

## 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: 9123 / 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: 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

Reducido: 491

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8904

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 420.000,00      | 3.783,62       | 197,86 | 3.585,76    |

**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<br>CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEIS 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 | 197,86        | 197,86     |
|      |      |     |  |               |            |
|      |      |     |  |               |            |
|      |      |     |  |               |            |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 197,86 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenho por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

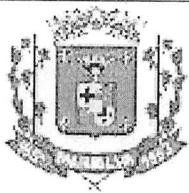
Banco

00 NOV. 2021

Nº da Conta

PAGO

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: 9123 / 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: 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: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Reduzido: 491

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8904

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial<br>420.000,00 | Saldo Anterior<br>3.783,62 | Valor<br>197,86 | Saldo Atual<br>3.585,76 |               |            |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------|
| ITEM                          | QTD                        | UN              | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |

|                  |                  |      |                                       |        |
|------------------|------------------|------|---------------------------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho:                   | 197,86 |
| Empenhado por:   |                  |      | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |        |

PAULO CÉSAR MORI

Marialva, de de

de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

### PAGAMENTO      ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/0

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A  
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 0373868498  
 Mês de referência: 10/2021  
 Período: 16/09/2021 a 15/10/2021  
 Data de emissão: 19/10/2021

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

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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

EDUCA  
LIA

Vencimento  
08/11/2021

Total a Pagar - R\$  
197,86

**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>                                      |                                    |                                      | 140,00                  |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>             |                                    |                                      |                         |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ                     | Incluso Plano/Pacote<br>28.000 min | Utilizado Minutos/Unidades<br>02m00s | Valor Total R\$<br>0,00 |
| SERVICO GESTAO                                       |                                    |                                      | 0,00                    |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>                |                                    |                                      |                         |
| Ligações Locais                                      |                                    | 312m54s                              | 15,12                   |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                                    | 300,59MB                             | 0,00                    |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)          |                                    | 3                                    | 0,24                    |
| Ligações de Longa Distância                          |                                    | 01m48s                               | 0,27                    |
| <b>Subtotal</b>                                      |                                    |                                      | 15,63                   |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>    |                                    |                                      |                         |
| Ligações Locais                                      |                                    | 08m00s                               | 0,37                    |
| Internet - Tarifação MB/KB                           |                                    | 1,65MB                               | 0,00                    |
| <b>Subtotal</b>                                      |                                    |                                      | 0,37                    |
| <b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b> |                                    |                                      |                         |
| Assinatura - Serviços Contratados                    |                                    |                                      | 41,86                   |
| <b>Subtotal</b>                                      |                                    |                                      | 41,86                   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                 |                                    |                                      | <b>197,86</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\$

197,86

Cód. Débito Automático 0373868498 - 2 | Nº da Conta 0373868498 | Mês Referência 10/2021

846500000019

978600690017

103738684986

102162111086





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.37  
2278002278

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84650000001-9 97860069001-7  
10373868498-6 10216211108-6

Data do pagamento 08/11/2021  
Valor Total 197,86

=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.757.C21.96E.9C4.F65

---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 08/11/2021 10:55:08  
J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 08/11/2021 11:08:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.