

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: 10 / 2022 Ordinário Data: 03/01/2022 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: 08. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 08.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE | Nº Licitação.....: 31/2019 |
| Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA | Nº NAD.....: 8 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 250 | |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 | |
| Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 73.500,00 | 73.500,00 | 59,29 | 73.440,71 |

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 SEGUINTEIS 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 | 59,29 | 59,29 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 59,29 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

| | |
|--|--|
| 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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 059754/O-8

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.

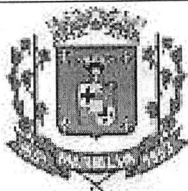
Marialva, de de

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: 10 / 2022 Ordinário Data: 03/01/2022 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: 08. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 08.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIE
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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: 250
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 31/2019

Nº NAD.....: 8

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 73.500,00 | 73.500,00 | 59,29 | 73.440,71 |

| 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: 59,29

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 .

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



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 12/2021
Período: 16/11/2021 a 15/12/2021
Data de emissão: 17/12/2021

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

Agruave

Vencimento
08/01/2022

Total a Pagar - R\$
59,29

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 | 4 | 4 | 20,00 |
| INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS | 4 | 4 | 20,00 |
| Subtotal | | | 40,00 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 8.000 min | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 01m36s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações Locais | | 35m54s | 1,72 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m30s | 0,02 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 241,75MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 1 | 0,08 |
| Ligações de Longa Distância | | 29m24s | 4,40 |
| Subtotal | | | 6,22 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 1,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | - | 11,96 |
| Subtotal | | | 11,96 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Encargos Financeiros | | | 1,11 |
| Subtotal | | | 1,11 |
| TOTAL A PAGAR | | | 59,29 |

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

08/01/2022

Total a Pagar - R\$

59,29

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 | Nº da Conta 0373868269 | Mês Referência 12/2021

846400000002

592900690013

103738682691

122172201081

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.22
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 | 84640000000-2 59290069001-3 |
| | 10373868269-1 12217220108-1 |
| Data do pagamento | 10/01/2022 |
| Valor Total | 59,29 |

=====

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB:
A.98C.E28.198.3F0.DE3

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI | 10/01/2022 14:12:46 |
| | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 10/01/2022 15:20:21 |

Transação efetuada com sucesso.

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