

# 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: 5039 / 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> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO <b>Unidade:</b> 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO <b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <b>Reduzido:</b> 490 <b>F. de Recurso:</b> 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103 <b>Desdobramento:</b> 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 31/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 4930 <b>Nº Convênio:/</b>
--	--

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 61.294,38	<b>Valor</b> 198,54	<b>Saldo Atual</b> 61.095,84
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

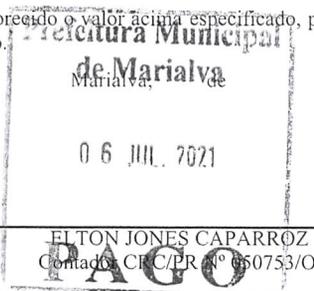
**HISTÓRICO:** Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, nas modalidades local (VC1) e longa distância (VC2 e VC3), com internet móvel 5Gb limitada, 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 SEGUINTE 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	198,54	198,54

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	198,54
------------------	------------------	------	---------------------	--------

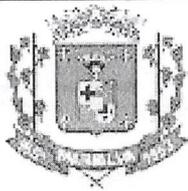
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI  
**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

**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

**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: 5039 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103 Reduzido: 490 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 4930 Nº Convênio: /
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 400.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 61.294,38	<b>Valor</b> 198,54	<b>Saldo Atual</b> 61.095,84
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>UN</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VLR. UNITÁRIO</b>	<b>VLR. TOTAL</b>
-------------	------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------

			14.PACOTE DE DADOS SMARTPHONES - FRANQUIA MINIMO 05 GB E MINIMO VELOCIDADE 3G/4G: 240 UNIDADES		
--	--	--	--	--	--

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>198,54</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor nominal especificado, proveniente, desta nota de empenho.

\_\_\_\_\_ de Marialva de \_\_\_\_\_  
06 JUN 2021

ELTON JONES CAPARROZ  
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



Nº da Conta: 0373868498  
 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

Vencimento  
 08/07/2021

*Educação*

Total a Pagar - R\$  
 198,54

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	14	14	70,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	70,00
<b>Subtotal</b>			<b>140,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		315m42s	15,33
Internet - Tarifação MB/KB		248,90MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
Ligações de Longa Distância		06m42s	0,99
<b>Subtotal</b>			<b>16,40</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		05m36s	0,28
Internet - Tarifação MB/KB		170,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,28</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	41,86
<b>Subtotal</b>			<b>41,86</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>198,54</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 <b>MUNICIPIO DE MARIALVA</b>	Vencimento <b>08/07/2021</b>	Total a Pagar - R\$ <b>198,54</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático <b>0373868498 - 2</b>	Nº da Conta <b>0373868498</b>	Mês Referência <b>06/2021</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

846000000014	985400690014	103738684986	062192107084	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.11  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8460000001-4 98540069001-4  
10373868498-6 06219210708-4  
Data do pagamento 06/07/2021  
Valor Total 198,54  
=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.6B4.577.D9A.F9B.C8C

---

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/07/2021 11:16:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/07/2021 11:31:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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