62B                                           | 6,15TB                     | 15,79GB                    | 0,00            |
| Diária Vivo Travel                                            | 42 eventos                 | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                               | 210,00GB                   | 151,64GB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                              | 21.000                     | -                          | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                                                | -                          | 27m54s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                         |                            |                            |                 |
| Ligações para Serviços de Terceiros (Ex: 0300, 0500 e Outros) |                            | 05m18s                     | 1,10            |
| Ligações de Longa Distância                                   |                            | 69m00s                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                               |                            |                            | 1,10            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>             |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                               |                            | 01m18s                     | 0,00            |
| Internet - Tarifação MB/KB                                    |                            | 4,88GB                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                               |                            |                            | 0,00            |
| Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)                       |                            |                            | -33,35          |
| Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)                     |                            |                            | -21,67          |
| Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)                     |                            |                            | -100,05         |
| Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)                    |                            |                            | -160,11         |
| <b>Subtotal</b>                                               |                            |                            | -315,18         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                          |                            |                            | <b>3.020,09</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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA

Vencimento

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

3.020,09

Cód. Débito Automático: 0423120086 - 5 | Nº da Conta: 0423120086 | Mês Referência: 03/2025

346100000302

200900580016

104231200866

032582504174

Pagar  
via Pix

