

# 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: **5035 / 2021** Ordinário Data: **28/06/2021** 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

<b>Orgão:</b> 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS <b>Unidade:</b> 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA <b>Prog. Trabalho:</b> 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 204 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 4926 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 300.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 281.276,22	<b>Valor</b> 294,46	<b>Saldo Atual</b> 280.981,76
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**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 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	294,46	294,46

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>294,46</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

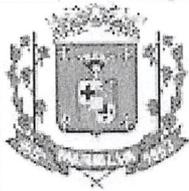
**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
06 JUL. 2021  
ELTON ANTONIO GARIBROZI  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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: 5035 / 2021 Ordinário Data: 28/06/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
 Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
 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: 204  
 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:  
 Pregão  
 Nº Licitação.....: 31/2019  
 Nº NAD.....: 4926  
 Nº Convênio:/

<b>Dotação Inicial</b> 300.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 281.276,22	<b>Valor</b> 294,46	<b>Saldo Atual</b> 280.981,76
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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

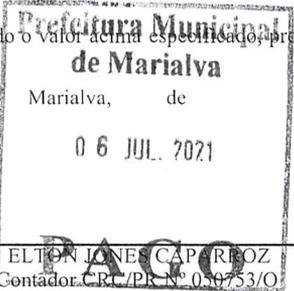
--	--	--	--	--	--

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	294,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.



\_\_\_\_\_  
 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: 0373867401  
 Mês de referência: 06/2021  
 Período: 16/05/2021 a 15/06/2021  
 Data de emissão: 17/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 06015-010 - 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

*Almostrado*

Vencimento  
08/07/2021

Total a Pagar - R\$  
294,46

Planos Anatel			
108/FÓS/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	16	16	80,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	16	16	80,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	1	1	50,10
<b>Subtotal</b>			<b>210,10</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	32.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	378m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		696m48s	33,47
Acesso a Caixa Postal		02m36s	0,12
Internet - Tarifação MB/KB		4,21GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	0,24
Ligações de Longa Distância		12m36s	1,87
<b>Subtotal</b>			<b>35,70</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		18m54s	0,82
Internet - Tarifação MB/KB		74,99MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,82</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	47,84
<b>Subtotal</b>			<b>47,84</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>294,46</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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



Nome do Cliente  
**MUNICIPIO DE MARIALVA**

Vencimento  
**08/07/2021**

Total a Pagar - R\$  
**294,46**

Cód. Débito Automático **0373867401 - 4** | Nº da Conta **0373867401** | Mês Referência **06/2021**

846700000025 | 944600690019 | 103738674011 | 062122107089 | Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.58  
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 84670000002-5 94460069001-9  
10373867401-1 06212210708-9  
Data do pagamento 06/07/2021  
Valor Total 294,46  
=====

DOCUMENTO: 070605  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.7BA.678.FAD.C00.DA4

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/07/2021 11:14:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/07/2021 11:29:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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