



# 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: 745 / 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL                    | Nº Licitação: 31/2019     |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA | Nº NAD: 745               |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | Nº Convênio: /            |
| Reduzido: 534                                                                     |                           |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                           |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                 |                           |

|                 |                |       |             |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 52.500,00       | 52.216,45      | 54,69 | 52.161,76   |

**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 | 54,69         | 54,69      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 54,69 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

03 FEV. 2021

ELTON JONES CAPARROZI  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 745 / 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: 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  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Reduzido: 534  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 745

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 52.500,00       | 52.216,45      | 54,69 | 52.161,76   |

| 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: | 54,69 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

08 FEV. 2021

ELTON JONES CARROZ  
Contador 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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Nº da Conta: 0373868269  
Mês de referência: 01/2021  
Período: 16/12/2020 a 15/01/2021  
Data de emissão: 17/01/2021

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

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

Vencimento  
08/02/2021

Total a Pagar - R\$  
54,69

#### 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                             | 4                            | 4                                 | 20,00           |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS                       | 4                            | 4                                 | 20,00           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                              |                                   | <b>40,00</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             | <b>Incluído Plano/Pacote</b> | <b>Utilizado Minutos/Unidades</b> |                 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                     | 8.000 min                    | -                                 | 0,00            |
| SERVIÇO GESTÃO                                       | -                            | 02m12s                            | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                              |                                   |                 |
| Ligações Locais                                      |                              | 29m24s                            | 1,39            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                              | 134,27MB                          | 0,00            |
| Ligações de Longa Distância                          |                              | 09m00s                            | 1,34            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                              |                                   | <b>2,73</b>     |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                              |                                   |                 |
| Ligações Locais                                      |                              | 01m42s                            | 0,00            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                              | 6,92MB                            | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                              |                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                              |                                   |                 |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                              | -                                 | 11,96           |
| <b>Subtotal</b>                                      |                              |                                   | <b>11,96</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                              |                                   | <b>54,69</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.

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.



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2021

Total a Pagar - R\$

54,69

Cód. Débito Automático 0373868269-6

Nº da Conta 0373868269

Mês Referência 01/2021

846700000009

546900690019

103738682691

012152102088

Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.30  
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  | 84670000000-9 54690069001-9 |
|                   | 10373868269-1 01215210208-8 |
| Data do pagamento | 08/02/2021                  |
| Valor Total       | 54,69                       |

=====

DOCUMENTO: 020812  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.E03.7F5.5A7.C6E.79B

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 08/02/2021 10:04:32 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 08/02/2021 10:07:28 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---