



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 10535 / 2021

Ordinário

Data: 10/12/2021

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL

Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 534

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.....: 10324

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

17.066,15

Valor

55,76

Saldo Atual

17.010,39

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 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 - MOVEL MESMA OPERADORA: 15000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 15000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 200 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 200 MINUTOS		55,76	55,76

Local de Entrega _____ | Total Retenções: 0,00 | Total Liq. Empenho: 55,76

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

10.000,00

ELTON JONES GABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/0

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

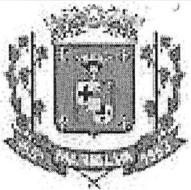
Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 10535 / 2021

Ordinário

Data: 10/12/2021

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA

Nº Licitação.....: 31/2019

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº NAD.....: 10324

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Nº Convênio:/

Reduzido: 534

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
17.066,15

Valor
55,76

Saldo Atual
17.010,39

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:	55,76
Empenho por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada MariaLva, de de VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Marialva Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de 10.000,00 ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 RECEBO 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				



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 11/2021
Período: 16/10/2021 a 15/11/2021
Data de emissão: 17/11/2021

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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

Agricultriz

Vencimento
08/12/2021

Total a Pagar - R\$
55,76

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\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	20,00
INTRAGRUP LOCAL 2.000 MINUTOS	4	4	20,00
Subtotal			40,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUP ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	02m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		48m30s	2,32
Internet - Tarifação MB/KB		145,37MB	0,00
Ligações de Longa Distância		09m42s	1,45
Subtotal			3,77
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m42s	0,03
Internet - Tarifação MB/KB		6,34MB	0,00
Subtotal			0,03
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	11,96
Subtotal			11,96
TOTAL A PAGAR			55,76

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/12/2021

Total a Pagar - R\$

55,76

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 | Nº da Conta 0373868269 | Mês Referência 11/2021

846500000001

557600690019

103738682691

112102112086



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.45
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 84650000000-1 55760069001-9
10373868269-1 11210211208-6
Data do pagamento 10/12/2021
Valor Total 55,76
=====
DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:
C.C3E.D12.AEC.5AE.5E3

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 10/12/2021 09:07:03
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 10/12/2021 16:15:45

Transação efetuada com sucesso.

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