



# 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: 2675 / 2021 Ordinário Data: 09/04/2021 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 2711
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 60	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
945.000,00	797.202,41	16,54	797.185,87

**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 MOVEEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEIS 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 - MOVEEL MESMA OPERADORA: 15000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEEL OUTRA OPERADORA: 15000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 200 MINUTOS 11.VC3 - MOVEEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 13.VG3 - FIXO: 200 MINUTOS	16,54	16,54

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 16,54

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.

Prefeitura Municipal  
de Marialva 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

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



# 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: 2675 / 2021 Ordinário Data: 09/04/2021 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 22780 Conta: 53325

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 2711
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 60	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

<b>Dotação Inicial</b> 945.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 797.202,41	<b>Valor</b> 16,54	<b>Saldo Atual</b> 797.185,87
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

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:	16,54
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:  PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
--	--

<b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor de uma especificação, proveniente, desta nota de empenho. de Marialva Marialva, de de 09 ABR. 2021 ELTON JONES GARABROZ Contador CRC/PR Nº 050755/O	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal   BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> Recbi(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
--	---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.00  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000000-8 16540082099-0  
99794021651-5 24681186799-2  
Data do pagamento 09/04/2021  
Valor Total 16,54  
=====

DOCUMENTO: 040910  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.EE0.BFB.BC4.790.51C

---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/04/2021 11:05:10

09/04/2021 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Higienópolis, 1365 - Centro  
 CEP: 86015-010 - Londrina - PR  
 CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159826-64  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 7940 2165 DV: 0  
 Número do contrato  
 Data de emissão 15/03/2021  
**Data de vencimento 11/04/2021**  
**Valor a pagar 16,54**  
 Número da fatura 1246811867-0  
 Estado de instalação Paraná  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 76282680000145  
 Mês de referência Março/2021



CTCE CURITIBA PR FL8

MUNICIPIO DE MARIALVA  
 AVENIDA SANTA EFIGENIA , 680  
 CENTRO  
 86990-000 MARIALVA PR



Vencimento  
 11/04/2021

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)	Total de minutos utilizados no mês
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>		
Serviços	1.543,00	<b>Tipo de ligação</b>
Descontos	-1.543,00	<b>Prestadora Telefonica</b>
Ligações Locais	14,35	<b>Linha Telefônica</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,11	Local
Encargos	0,92	Nacional Longa Dist
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,16	Lig Locais Cel (VC1)
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>16,54</b>	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>16,54</b>	
<p><b>AVISO IMPORTANTE</b>            Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 45,73. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/03/2021 favor desconsiderar esta mensagem.</p>		<p><b>Atendimento para produtos empresariais:</b>            0800-6025488 ou acesse:  <a href="http://www.vivo.com.br/meuvivo">www.vivo.com.br/meuvivo</a></p>
		<p>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. Para outras informações: 103 15</p>

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 7940 2165	Código para Cadastramento de Débito Automático 999979402165-0	Número da Fatura 1246811867-0	Data de Vencimento 11/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 16,54

8468000000 8 16540082099 0 99794021651 5 24681186799 2

