

# 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:** 5038 / 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> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 313 <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> 4929 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 80.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 55.464,45	<b>Valor</b> 210,94	<b>Saldo Atual</b> 55.253,51
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**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	210,94	210,94

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>210,94</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

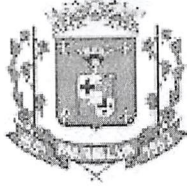
Empenhado por: \_\_\_\_\_  
 PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
 Marialva, de de

<b>PAGAMENTO</b> <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Prefeitura Municipal de Marialva Marialva, de de 06 JUL. 2021 ELTON JONES GAPARROZ Contador CRC/PR nº 50753/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

**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: 5038 / 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Reduzido:</b> 313 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 4929 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 80.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 55.464,45	<b>Valor</b> 210,94	<b>Saldo Atual</b> 55.253,51
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	210,94
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

<b>PAGAMENTO</b> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>de Marialva</b> Marialva, de de</p> <p style="text-align: center;">06 JUL 2021</p> <p style="text-align: center;">ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050733/O</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;">VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: center;">BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8</p>
--	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. <p style="text-align: center;">Marialva, de de</p> <p style="text-align: right;">Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62</p>
--	---



Nº da Conta: 0373868033  
 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 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

*Ass. Social*

Vencimento  
08/07/2021

Total a Pagar - R\$  
210,94

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	8	8	40,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	40,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	100,20
<b>Subtotal</b>			<b>180,20</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 0GB 0,63MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	5,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m42s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		45m36s	2,12
Internet - Tarifação MB/KB		1,19GB	0,00
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		71m24s	3,46
Adicional por Ligações Realizadas		34	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		19m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		08m00s	1,16
<b>Subtotal</b>			<b>6,82</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		442,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**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 <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>	Vencimento <b>08/07/2021</b>	Total a Pagar - R\$ <b>210,94</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático <b>0373868033 - 2</b>	Nº da Conta <b>0373868033</b>	Mês Referência <b>06/2021</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

846100000021	109400690011	103738680331	062132107087	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 84610000002-1 10940069001-1  
10373868033-1 06213210708-7  
Data do pagamento 06/07/2021  
Valor Total 210,94

=====  
DOCUMENTO: 070607  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.29B.3AC.395.EE1.6B1

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/07/2021 11:15:53
	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.