



# 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: 1886 / 2021 Ordinário Data: 15/03/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 31/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 1921
Reduzido: 269	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.080.614,64	622.546,36	656,30	621.890,06

**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	656,30	656,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	656,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

de Marialva  
Marialva, de de

15 MAR 2021

ELTON JONES CAPARROZ  
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



# 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: 1886 / 2021 Ordinário Data: 15/03/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303  
Reduzido: 269  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 1921

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

1.080.614,64

Saldo Anterior

622.546,36

Valor

656,30

Saldo Atual

621.890,06

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

656,30

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

de Marialva  
Marialva, de de

15 MAR 2021

ELTON JONES CARARROZ  
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

09/03/2021

Banco do Brasil

G337091543563862030  
09/03/2021 15:48:08



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.08  
2278002278

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84680000006-5 56300069001-3  
10373869054-6 02211210308-4  
09/03/2021

Data do pagamento  
Valor Total 656,30

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.E3D.0C9.71D.493.4C1

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/03/2021 15:44:55

09/03/2021 15:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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





Nº da Conta: 0373869054  
Mês de referência: 02/2021  
Período: 16/01/2021 a 15/02/2021  
Data de emissão: 18/02/2021

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

Salvo

Telefonia  
Av. Higienópolis  
CEP 86010-000  
CNPJ Matrícula  
CNPJ Filial

Vencimento  
08/03/2021

Total a Pagar - R\$  
656,30

#### Planos Anatel

103/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

#### O que está sendo cobrado

Quantidade de  
Plano/Pacote

Quantidade de  
Números Vivo

Valor Total  
R\$

#### Serviços Contratados

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

38

38

190,00

INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS

38

38

190,00

#### Subtotal

380,00

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso  
Plano/Pacote  
76.000 min

Utilizado  
Minutos/Unidades

Valor Total  
R\$

INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ

-

-

0,00

SERVIÇO GESTÃO

-

17m42s

0,00

#### Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais

3.123m54s

150,51

Acesso a Caixa Postal

00m30s

0,02

Internet - Tarifação MB/KB

6,33GB

0,00

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

1

0,08

Ligações de Longa Distância

40m36s

6,02

No Brasil - Em Roaming

Ligações de Longa Distância

07m06s

1,06

#### Subtotal

157,69

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

104m24s

4,99

Internet - Tarifação MB/KB

153,57MB

0,00

#### Subtotal

4,99

#### Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

-

113,62

#### Subtotal

113,62

#### TOTAL A PAGAR

656,30

#### 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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

08/03/2021

Total a Pagar - R\$

656,30

Cód. Débito Automático 0373869054-0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 02/2021

846800000065

563000690013

103738690546

022112103084

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.08  
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA  
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84680000006-5 56300069001-3
	10373869054-6 02211210308-4
Data do pagamento	09/03/2021
Valor Total	656,30

=====

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.E3D.0C9.71D.493.4C1

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/03/2021 15:44:55
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	09/03/2021 15:48:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0373869054  
Mês de referência: 02/2021  
Período: 16/01/2021 a 15/02/2021  
Data de emissão: 18/02/2021

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

Sauve

Vencimento  
08/03/2021

Total a Pagar - R\$  
656,30

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	38	38	190,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	38	38	190,00
<b>Subtotal</b>			<b>380,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	17m42s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		3.123m54s	150,51
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,02
Internet - Tarifação MB/KB		6,33GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
Ligações de Longa Distância		40m36s	6,02
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		07m06s	1,06
<b>Subtotal</b>			<b>157,69</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		104m24s	4,99
Internet - Tarifação MB/KB		153,57MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>4,99</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	113,62
<b>Subtotal</b>			<b>113,62</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>656,30</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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

08/03/2021

Total a Pagar - R\$

656,30

Cód. Débito Automático 0373869054-0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 02/2021

846800000065

563000690013

103738690546

022112103084

Autenticação Mecânica

