



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: 743 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO | Nº Licitação.....: 31/2019 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Nº NAD.....: 743 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 313 | |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 80.000,00 | Saldo Anterior 79.157,60 | Valor 215,72 | Saldo Atual 78.941,88 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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 100 LINHAS DE TELEFONIA MOVEL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES. 1.ASSINATURA BÁSICA: 1200 UNIDADES 2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 1200 UNIDADES 3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 1200 UNIDADE 4.SMS: 10000 UNIDADES 5.VC1 - FIXO: 15000 MINUTOS 6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 75000 MINUTOS 7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 75000 MINUTOS 8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS 10.VC2 - FIXO: 1000 MINUTOS 11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS 12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750MINUTOS 13.VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS | 215,72 | 215,72 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 215,72 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

 PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
 Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
 Pague-se ao favorecido de Marialva, de de
 ; 08 FEV. 2021
 ELTON JONES CA PARROZ
 Contador CRC/PR N.º 030753/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: 743 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO | Nº Licitação.....: 31/2019 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | Nº NAD.....: 743 |
| 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: 313 | |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 80.000,00 | Saldo Anterior 79.157,60 | Valor 215,72 | Saldo Atual 78.941,88 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|--|-----|----|---------------|---------------|------------|
|  | | | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 215,72 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Prefeitura Municipal
de Marialva,
de _____ de _____

: 08 FEV. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Confador, CRC/PR Nº 050753/O

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

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



Nº da Conta: 0373868033
 Período: 16/12/2020 a 15/01/2021
 Data de emissão: 17/01/2021

Central de Relacionamento: *8486 ou
 1058
 www.vivo.com.br/meuvivo

Telefônica Brasil SA
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159829-64
 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
 08/02/2021

Total a Pagar - R\$
 215,72

Planos Anatel

108F05SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

| Valor Total R\$ | Quantidade de | Planos/Pacote | Quantidade de | Números Vivo |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | |
|--------|---|--------------------------------|---|--|
| 40,00 | 8 | VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 8 | |
| 40,00 | 8 | INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS | 8 | |
| 100,20 | 2 | INTEINET MOVEL 5GB GOV 4G | 2 | |
| 180,20 | | Subtotal | | |

Utilização Dentro do Plano/Pacote

| Utilizado | Incluído |
|-----------|-----------|
| 3,61GB | 10,00GB |
| - | 16.000 mn |
| - | - |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Utilização Acima do Contrato

| | | |
|-------|----------|-----------------------------------|
| 3,84 | 78m54s | Ligação Local |
| 0,00 | 139,88MB | Internet - Tarifação MB/KB |
| 2,78 | 18m06s | Ligação de Longa Distância |
| 1,19 | 24m58s | No Brasil - Em Roaming |
| 0,00 | 17 | Ligação Local |
| 0,00 | 11 | Adicional por Ligações Realizadas |
| 0,00 | 25m06s | Ligação Recebidas em Roaming |
| 0,00 | 20m06s | Ligação de Longa Distância |
| 10,89 | | Subtotal |

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

| | | |
|------|---------|-----------------------------------|
| 0,69 | 14m24s | Ligação Local |
| 0,00 | 69,86MB | Internet - Tarifação MB/KB |
| 0,00 | | No Brasil - Em Roaming |
| 0,02 | 00m03s | Ligação Local |
| 0,00 | 2 | Adicional por Ligações Realizadas |
| 0,71 | | Subtotal |

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.

Agendamos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/detal 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

Cód. Débito Automático: 0373868033-2 N.º da Conta: 0373868033 Mês Referência: 01/2021

Vencimento
 08/02/2021

Total a Pagar - R\$
 215,72

846200000020 157200690012 103738680331 012112102087 Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.59
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 8462000002-0 15720069001-2
10373868033-1 01211210208-7
Data do pagamento 08/02/2021
Valor Total 215,72
=====

DOCUMENTO: 020810
AUTENTICACAO SISBB:
8.D01.4FA.C15.C71.CDB

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI | 08/02/2021 08:44:45 |
| | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 08/02/2021 08:49:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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