



# 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: 10178 / 2019 Ordinário Data: 08/11/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                              | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                  | Nº Licitação.....: 31/2019 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | Nº NAD.....: 10313         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 447                                                                    |                            |
| F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 01510                     |                            |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                            |

Dotação Inicial

2.341.885,00

Saldo Anterior

237.631,88

Valor

596,78

Saldo Atual

237.035,10

**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 SEGUINTE 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 | 596,78        | 596,78     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 596,78

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

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

08 NOV 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: 10178 / 2019 Ordinário Data: 08/11/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052.ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510<br>Reduzido: 447<br>Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 31/2019<br>Nº NAD.....: 10313<br>Nº Convênio:/ |
| Dotação Inicial<br>2.341.885,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior<br>237.631,88 | Valor<br>596,78 | Saldo Atual<br>237.035,10                                                                         |

| 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: | 596,78 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                                                                                      | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |
| PAGAMENTO<br>Ordem de Pagamento<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                                                                                                                                                                                       | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.<br>C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |                     |        |
| Banco                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |
| Nº da Conta                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |
| Nº do Cheque                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |



08/11/2019 16:29:00

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.02  
2278002278

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84630000005-2 96780069001-8  
10373869054-6 10192191108-3  
Data do pagamento 08/11/2019  
Valor Total 596,78

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.CFD.388.9EF.F91.107

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/11/2019 16:16:31  
08/11/2019 16:29:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Nº da Conta: 0373869054  
Mês de referência: 10/2019  
Período: 16/09/2019 a 15/10/2019  
Data de emissão: 17/10/2019

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.: 90159826-64  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento  
08/11/2019

Total a Pagar - R\$  
596,78

|                                                                |                            |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Planos Anatel</b><br>108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN |                            |                            |                 |
| <b>O que está sendo cobrado</b>                                | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                                    |                            |                            |                 |
| VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN                                       | 38                         | 38                         | 190,00          |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS                                 | 38                         | 38                         | 190,00          |
| <b>Subtotal</b>                                                |                            |                            | <b>380,00</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>                       | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades |                 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                               | 76.000 min                 | -                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                                                 | -                          | 302m18s                    | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                          |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                                |                            | 1.931m30s                  | 91,26           |
| Acesso a Caixa Postal                                          |                            | 01m00s                     | 0,04            |
| Internet - Tarifação MB/KB                                     |                            | 938,07MB                   | 0,00            |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)                    |                            | 6                          | 0,48            |
| Ligações de Longa Distância                                    |                            | 35m00s                     | 5,20            |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>                                  |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                                |                            | 01m12s                     | 0,05            |
| Ligações de Longa Distância                                    |                            | 01m18s                     | 0,19            |
| <b>Subtotal</b>                                                |                            |                            | <b>97,22</b>    |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>              |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                                |                            | 05m42s                     | 0,25            |
| Internet - Tarifação MB/KB                                     |                            | 15,17MB                    | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                                |                            |                            | <b>0,25</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>           |                            |                            |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                              |                            |                            | 113,62          |
| <b>Subtotal</b>                                                |                            |                            | <b>113,62</b>   |
| <b>Outros Lançamentos</b>                                      |                            |                            |                 |
| Diversos (Crédito ou Débito)                                   |                            |                            | 5,69            |
| <b>Subtotal</b>                                                |                            |                            | <b>5,69</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                           |                            |                            | <b>596,78</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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/11/2019

Total a Pagar - R\$

596,78

Cód. Débito Automático 0373869054-0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 10/2019

846300000052

967800690018

103738690546

101921911083

Autenticação Mecânica

