



# 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: 11030 / 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 558  
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.....: 11167  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 157.500,00      | 41.734,07      | 173,91 | 41.560,16   |

**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<br>CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEIS ITENS E QUANTIDADES.<br>1.ASSINATURA BÁSICA: 240 UNIDADES<br>2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 240 UNIDADES<br>3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 240 UNIDADES<br>4.SMS: 2000 UNIDADES<br>5.VC1 - FIXO: 3000 MINUTOS<br>6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 15000 MINUTOS<br>7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 15000 MINUTOS<br>8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>10.VC2 - FIXO: 200 MINUTOS<br>11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>13.VC3 - FIXO: 200 MINUTOS | 173,91        | 173,91     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 173,91 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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  
\_\_\_\_\_  
de Marialva  
\_\_\_\_\_  
10 DEZ. 2019  
\_\_\_\_\_  
Nº do Cheque  
\_\_\_\_\_  
**PAGO**

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



# 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: 11030 / 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                               | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | Nº Licitação.....: 31/2019 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | Nº NAD.....: 11167         |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 558                                                                         |                            |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                     |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 157.500,00      | 41.734,07      | 173,91 | 41.560,16   |

| 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: | 173,91 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | VICTOR CELSO MARTINI      |
| Marialva, de de                                                                        | Prefeito Municipal        |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ELTON JONES CAPARROZ        | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA              |
| Contador CRC/PR Nº 050753/O | Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | <b>RECIBO</b>                                                                                                     |
| Nº da Conta  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº do Cheque | Marialva, de de                                                                                                   |

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.24  
2278002278

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | VIVO PR E SC  |               |
| Codigo de Barras  | 84650000001-9 | 73910069001-8 |
|                   | 10373868033-1 | 11195191208-3 |
| Data do pagamento |               | 09/12/2019    |
| Valor Total       |               | 173,91        |

---

DOCUMENTO: 120902  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.E3D.41F.5E5.CA5.F5F

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 09/12/2019 14:39:08 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 09/12/2019 16:00:23 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---

P  
31-19



Nº da Conta: 0373868033  
Mês de referência: 11/2019  
Período: 16/10/2019 a 15/11/2019  
Data de emissão: 17/11/2019

www.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: 02.558.157/0518-24

MUNICIPIO DE MARIALVA  
R. SANTA EFIGÊNIA, 000680  
CENTRO  
86990-000 MARIALVA - PR

Assinatura

Vencimento  
08/12/2019

Total a Pagar - R\$  
173,91

| 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                             | 8                          | 8                          | 40,00           |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS                       | 8                          | 8                          | 40,00           |
| INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G                            | 1                          | 1                          | 50,10           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>130,10</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                      | 5,00GB                     | 3,62GB                     | 0,00            |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                     | 16.000 min                 | -                          | 0,00            |
| SERVOÇO GESTÃO                                       | -                          | 01m54s                     | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 364m24s                    | 17,35           |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 3,29MB                     | 0,00            |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)          |                            | 2                          | 0,16            |
| Ligações de Longa Distância                          |                            | 10m30s                     | 1,56            |
| No Brasil - Em Roaming                               |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 01m12s                     | 0,06            |
| Ligações de Longa Distância                          |                            | 03m06s                     | 0,46            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>19,59</b>    |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 06m18s                     | 0,30            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 139,00KB                   | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>0,30</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                            | -                          | 23,92           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>23,92</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                            |                            | <b>173,91</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.

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

08/12/2019

Total a Pagar - R\$

173,91

Cód. Débito Automático 0373868033-2

Nº da Conta 0373868033

Mês Referência 11/2019

846500000019

739100690018

103738680331

111951912083

Autenticação Mecânica

