



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: 988 / 2022 Ordinário Data: 08/02/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 270 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.....: 990 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 80.453,38	Valor 215,68	Saldo Atual 80.237,70
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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	215,68	215,68

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	215,68
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

RECIBO

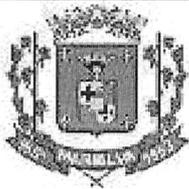
Banco _____
08 FEV. 2022

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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: 988 / 2022 Ordinário Data: 08/02/2022 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.:

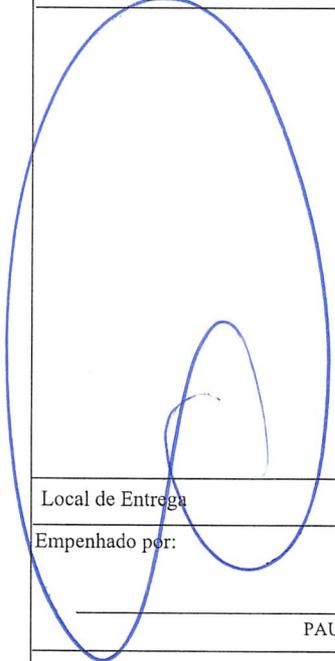
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:22780 Conta:53325

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
 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: 270
 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
 Pregão
 Nº Licitação.....: 31/2019
 Nº NAD.....: 990
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 80.453,38	Valor 215,68	Saldo Atual 80.237,70
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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



Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	215,68
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

 DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
 Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.05
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 8467000002-5 15680069001-8
10373868033-1 01220220208-6
Data do pagamento 08/02/2022
Valor Total 215,68
=====

DOCUMENTO: 020811
AUTENTICACAO SISBB:
5.698.64E.8B9.614.779

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2022 17:17:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2022 17:23:05

Transação efetuada com sucesso.

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



NP da Conta: 0373868033
 Mês de referência: 01/2022
 Período: 16/12/2021 a 15/01/2022
 Data de emissão: 18/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - 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

Assist

Vencimento
 08/02/2022

Total a Pagar - R\$
 215,68

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	8	8	40,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	8	8	40,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	2	2	100,20
Subtotal			180,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	5,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		26m24s	1,29
Internet - Tarifação MB/KB		12,98GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,16
Ligações de Longa Distância		00m54s	0,13
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		63m24s	3,07
Adicional por Ligações Realizadas		29	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		04m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		45m54s	6,88
Subtotal			11,53
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,03
Internet - Tarifação MB/KB		131,09MB	0,00
Subtotal			0,03

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

AS



Nome do Cliente
 MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento
 08/02/2022

Total a Pagar - R\$
 215,68

Cód. Débito Automático 0373868033 - 2 NP da Conta 0373868033 Mês Referência 01/2022

846700000025 156800690018 103738680331 012202202086



Pagar via Pix