

## 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: 9121 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 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: 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  
Reduzido: 204  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8902

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 300.000,00      | 158.438,64     | 303,48 | 158.135,16  |

**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<br>CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS E QUANTIDADES.<br>1.ASSINATURA BÁSICA: 1200 UNIDADES<br>2.ASSINATURA TARIFA ZERO: 1200 UNIDADES<br>3.ASSINATURA GESTOR ONLINE: 1200 UNIDADE<br>4.SMS: 10000 UNIDADES<br>5.VC1 - FIXO: 15000 MINUTOS<br>6.VC1 - MOVEL MESMA OPERADORA: 75000 MINUTOS<br>7.VC1 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 75000 MINUTOS<br>8.VC2 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>9.VC2 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>10.VC2 - FIXO: 1000 MINUTOS<br>11.VC3 - MOVEL MESMA OPERADORA: 3750 MINUTOS<br>12.VC3 - MOVEL OUTRA OPERADORA: 3750MINUTOS<br>13.VC3 - FIXO: 1000 MINUTOS | 303,48        | 303,48     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 303,48 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

#### PAGAMENTO

#### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

08 NOV. 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.

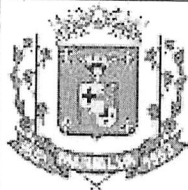
Marialva, de de

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: 9121 / 2021 Ordinário Data: 03/11/2021 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.....: 8902

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

158.438,64

Valor

303,48

Saldo Atual

158.135,16

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

303,48

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 0373867401  
Mês de referência: 10/2021  
Período: 16/09/2021 a 15/10/2021  
Data de emissão: 19/10/2021

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

Anulada

Vencimento  
08/11/2021

Total a Pagar - R\$  
303,48

#### 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                             | 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            |
| SERVIÇO GESTÃO                                       | -                          | 612m30s                    | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 636m18s                    | 30,36           |
| Acesso a Caixa Postal                                |                            | 254m48s                    | 12,64           |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 2,76GB                     | 0,00            |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)          |                            | 1                          | 0,08            |
| Ligações de Longa Distância                          |                            | 12m48s                     | 1,90            |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>                        |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância                          |                            | 01m06s                     | 0,16            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>45,14</b>    |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                      |                            | 08m24s                     | 0,40            |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                            | 56,82MB                    | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                      |                            |                            | <b>0,40</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>303,48</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).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/11/2021

Total a Pagar - R\$

303,48

Cód. Débito Automático

0373867401 - 4

Nº da Conta

0373867401

Mês Referência

10/2021

846400000036

034800690017

103738674011

102102111089



Pagar  
via Pix





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.40  
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  | 84640000003-6 03480069001-7  |
|                   | 10373867401-1 102102111108-9 |
| Data do pagamento | 08/11/2021                   |
| Valor Total       | 303,48                       |

=====

DOCUMENTO: 110809  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.F6E.274.AC9.CA1.EF6

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 08/11/2021 10:53:55 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 08/11/2021 11:05:39 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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