



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: 10539 / 2021 Ordinário Data: 10/12/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM ESCOLAS MU	Nº NAD.....: 10328
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 464	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	26.648,60	198,09	26.450,51

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 SEGUINTEIS 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	198,09	198,09

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	198,09
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

Marialva, de de

10 DEZ. 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

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



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: 10539 / 2021 Ordinário Data: 10/12/2021 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: 12.361.0010.1.049. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM ESCOLAS MU 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: 464 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2019 Nº NAD.....: 10328 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 26.648,60	Valor 198,09	Saldo Atual 26.450,51
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	198,09
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

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



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 11/2021
Período: 16/10/2021 a 15/11/2021
Data de emissão: 17/11/2021

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

EXCUSAÇÃO

Vencimento
08/12/2021

Total a Pagar - R\$
198,09

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

14
14

14
14

70,00
70,00

Subtotal

140,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ
SERVICO GESTAO

Incluído
Plano/Pacote
28.000 min
-

Utilizado
Minutos/Unidades
-
-

Valor Total
R\$
0,00
0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais
Internet - Tarifação MB/KB
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

321m36s
159,12MB
1

15,59
0,00
0,08

Subtotal

15,67

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais
Internet - Tarifação MB/KB
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

08m06s
13,08MB
2

0,40
0,00
0,16

Subtotal

0,56

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados
Subtotal

-

41,86
41,86

TOTAL A PAGAR

198,09

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/12/2021

Total a Pagar - R\$

198,09

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

11/2021

846400000010

980900690010

103738684986

112122112082



Pagar
via Pix





G335101606160274048
10/12/2021 16:22:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.43
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	84640000001-0 98090069001-0
	10373868498-6 11212211208-2
Data do pagamento	10/12/2021
Valor Total	198,09

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB:
7.BFE.008.4CC.BDE.565

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	10/12/2021 09:08:14
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/12/2021 16:22:43

Transação efetuada com sucesso.

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