



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: 6283 / 2022 Ordinário Data: 08/08/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 6353
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 133	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 441.000,00	Saldo Anterior 9.416,59	Valor 187,96	Saldo Atual 9.228,63
-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

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	187,96	187,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	187,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Eduardo Nascimento

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Marialva
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

09 AGO. 2022

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



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: 6283 / 2022 Ordinário Data: 08/08/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 31/2019
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 6353
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 1104	
Reduzido: 133	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	9.416,59	187,96	9.228,63

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

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

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	187,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Eduardo Nascimento	Marialva, de de

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

_____	_____
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	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.
Banco _____	Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
	Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A
	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.37
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8460000001-4 87960069001-7
10373868498-6 07223220808-1
Data do pagamento 08/08/2022
Valor Total 187,96
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
C.55C.0F5.453.5EB.595

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/08/2022 17:05:57
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/08/2022 17:06:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

05002
P. 31/19
133 5800



Nº da Conta: 0373868498
 Mês de referência: 07/2022
 Período: 16/06/2022 a 15/07/2022
 Data de emissão: 19/07/2022

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

Eduardo

Vencimento
08/08/2022

Total a Pagar - R\$
187,96

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\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	14	14	70,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	14	14	70,00
Subtotal			140,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		124m00s	5,95
Internet - Tarifação MB/KB		360,14MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,08
Subtotal			6,03
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m30s	0,07
Internet - Tarifação MB/KB		8,73MB	0,00
Subtotal			0,07
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	41,86
Subtotal			41,86
TOTAL A PAGAR			187,96

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
08/08/2022

Total a Pagar - R\$
187,96

Cód. Débito Automático **0373868498 - 2** | Nº da Conta **0373868498** | Mês Referência **07/2022**

84600000014 | 879600690017 | 103738684986 | 072232208081

